

Uchwała Nr XXXIV/271/2021

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 30 grudnia 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

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 186.748,56 zł oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 350.000,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 13.251,44 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 474.000,00 zł.

Zwiększa się w 2021 roku planowane rozchody tytułem przelewy na rachunki lokat o kwotę 150.000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.

Zmniejsza się rozdysonowanie wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 174.000,00 zł.

W 2021 roku planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2.077.224,72 zł**, przeznacza się na:

- spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - 1.325.600,00 zł,
- rozchody - przelewy na rachunki lokat - 751.624,72 zł.

W roku budżetowym 2022

Wprowadza się korekty w planowanych dochodach i wydatkach w oparciu o informacje zebrane do uchwały budżetowej na 2022 r.

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” zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 82.194,90 zł,

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II” zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 1.074.058,00 zł,
- wprowadza się projekt pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie – etap II” z terminem realizacji w latach 2021-2022. Limit wydatków w 2021 roku – 8.000,00 zł, w 2022 roku – 361.240,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/27/1/2021
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
1	1,1	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	6 477 998,09	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	1 667 116,08	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	1 660 000,00	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	41 129 218,34	36 044 753,75	3 528 824,00	5 000,00	9 855 756,00	14 532 637,84	8 122 535,91	1 975 000,00	5 084 464,59	20 622,00	5 063 842,59
2022	39 996 427,00	28 967 078,46	3 372 961,00	15 007,00	9 913 602,00	7 400 492,00	8 265 016,46	2 345 000,00	11 029 348,54	0,00	11 029 348,54
2023	28 667 323,80	26 132 783,00	3 563 927,00	14 398,00	10 111 000,00	3 910 492,00	8 512 966,00	2 415 350,00	2 534 540,80	0,00	2 534 540,80
2024	26 690 456,00	26 690 456,00	3 462 148,00	15 147,00	10 417 000,00	4 027 806,00	8 769 355,00	2 487 810,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 133 656,00	27 133 656,00	3 504 940,00	15 310,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 031 406,00	2 562 444,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 115 455,00	27 115 455,00	3 487 173,00	14 876,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 031 406,00	2 562 444,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 132 753,00	27 132 753,00	3 504 246,00	15 101,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 031 406,00	2 562 444,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 117 252,00	27 117 252,00	3 488 781,00	15 065,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 031 406,00	2 562 444,00	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. 889, 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 wykraczających poza minimalny okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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.

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:									
						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 zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:			
		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 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	39 051 993,62	33 838 530,71	9 691 172,71	0,00	0,00	0,00	220 888,00	0,00	0,00	0,00	5 213 462,91	5 213 462,91	281 740,90		
2022	43 667 369,31	26 145 756,71	9 847 469,63	0,00	0,00	0,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	17 421 612,60	17 421 612,60	27 409,10		
2023	27 367 323,80	23 054 440,00	10 042 893,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	4 302 883,80	4 302 883,80	0,00		
2024	25 380 456,00	23 746 073,00	10 143 321,00	0,00	0,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	1 634 383,00	1 634 383,00	0,00		
2025	26 323 656,00	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	1 865 201,00	1 865 201,00	0,00		
2026	26 305 455,00	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00		
2027	26 322 753,00	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	1 864 298,00	1 864 298,00	0,00		
2028	26 374 704,82	24 458 455,00	1 024 475,00	0,00	0,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	1 916 249,82	1 916 249,82	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					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	
Wykonanie 2019	782 746,71	0,00	2 395 584,12	600 000,00	0,00	0,00	1 795 584,12	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	0,00	18 971,08	1 962 158,19	0,00	
Wykonanie 2020	1 824 130,26	0,00	3 752 730,83	1 700 000,00	0,00	0,00	2 033 759,75	0,00	0,00	
2021	2 077 224,72	1 325 600,00	2 397 433,28	0,00	0,00	1 105 109,72	0,00	1 292 323,56	0,00	
2022	-3 570 942,31	0,00	4 880 942,31	0,00	0,00	3 830 240,90	3 570 942,31	1 050 701,41	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	
2024	1 310 000,00	1 310 000,00	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	
2026	810 000,00	810 000,00	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	
2028	742 547,18	742 547,18	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, licząc z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:	
							5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	835 600,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 427,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 427,50	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 658,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	Z tego:	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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 467 075,68	0,00	3 671 443,73	6 063 427,86		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	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	0,00	8 428 147,18	0,00	2 941 693,97	4 922 823,24		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	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	3 149 058,00	7 102 547,18	0,00	2 206 223,04	4 603 656,32			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 792 547,18	0,00	2 821 321,75	6 651 562,65		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 482 547,18	0,00	3 078 343,00	3 078 343,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 172 547,18	0,00	2 944 383,00	2 944 383,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 382 547,18	0,00	2 675 201,00	2 675 201,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 552 547,18	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	742 547,18	0,00	2 674 298,00	2 674 298,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 797,00	2 658 797,00		

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 należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 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 współwzornego 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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2				
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%	26,59%	26,59%	X	X	X	X
2021	7,19%	11,65%	11,75%	19,31%	23,09%	TAK	TAK
2022	6,93%	13,94%	13,94%	16,45%	20,23%	TAK	TAK
2023	6,42%	14,37%	14,37%	13,64%	17,41%	TAK	TAK
2024	6,21%	13,42%	13,42%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2025	3,86%	11,98%	X	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2026	3,79%	11,82%	X	14,65%	16,26%	TAK	TAK
2027	3,69%	11,80%	X	13,20%	14,82%	TAK	TAK
2028	3,32%	11,66%	X	12,71%	12,71%	TAK	TAK

Lp	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o objętej 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 zwiniętych 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								
Wykonanie 2018	696 790,34	696 790,34	421 043,13	8 463 111,80	187 043,77	8 266 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 867 012,85	9 867 012,85	5 554 755,77	13 289 741,03	28 428,18	13 231 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 255 354,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	349 038,90	349 038,90	148 372,40	480 002,90	83 332,00	396 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 746 204,91	7 746 204,91	3 759 324,29	17 388 904,60	101 292,00	17 287 612,60	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	2 391 350,42	0,00	2 391 350,42	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					zobowiązań							
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
wypłaty z tytułu wynagrodzeń i świadczeń x												
Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in.: umorzenia, różnice kursowe)												
wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wzrost papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wyliczeniach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyliczeni z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-570 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	20 000,00	
Wykonanie 2020	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 619,44	
2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	742 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w wariantach, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie należy ująć wydatki pomniejszone w całości realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” stanowią dane na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niemyagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niemyagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadawnięto oraz planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niemyagalnych pożyczek 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 XXXV/271/2021
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 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)				20 315 262,72	480 002,90	17 358 904,80	2 391 350,42	0,00	1 20 230 257,92
1.1	Wydatki bieżące				224 650,00	83 632,00	101 232,00	0,00	0,00	1 64 624,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				20 090 612,72	3 996 670,90	17 257 612,80	2 391 350,42	0,00	1 20 045 633,92
1.1.1.1	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				8 060 049,40	284 670,90	7 746 204,91	0,00	0,00	8 030 875,81
1.1.1.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				8 060 049,40	284 670,90	7 746 204,91	0,00	0,00	8 030 875,81
1.1.2.1	Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD - Rozwoj ogólnodoślejnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez oznakowanie przestrzeni 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 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	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 przestrzeni 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 odprowadzaniem ścieków i zaopatrzeniem w wodę przez budowę kanalizacji sanitarnej i wyposażenie stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	4 534 095,12	2 000,00	4 532 095,12	0,00	0,00	4 534 095,12
1.2	Wydatki na programy i 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				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
1.2.3	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1	wydatki bieżące				224 650,00	53 352,00	101 392,00	0,00	0,00	184 624,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego Programu "Czysta Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego Programu "Czysta 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 płozonych 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				12 030 563,52	112 000,00	9 511 407,68	2 391 350,42	0,00	12 014 758,11
1.3.2.2	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stawowiskich mienia komunalnego 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. Ogłęda - 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 Mandolin na terenie Gminy Przasnysz - etap II - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2023	6 172 408,42	0,00	5 074 058,00	1 098 350,42	0,00	6 172 408,42
1.3.2.6	Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo-społecznych w Gminie Przasnysz poprzez przebudowę dróg w m. Wyrąb Karwacki i Miłków - 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 Bogaleim 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
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Leszno - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	111 182,90	11 000,00	100 182,90	0,00	0,00	111 182,90
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwacz i Zakocie - Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	46 000,00	1 000,00	45 000,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.11	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krapie - etap II - Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji służącej lokalnej społeczności	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	369 240,00	8 000,00	361 240,00	0,00	0,00	369 240,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski