

**Uchwała Nr XVI/134/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 marca 2020 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 – 2028.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2020-2028 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 – 2028.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski



OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2020-2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028 wprowadza się następujące zmiany.

W części dotyczącej wykonania za 2019 rok dokonuje się korekty wykazanych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019 roku.

W roku budżetowym 2020

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 215.088,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 258.172,08 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 1.101.481,19 zł.

Zwiększa się w 2020 roku planowane przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 1.144.565,27 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz” zwiększa się planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 799.171,10 zł.

- projekt pn. „Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osówcu Szlacheckim” zwiększa się planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 14.000,00 zł.

- ujmuje się projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golany”, w latach 2020 - 2021. Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 4.000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 77.518,00 zł.

- ujmuje się projekt pn. „Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD” - (Lokalne Grupy Działania), w latach 2020 - 2021. Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 64.551,00 zł.

- ujmuje się projekt pn. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate”, w latach 2020 - 2021. Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 4.000,00 zł, w 2021 roku w kwocie 69.623,00 zł.

Na podstawie Aneksu Nr 5 do umowy nr 115/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23 września 2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” wydłuża się termin realizacji zadania do 2020 roku i zwiększa się planowane wydatki w kwocie 17.310,09 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/134/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 marca 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,1	1,2,2		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:							
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Wykonanie 2017	30 611 896,85	29 303 092,84	2 715 627,00	4 680,67	8 684 257,00	12 500 887,28	5 397 640,89	1 538 227,88	1 308 804,01	87 684,00	1 221 120,01				
Wykonanie 2018	33 432 917,73	31 282 715,34	2 926 734,00	12 125,68	9 099 247,00	12 766 610,57	6 477 998,09	2 168 753,65	2 150 202,39	3 100,00	2 147 102,39				
Plan 3 kw. 2019	36 845 205,85	31 431 585,77	3 689 483,00	5 000,00	9 302 362,00	11 715 386,33	6 719 354,44	1 866 000,00	5 413 620,08	76 167,00	5 337 453,08				
Wykonanie 2019	34 282 076,10	33 805 221,48	3 724 430,00	12 777,85	9 510 543,00	13 794 121,80	6 763 348,83	1 867 116,08	476 854,62	89 560,67	387 293,95				
2020	40 871 936,47	32 517 282,75	3 701 762,00	9 000,00	9 949 187,00	12 256 202,25	6 601 131,50	1 860 000,00	8 354 663,72	0,00	8 354 663,72				
2021	30 837 097,00	30 837 097,00	3 696 865,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 235 377,00	2 005 608,00	0,00	0,00	0,00				
2022	30 854 910,00	30 854 910,00	3 700 561,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 249 494,00	2 029 675,00	0,00	0,00	0,00				
2023	30 873 052,00	30 873 052,00	3 704 261,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 263 936,00	2 054 031,00	0,00	0,00	0,00				
2024	30 891 530,00	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00				
2025	30 891 530,00	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00				
2026	30 891 530,00	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00				
2027	30 891 530,00	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00				
2028	30 891 530,00	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Wykonanie 2017	32 389 059,89	25 084 337,87	7 991 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	87 575,59	0,00	0,00	7 304 722,02	7 304 722,02	1 280 726,08
Wykonanie 2018	39 606 431,99	27 611 271,61	8 389 169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	89 213,16	0,00	0,00	11 995 160,38	11 995 160,38	60 083,26
Plan 3 kw. 2019	38 115 189,97	28 684 683,51	8 948 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	224 935,85	0,00	0,00	9 430 506,46	9 430 506,46	68 026,23
Wykonanie 2019	33 499 329,39	29 575 945,56	8 872 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	161 111,87	0,00	0,00	3 923 383,83	3 923 383,83	59 390,99
2020	43 003 173,24	29 801 760,39	8 440 933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	192 167,85	0,00	0,00	13 201 412,85	13 201 412,85	17 310,09
2021	29 511 497,00	28 111 903,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 868,00	0,00	0,00	1 399 594,00	1 399 594,00	0,00
2022	29 544 910,00	28 126 020,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 650,00	0,00	0,00	1 418 890,00	1 418 890,00	0,00
2023	29 563 052,00	28 140 462,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	1 422 590,00	1 422 590,00	0,00
2024	29 581 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00	1 426 294,00	1 426 294,00	0,00
2025	30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00	0,00
2026	30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00	0,00
2027	30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00	0,00
2028	30 148 982,82	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	1 993 746,82	1 993 746,82	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Wynik budżetu x			3.1				4.1.1	4.2		4.3		4.3.1
Wykonanie 2017		-1 777 163,04	0,00	5 194 747,17	1 739 832,93	1 739 832,93	1 739 832,93	719 185,74	0,00	2 735 728,50	0,00	37 330,11
Wykonanie 2018		-6 173 514,26	0,00	8 804 698,38	6 412 714,25	6 412 714,25	6 173 514,26	0,00	0,00	2 391 984,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-1 269 984,12	0,00	2 395 584,12	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00	669 984,12
Wykonanie 2019		782 746,71	0,00	2 395 584,12	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00	0,00
2020		-2 131 236,77	0,00	3 214 565,27	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	18 971,08	0,00	1 495 594,19	0,00	431 236,77
2021		1 325 600,00	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		742 547,18	742 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	835 600,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 328,50	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	742 547,18	742 547,18	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 449 961,43	0,00	4 218 754,97	7 673 669,21			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 457 075,68	0,00	3 671 443,73	6 063 427,86			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 811 475,68	0,00	2 746 902,26	4 542 486,38			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 811 475,68	0,00	4 229 275,92	6 024 860,04			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428 147,18	0,00	2 715 522,36	4 230 087,63			
2021	x	x	x	x	0,00	7 102 547,18	0,00	2 725 194,00	2 725 194,00			
2022	x	x	x	x	0,00	5 792 547,18	0,00	2 728 890,00	2 728 890,00			
2023	x	x	x	x	0,00	4 482 547,18	0,00	2 732 590,00	2 732 590,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 172 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 362 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 552 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2027	x	x	x	x	0,00	742 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,07%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	21,94%	x	x	x	x	
2020	6,30%	14,35%	19,85%	22,27%	TAK	TAK	
2021	8,21%	15,65%	15,86%	18,28%	TAK	TAK	
2022	7,93%	15,46%	14,07%	16,49%	TAK	TAK	
2023	7,56%	15,10%	14,12%	14,12%	TAK	TAK	
2024	7,45%	15,01%	14,48%	14,48%	TAK	TAK	
2025	4,70%	14,90%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2026	4,60%	14,80%	15,08%	16,06%	TAK	TAK	
2027	4,50%	14,70%	15,04%	15,04%	TAK	TAK	
2028	4,04%	14,60%	15,09%	15,09%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	84 991,34	71 366,96	391 357,00	391 357,00	391 357,00	42 925,34	42 925,34	35 610,85	
Wykonanie 2018	187 043,77	157 189,03	872 094,00	872 094,00	872 094,00	187 043,77	187 043,77	157 189,03	
Plan 3 kw. 2019	137 633,79	117 925,92	4 980 422,00	4 980 422,00	3 233 822,00	137 633,79	137 633,79	117 925,92	
Wykonanie 2019	59 408,32	51 401,75	32 422,00	32 422,00	32 422,00	59 408,32	59 408,32	51 401,75	
2020	53 377,25	45 626,87	8 254 653,72	8 254 653,72	6 117 398,00	53 377,25	53 377,25	45 626,87	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące					majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	759 820,02	759 820,02	483 472,87	4 291 047,16	42 925,34	4 248 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	696 790,34	696 790,34	421 043,13	8 453 111,80	187 043,77	8 266 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 978 369,82	5 978 369,82	3 201 400,00	7 780 220,61	137 633,79	7 642 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 128 788,30	1 128 788,30	646 110,23	2 324 887,08	59 408,53	2 265 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 945 012,85	9 892 012,85	5 471 287,77	12 726 690,10	53 377,25	12 673 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	231 692,00	0,00	231 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-570 000,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	x	
Wykonanie 2019	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	x	
2020	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	547 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/134/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 marca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 563 256,95	12 726 690,10	231 692,00	600 000,00	0,00	13 558 382,10
1.a	- wydatki bieżące				82 400,00	53 377,25	0,00	0,00	0,00	53 377,25
1.b	- wydatki majątkowe				15 480 856,95	12 673 312,85	231 692,00	600 000,00	0,00	13 505 004,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				11 083 564,95	9 998 390,10	0,00	0,00	0,00	9 998 390,10
1.1.1	- wydatki bieżące				82 400,00	53 377,25	0,00	0,00	0,00	53 377,25
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przasnysz województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2020	82 400,00	53 377,25	0,00	0,00	0,00	53 377,25
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				11 001 164,95	9 945 012,85	0,00	0,00	0,00	9 945 012,85
1.1.2.1	Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodrzóż - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	1 928 779,61	941 751,66	0,00	0,00	0,00	941 751,66
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz - zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	8 702 378,21	8 679 951,10	0,00	0,00	0,00	8 679 951,10
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie - Dobre warunki komunikacyjne i inwestycyjne	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	152 502,81	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce - Rozwój turystyki wiejskiej i ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	85 100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2.5	Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osowcu Szlacheckim - Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	98 399,98	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.2.6	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	34 004,34	17 310,09	0,00	0,00	0,00	17 310,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 479 692,00	2 728 300,00	231 692,00	600 000,00	0,00	3 559 992,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 479 692,00	2 728 300,00	231 692,00	600 000,00	0,00	3 559 992,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	3 206 500,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	2 369 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2022	683 000,00	0,00	20 000,00	600 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	71 500,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy-Satrzaska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	210 000,00	204 400,00	0,00	0,00	0,00	204 400,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno - retencyjnego w Karwacu wraz z modernizacją budowli piętrzącej - Rozwój turystyki i aktywnego wypoczynku w gminie Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 320690W w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	67 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	65 551,00	1 000,00	64 551,00	0,00	0,00	65 551,00
1.3.2.8	Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestrzeni publicznej w Bogatem poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby edukacji i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	73 623,00	4 000,00	69 623,00	0,00	0,00	73 623,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golań - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy stawie w miejscowości Golań poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby wypoczynku i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	81 518,00	4 000,00	77 518,00	0,00	0,00	81 518,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Janowski