

Uchwała Nr XX/155/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 sierpnia 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 roku budżetowym 2020

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 301.835,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 288.835,00 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00 zł.

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

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00” zmniejsza się planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 70.000,00 zł.
 - projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy- Sątrzaska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00” zmniejsza się planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 40.000,00 zł.
 - projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie” zmniejsza się planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 25.000,00 zł.
- Ujmuje się projekt pn. „Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz” z terminem realizacji w latach 2020-2021. Limit wydatków w 2020 roku – 20.000,00 zł, w 2021 roku – 60.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz**

Dariusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/155/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	43 023 562,67	34 474 000,95	3 700 498,00	9 000,00	9 940 479,00	13 751 406,35	7 072 619,60	1 860 000,00	8 549 561,72	0,00	8 549 561,72
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	3 704 281,00	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 1648), 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 budżetowej z odrębnymi ustawami.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	w tym:								w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	32 389 059,89	25 084 337,87	7 991 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 722,02	2,21	2,21.1	
Wykonanie 2018	39 606 431,99	27 611 271,61	8 389 169,39	0,00	87 575,59	0,00	0,00	0,00	7 304 722,02	2,21	2,21.1	
Plan 3 kw. 2019	38 115 189,97	28 684 683,51	8 948 149,98	0,00	89 213,16	0,00	0,00	0,00	11 995 160,38	11 995 160,38	60 083,26	
Wykonanie 2019	33 499 329,39	29 575 945,56	8 872 817,28	0,00	224 935,85	0,00	0,00	0,00	9 430 506,46	9 430 506,46	68 026,23	
2020	45 621 363,44	31 488 542,59	8 900 080,62	0,00	161 111,87	0,00	0,00	0,00	3 923 383,83	3 923 383,83	59 390,99	
2021	29 511 497,00	28 111 903,00	9 544 828,00	0,00	192 167,85	0,00	0,00	0,00	14 132 820,85	14 132 820,85	17 310,09	
2022	29 544 910,00	28 126 020,00	9 544 828,00	0,00	220 868,00	0,00	0,00	0,00	1 399 594,00	1 399 594,00	0,00	
2023	29 563 052,00	28 140 462,00	9 544 828,00	0,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	1 418 890,00	1 418 890,00	0,00	
2024	29 581 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	1 422 590,00	1 422 590,00	0,00	
2025	30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	1 426 294,00	1 426 294,00	0,00	
2026	30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	77 400,00	0,00	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	58 050,00	0,00	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	38 700,00	0,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00	0,00	
					19 350,00			0,00	1 993 746,82	1 993 746,82	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Wykonanie 2017	-1 777 163,04	0,00	0,00	5 194 747,17	1 739 832,93	1 739 832,93	4,2	719 185,74	0,00	2 735 728,50	0,00	37 330,11	
Wykonanie 2018	-6 173 514,26	0,00	0,00	8 804 698,38	6 412 714,25	6 173 514,26	0,00	0,00	0,00	2 391 984,13	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 269 984,12	0,00	0,00	2 395 584,12	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00	669 984,12	
Wykonanie 2019	782 746,71	0,00	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	-2 597 800,77	0,00	0,00	3 681 129,27	1 700 000,00	1 700 000,00	18 971,08	18 971,08	18 971,08	1 962 158,19	0,00	878 629,69	
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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	835 600,00	835 600,00	835 600,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 328,50	1 083 328,50	1 083 328,50	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 600,00	1 325 600,00	1 325 600,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	742 547,18	742 547,18	742 547,18	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 dokona się z wydatków x		
	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	2 985 458,36	4 966 587,63			
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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 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, obliczonego w oparciu o 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, obliczonego w oparciu o 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, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,07%	15,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,94%	22,39%	x	x	x	x
2020	6,16%	15,33%	15,33%	20,56%	22,87%	TAK	TAK
2021	8,21%	15,65%	15,65%	17,04%	19,35%	TAK	TAK
2022	7,93%	15,46%	15,46%	15,48%	17,79%	TAK	TAK
2023	7,56%	15,10%	15,10%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2024	7,45%	15,01%	15,01%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2025	4,70%	14,90%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2026	4,60%	14,80%	x	15,22%	16,20%	TAK	TAK
2027	4,50%	14,70%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2028	4,04%	14,60%	x	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											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	84 991,34	84 991,34	391 357,00	391 357,00	391 357,00	42 925,34	42 925,34	35 610,85	42 925,34	42 925,34	35 610,85
Wykonanie 2018	187 043,77	187 043,77	872 094,00	872 094,00	872 094,00	187 043,77	187 043,77	157 189,03	187 043,77	187 043,77	157 189,03
Plan 3 kw. 2019	137 633,79	137 633,79	4 980 422,00	4 980 422,00	3 233 822,00	137 633,79	137 633,79	117 925,92	137 633,79	137 633,79	117 925,92
Wykonanie 2019	59 408,32	59 408,32	32 422,00	32 422,00	32 422,00	59 408,32	59 408,32	51 401,75	59 408,32	59 408,32	51 401,75
2020	183 331,98	183 331,98	8 254 653,72	8 254 653,72	6 117 398,00	183 331,98	183 331,98	179 204,21	183 331,98	183 331,98	179 204,21
2021	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	9 920 012,85	9 867 012,85	5 471 287,77	12 862 741,03	28 428,18	12 834 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	291 692,00	0,00	291 692,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
			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	0,00	
2022	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	547 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XX/155/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 sierpnia 2020 r.

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)				15 759 307,88	291 692,00	600 000,00	0,00	13 754 433,03	
1.a	- wydatki bieżące				57 450,93	0,00	0,00	0,00	28 428,18	
1.b	- wydatki majątkowe				15 701 856,95	291 692,00	600 000,00	0,00	13 726 004,85	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 033 615,86	0,00	0,00	0,00	9 948 441,03	
1.1.1	- wydatki bieżące				57 450,93	0,00	0,00	0,00	28 428,18	
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przasnysz województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2020	57 450,93	0,00	0,00	0,00	28 428,18	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				10 976 164,95	0,00	0,00	0,00	9 920 012,85	
1.1.2.1	Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielobórz - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	1 928 779,61	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	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	127 502,81	0,00	0,00	0,00	117 000,00	
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	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	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	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				4 725 692,00	291 692,00	600 000,00	0,00	3 805 992,00	
1.3.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 725 692,00	291 692,00	600 000,00	0,00	3 805 992,00	

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						
1.3.2.1	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	166 500,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	160 900,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy-Sąrzaska - 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	281 000,00	275 400,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno - reletyjnego w Karwaczu wraz z modernizacją budowli piętrowej - 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
1.3.2.10	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz - Zabezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski