

Uchwała Nr XXII/171/2020

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 13 listopada 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 604.910,92 zł oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 500.487,72 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 301.936,76 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 125.912,00 zł.

W 2020 roku zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 71.601,56 zł.

W roku budżetowym 2021

Wprowadza się korekty w planowanych dochodach i wydatkach w oparciu o informacje zebrane do projektu budżetu na 2021 rok.

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

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie” zmniejsza się planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 14.792,00 zł.

- projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce” zmniejsza się planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 16.200,00 zł.

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki.” zmniejsza się planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 94.920,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki” **otrzymuje brzmienie** „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz” i ustala się limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 8.620.567,37 zł. Na podstawie złożonego wniosku o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się planowane dochody majątkowe w 2021 roku w kwocie 800,000,00 zł i w 2022 roku w kwocie 6.896.453,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/171/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 13 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	Z tego:						Z tego:							
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątków x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
			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					
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	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	44 991 646,55	35 183 709,16	3 700 496,00	9 000,00	9 940 479,00	14 377 069,89	7 156 664,27	1 860 000,00	9 807 937,39	0,00	9 807 937,39					
2021	34 956 724,00	33 415 988,00	3 528 824,00	5 000,00	9 233 322,00	13 208 361,00	7 440 481,00	1 970 000,00	1 540 736,00	0,00	1 540 736,00					
2022	38 061 363,00	31 164 910,00	3 700 561,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 559 494,00	2 029 675,00	6 896 453,00	0,00	6 896 453,00					
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) Wydzór 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. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykazujących pozycje 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 będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	212.1		213.1	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 zadaniowych wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		22.1	22.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	32 389 059,89	25 084 337,87	7 991 594,48	0,00	0,00	87 575,59	0,00	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	89 213,16	0,00	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	224 935,85	0,00	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	161 111,87	0,00	0,00	0,00	3 923 383,83	3 923 383,83	59 390,99		
2020	46 566 949,88	31 939 041,03	9 149 852,25	0,00	0,00	208 167,85	0,00	0,00	0,00	14 627 908,85	14 627 908,85	17 310,09		
2021	34 725 223,00	31 972 388,00	9 160 771,74	0,00	0,00	220 868,00	0,00	0,00	0,00	2 752 835,00	2 752 835,00	0,00		
2022	36 751 363,00	28 126 020,00	9 544 828,00	0,00	0,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	8 625 343,00	8 625 343,00	0,00		
2023	29 563 052,00	28 140 462,00	9 544 828,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	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	96 750,00	0,00	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	77 400,00	0,00	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	58 050,00	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	0,00	38 700,00	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	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	1 993 746,82	1 993 746,82	0,00		

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
Wykonanie 2017	-1 777 163,04	0,00	5 194 747,17	1 739 832,93	1 739 832,93	719 185,74	2 735 728,50	37 330,11
Wykonanie 2018	-6 173 514,26	0,00	8 804 698,38	6 412 714,25	6 173 514,26	0,00	2 391 984,13	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 269 984,12	0,00	2 395 584,12	600 000,00	600 000,00	0,00	1 795 584,12	669 984,12
Wykonanie 2019	782 746,71	0,00	2 395 584,12	600 000,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00
2020	-1 575 303,33	0,00	3 757 730,83	1 700 000,00	1 556 332,25	18 971,08	2 033 759,75	0,00
2021	231 501,00	231 501,00	1 094 099,00	0,00	0,00	1 094 099,00	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
2023	1 310 000,00	1 310 000,00	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
2025	810 000,00	810 000,00	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
2027	810 000,00	810 000,00	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3b ustawy x
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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 427,50	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	742 547,18	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrominowania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:	z tego:			z tego:			z tego:					
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	3 449 961,43	0,00	4 218 754,97	7 673 669,21			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	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	0,00	7 811 475,68	0,00	2 746 902,26	4 542 486,38			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	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	1 094 099,00	8 428 147,18	0,00	3 244 668,13	5 297 398,96			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	7 102 547,18	0,00	1 443 600,00	2 537 699,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 792 547,18	0,00	3 038 890,00	3 038 890,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 482 547,18	0,00	2 732 590,00	2 732 590,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 172 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 362 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 552 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2027	X	X	X	X	0,00	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	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należyjąć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		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 kwartałów 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,90%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,33%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,07%	15,46%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,94%	22,39%	x	x	x
2020	6,21%	16,59%	16,69%	22,87%	TAK	TAK
2021	7,65%	8,24%	8,24%	19,80%	TAK	TAK
2022	7,80%	16,83%	16,83%	15,77%	TAK	TAK
2023	7,56%	15,10%	13,46%	13,92%	TAK	TAK
2024	7,45%	15,01%	13,92%	13,39%	TAK	TAK
2025	4,70%	14,90%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2026	4,60%	14,80%	14,55%	15,53%	TAK	TAK
2027	4,50%	14,70%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2028	4,04%	14,60%	14,23%	14,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9 1	9 1.1	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1			
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 ustawy x												
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 x												
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x												
Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2017	84 991,34	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	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	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	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	183 331,98	183 331,98	179 204,21	7 754 166,00	7 754 166,00	5 610 606,00	183 331,98	183 331,98	179 204,21			
2021	0,00	0,00	0,00	590 736,00	590 736,00	590 736,00	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	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 oksiężymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe
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	
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	
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	
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	
2020	9 898 020,85	9 839 720,85	5 547 963,77	13 133 829,03	28 428,18	13 105 400,85	0,00	0,00	0,00	
2021	211 692,00	211 692,00	96 398,00	1 271 692,00	0,00	1 271 692,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	8 620 567,37	0,00	8 620 567,37	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/171/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 13 listopada 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				25 030 663,25	13 133 829,03	1 271 692,00	8 620 567,37	0,00	23 026 098,40
1.a	- wydatki bieżące				57 450,93	28 428,18	0,00	0,00	0,00	28 428,18
1.b	- wydatki majątkowe				24 973 212,32	13 105 400,85	1 271 692,00	8 620 567,37	0,00	22 997 660,22
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:				11 223 315,88	9 926 449,03	211 692,00	0,00	0,00	10 138 141,03
1.1.1	- wydatki bieżące				57 450,93	28 428,18	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	28 428,18	0,00	0,00	0,00	28 428,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 165 864,95	9 898 020,85	211 692,00	0,00	0,00	10 109 712,85
1.1.2.1	Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wleńdoź - 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	112 710,81	102 208,00	0,00	0,00	0,00	102 208,00
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	68 900,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00
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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestrzeni publicznej w Bogatym 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

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						
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golańy - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy stawie w miejscowości Golańy 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
1.2.	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:				13 807 347,37	3 207 380,00	1 060 000,00	8 620 567,37	0,00	12 887 947,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 807 347,37	3 207 380,00	1 060 000,00	8 620 567,37	0,00	12 887 947,37
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kanwacz etap II i Zawadki - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	3 111 580,00	2 274 080,00	0,00	0,00	0,00	2 274 080,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wlandolin na terenie Gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2022	9 689 567,37	0,00	1 000 000,00	8 620 567,37	0,00	9 620 567,37
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzańkowo - 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	176 500,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	170 900,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Pionawy-Sałrzaska - Kępca Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+935,00 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	292 935,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno - rekreacyjnego w Kanwaczu 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	441 765,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogale - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestrzeni publicznej w Bogalem poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby edukacji i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golańy - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy stawie w miejscowości Golańy poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby wypoczynku i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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