

Uchwała Nr XXX/243/2021
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021 – 2028.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale Nr XXIII/186/2020 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021- 2028, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przasnysz na lata 2021 – 2028 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021 – 2028.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski



OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2021-2028

W roku budżetowym 2021

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 17.353,89 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 1.819.092,36 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 475.646,11 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.595.975,15 zł.

W 2021 roku zwiększa się planowane rozchody tytułem – „Przelewy na rachunki lokat” w wysokości 163.846,07 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz”.

Zmniejsza się w 2021 roku planowane przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym) o kwotę 461.000,00 zł .

Zmniejsza się rozdysponowanie wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 659.036,72 zł.

W roku budżetowym 2022

Zwiększa się planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 624.846,07 zł.

Zwiększa się pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.100.000,00 zł w oparciu o analizę dochodów za lata 2020-2021 oraz zwiększających się dochodów z tytułu wpłat mieszkańców gminy za odbiór ścieków, co jest skutkiem wybudowania przez gminę nowych odcinków sieci kanalizacyjnych.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz” skraca się termin realizacji zadania do 2022 roku i ustala się limit wydatków w 2021 roku w kwocie 2.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 4.119.900,22 zł. Jednocześnie przesuwa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na w/w zadanie z roku 2021 roku w kwocie 258.658,00 zł i z 2023 roku w kwocie 306.290,00 zł na 2022 rok.
- projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz”, ustala się nowe limity wydatków na 2021 rok w kwocie 30.738,00 zł, 2022 roku w kwocie 3.186.700,69 zł. Jednocześnie przesuwa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na w/w zadanie z roku 2021 roku w kwocie 945.200,00 zł na 2022 rok,
- wprowadza się projekt pn. „Przebudowa i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Bogatem na potrzeby oddziału przedszkolnego” z terminem realizacji w latach 2021-2022. Limit wydatków w 2021 roku – 24.000,00 zł, w 2022 roku – 461.000,00 zł,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" z limitem wydatków w roku 2021 w kwocie 18.332,00 zł oraz w roku 2022 w kwocie 11.668,00 zł,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. ”Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów płożonych w Gminie Przasnysz” z limitem wydatków w roku 2021 w kwocie 65.000,00 zł w roku 2022 w kwocie 89.624,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/243/2021
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 września 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:		
				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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	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 2018	33 432 917,73	31 282 715,34	2 926 734,00	12 125,68	9 099 247,00	12 766 610,57	6 477 996,09	2 168 753,65	2 150 202,39	3 100,00	2 147 102,39	
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	
Plan 3 kw. 2020	44 905 733,35	34 597 308,24	3 700 496,00	9 000,00	9 940 479,00	13 871 013,64	7 076 319,60	1 860 000,00	10 308 425,11	0,00	10 308 425,11	
Wykonanie 2020	46 571 074,90	36 658 820,92	3 595 037,00	8 895,68	9 961 979,00	15 101 236,58	7 991 672,66	1 960 707,79	9 912 253,98	0,00	9 912 253,98	
2021	39 104 147,06	34 624 402,47	3 528 824,00	5 000,00	9 242 506,00	13 768 029,74	8 080 042,73	2 027 000,00	4 479 744,59	20 622,00	4 459 122,59	
2022	42 600 400,54	32 264 910,00	3 700 561,00	30 612,00	8 662 323,00	12 011 920,00	7 659 494,00	2 029 675,00	10 335 490,54	0,00	10 335 490,54	
2023	33 407 592,80	30 873 052,00	3 704 261,00	30 612,00	8 662 323,00	12 011 920,00	6 263 936,00	2 054 031,00	2 534 540,80	0,00	2 534 540,80	
2024	30 891 530,00	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 662 323,00	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	8 662 323,00	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	8 662 323,00	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	8 662 323,00	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	8 662 323,00	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, 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 wzór stosuje się dla lat wyliczających 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, wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
													w tym:	w tym:		w tym:	
		2	21	2.11		2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018		39 606 431,99	27 611 271,61	8 389 169,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00	161 111,87	0,00	0,00	0,00	3 923 383,83	3 923 383,83	59 390,99			
Plan 3 kw. 2020		46 409 435,12	31 655 614,27	8 945 500,62	0,00	0,00	0,00	192 167,85	0,00	0,00	0,00	14 753 820,85	14 753 820,85	17 310,09			
Wykonanie 2020		44 746 944,64	31 119 102,06	8 894 483,72	0,00	0,00	0,00	166 224,52	0,00	0,00	0,00	13 627 842,58	13 627 842,58	9 479,34			
2021		39 225 618,24	33 453 972,43	9 690 943,25	0,00	0,00	0,00	220 868,00	0,00	0,00	0,00	5 771 645,81	5 771 645,81	281 740,90			
2022		43 451 400,54	28 126 020,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	15 325 380,54	15 325 380,54	27 409,10			
2023		32 097 592,80	28 140 462,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	3 957 130,80	3 957 130,80	0,00			
2024		29 581 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	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	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	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	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00	0,00			
2028		30 149 982,82	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	1 993 746,82	1 993 746,82	0,00			

Z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Wykonanie 2018	-6 173 514,26	0,00	8 804 698,38	6 412 714,25	6 173 514,26	0,00	0,00	2 391 984,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	782 746,71	0,00	2 395 584,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 503 701,77	0,00	3 681 129,27	1 700 000,00	1 484 730,69	18 971,08	18 971,08	1 962 158,19	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 824 130,26	0,00	3 752 730,83	1 700 000,00	0,00	18 971,08	0,00	2 033 759,75	0,00	0,00	0,00
2021	-121 471,18	0,00	3 147 071,18	0,00	0,00	1 325 292,62	121 471,18	1 821 778,56	0,00	0,00	0,00
2022	-851 000,00	0,00	2 161 000,00	0,00	0,00	2 161 000,00	851 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:			
	w tym:	w tym:	5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1			5.1.1.2			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)			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
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x							
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	835 600,00	835 600,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 427,50	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 427,50	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 600,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:												
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					52	6	6.1	7.1	7.2		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4						z tego:	
Wykazanie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *		
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	8 457 075,68	0,00	3 671 443,73	6 063 427,86		
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	7 811 475,68	0,00	4 229 275,92	6 024 860,04		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	8 428 147,18	0,00	2 941 693,97	4 922 823,24		
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	1 699 099,00	8 428 147,18	0,00	5 539 718,86	7 592 449,69		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	7 102 547,18	0,00	1 170 430,04	4 317 501,22		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 792 547,18	0,00	4 138 890,00	6 299 890,00		
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		

b) 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X	
		8.1	8.2					8.3
Up								
Wykonanie 2018	0,00%	X	20,33%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	22,39%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,22%	15,22%	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	26,55%	26,55%	X	X	X	X	
2021	7,41%	6,67%	6,77%	19,31%	23,09%	TAK	TAK	
2022	7,38%	21,35%	21,35%	14,79%	18,57%	TAK	TAK	
2023	7,56%	15,10%	15,10%	14,45%	18,22%	TAK	TAK	
2024	7,45%	15,01%	15,01%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	
2025	4,70%	14,90%	X	17,15%	17,15%	TAK	TAK	
2026	4,60%	14,80%	X	15,74%	17,36%	TAK	TAK	
2027	4,50%	14,70%	X	14,72%	16,34%	TAK	TAK	
2028	4,04%	14,50%	X	14,55%	14,55%	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	Wyszczególnienie	w l/ym:		w l/ym:		w l/ym:		w l/ym:		w l/ym:	
	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										
	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										
	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 okrojonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
2028		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
2026		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
2024		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
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		183 161,48	183 161,48	179 033,71	7 688 196,83	7 688 196,83	7 688 196,83	5 552 525,00	183 161,48	183 161,48	179 033,71
Plan 3 kw. 2020		183 331,98	183 331,98	179 204,21	8 254 653,72	8 254 653,72	6 117 398,00	183 331,98	183 331,98	179 204,21	
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	
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	
Lp		9.1	9.11	9.11.1	9.2	9.21	9.21.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:						
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 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
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 2018	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	
Wykonanie 2019	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	
Plan 3 kw. 2020	9 867 012,85	5 554 755,77	13 259 741,03	28 428,18	13 231 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 255 354,58	5 547 352,77	12 418 402,83	28 428,18	12 389 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	349 038,90	148 372,40	460 002,90	83 332,00	376 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 334 010,01	3 759 324,29	15 366 228,80	101 292,00	15 264 936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	2 391 350,42	0,00	2 391 350,42	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykazanie 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	w tym:		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do formułowości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
													zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x
													w tym:	w tym:						
	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	10,10	10,11									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do formułowości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾									
	835 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-570 000,00	x	0,00	0,00									
	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	x	0,00	0,00						20 000,00			
	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 619,44									
	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00			
	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00			
	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00			
	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00			
	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00			
	742 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00						0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona 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 pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wyrażających pod względem okresu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wyrażających pod względem okresu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/243/2021
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 września 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 302 586,92	490 002,90	15 366 228,90	2 391 350,42	0,00	18 217 582,12
1.a	- wydatki bieżące				224 650,00	63 332,00	1 01 292,00	0,00	0,00	184 624,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 077 936,92	376 670,90	15 264 936,90	2 391 350,42	0,00	18 032 958,12
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:				7 647 854,50	284 670,90	7 334 010,01	0,00	0,00	7 618 690,91
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 647 854,50	284 670,90	7 334 010,01	0,00	0,00	7 618 690,91
1.1.2.1	Oznakowanie przestroni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez oznakowanie przestroni publicznej w Bartnikach	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	68 051,00	68 051,00	0,00	0,00	0,00	68 051,00
1.1.2.2	Uporządkowanie przestroni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestroni publicznej w Bogatem poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby edukacji i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	88 123,00	85 123,00	0,00	0,00	0,00	85 123,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Gołany - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestroni publicznej przy stawie w miejscowości Gołany poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby wypoczynku i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	91 018,00	91 018,00	0,00	0,00	0,00	91 018,00
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz - Zmniejszenie strat ciepła i mniejsze zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	3 217 438,69	30 738,00	3 186 700,69	0,00	0,00	3 217 438,69
1.1.2.5	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	2022	61 323,59	7 740,90	27 409,10	0,00	0,00	35 150,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin - etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z odrowadzaniem ścieków i zapotrzebowaniem w wodę przez budowę kanalizacji sanitarnej i wyposażeniem stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	4 121 900,22	2 000,00	4 119 900,22	0,00	0,00	4 121 900,22
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta publiczne- 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 1.1.1, 1.2, z tego:				10 664 732,42	1 75 332,00	8 032 216,79	2 391 350,42	0,00	10 668 501,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				224 650,00	83 332,00	101 292,00	0,00	0,00	194 624,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjna - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjna - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	30 000,00	18 332,00	11 668,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w Gminie Przasnysz - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2022	194 650,00	65 000,00	89 624,00	0,00	0,00	154 624,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 430 082,42	92 000,00	7 930 926,79	2 391 350,42	0,00	10 414 277,21
1.3.2.2	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz - Zabezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2022	75 805,21	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	408 000,00	8 000,00	400 000,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.4	Czyste Powietrze w Gminie Przasnysz – montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	416 350,00	30 000,00	386 350,00	0,00	0,00	416 350,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2023	5 098 350,42	0,00	4 000 000,00	1 098 350,42	0,00	5 098 350,42
1.3.2.6	Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo-społecznych w Gminie Przasnysz poprzez przebudowę dróg w m. Wyrab Karwacki i Mirów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2023	3 302 000,00	19 000,00	1 990 000,00	1 293 000,00	0,00	3 302 000,00
1.3.2.7	Remont drogi gminnej nr 320652W relacji Mchówko - Bartniki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	644 576,79	1 000,00	643 576,79	0,00	0,00	644 576,79
1.3.2.8	Przebudowa i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Bogatym na potrzeby oddziału przedszkolnego - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	485 000,00	24 000,00	461 000,00	0,00	0,00	485 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski