

Uchwała Nr XXXVI/289/2022

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022 – 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 XXXIV/273/2021 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przasnysz na lata 2022 – 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 2022 – 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 2022-2028

W części dotyczącej wykonania za 2021 rok dokonuje się korekty wykazanych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2021 roku.

W roku budżetowym 2022

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 102.140,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.752.488,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.660.244,94 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 797.488,00 zł.

W 2022 roku zwiększa się 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 o kwotę 507.764,94 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 1.221.843,20 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 783.496,80 zł.

Planowany deficyt budżetu w 2022 roku w wysokości 6.460.511,95 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II" zmniejsza się limit planowanych wydatków w 2022 roku o kwotę 1.451.338,00 zł. Jednocześnie zwiększa się w 2023 roku limit wydatków i planowane dochody majątkowe ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.451.338,00 zł.

- projekt pn. „Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo-społecznych w Gminie Przasnysz poprzez przebudowę dróg w m. Wyrąb Karwacki i Mirów” zmniejsza się limit planowanych wydatków w 2022 roku o kwotę 251.150,00 zł. Jednocześnie zwiększa się w 2023 roku limit wydatków i planowane dochody majątkowe ze środków Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 301.150,00 zł.
- projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz” zwiększa się limit wydatków w 2022 rok o kwotę 485.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/289/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
		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		
Wykonanie 2015	22 903 350,43	2 080 423,00	25 057,01	8 915 432,00	5 499 064,42	5 382 829,59	1 569 592,93	1 000 544,41	141 998,00	858 546,41		
Wykonanie 2016	28 797 604,35	2 257 547,00	40 387,00	8 650 090,00	11 057 130,98	5 261 280,20	1 569 664,63	1 531 169,17	750,00	1 530 419,17		
Wykonanie 2017	30 611 896,85	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	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	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		
Wykonanie 2020	46 571 074,90	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		
Plan 3 kw. 2021	39 168 311,06	3 528 824,00	5 000,00	9 242 506,00	13 832 193,74	8 080 042,73	2 027 000,00	4 479 744,59	20 622,00	4 459 122,59		
Wykonanie 2021	42 104 121,22	3 819 715,00	26 000,96	9 855 756,00	14 496 903,44	8 601 546,23	2 052 136,14	5 304 199,59	20 622,00	5 283 577,59		
2022	38 622 500,28	3 372 961,00	15 007,00	9 880 142,00	7 627 521,00	8 360 926,74	2 345 000,00	9 365 942,54	0,00	9 365 942,54		
2023	30 419 811,80	26 132 783,00	3 583 927,00	10 111 000,00	3 910 492,00	8 512 966,00	2 415 350,00	4 287 028,80	0,00	4 287 028,80		
2024	26 690 456,00	3 462 148,00	15 147,00	10 417 000,00	4 027 806,00	8 768 355,00	2 487 810,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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	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	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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------

1) Wzrór 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 wykarczających 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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 2015	20 906 656,06	17 762 699,16	7 900 980,17	0,00	0,00	172 992,55	0,00	0,00	0,00	3 143 956,90	3 143 956,90	139 713,96	
Wykonanie 2016	27 551 160,41	23 576 331,51	8 135 409,86	0,00	0,00	122 168,53	0,00	0,00	0,00	3 974 828,90	3 974 828,90	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2020	44 746 944,64	31 119 102,06	8 894 483,72	0,00	0,00	166 224,52	0,00	0,00	0,00	13 627 842,58	13 627 842,58	9 479,34	
Plan 3 kw. 2021	39 289 782,24	33 518 136,43	9 687 144,25	0,00	0,00	220 868,00	0,00	0,00	0,00	5 771 645,81	5 771 645,81	281 740,90	
Wykonanie 2021	36 947 663,43	31 984 682,66	9 572 786,81	0,00	0,00	129 624,42	0,00	0,00	0,00	4 962 980,77	4 962 980,77	258 063,50	
2022	45 083 012,23	27 957 090,65	10 560 969,23	0,00	0,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	17 125 921,58	17 125 921,58	447 409,10	
2023	29 109 811,80	23 054 440,00	10 042 893,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	6 055 371,80	6 055 371,80	0,00	
2024	25 380 456,00	23 746 073,00	10 143 321,00	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	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	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	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	10 244 755,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	1 916 249,82	1 916 249,82	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					3.1	4	4.1			
Wykonanie 2015	1 996 694,37	1 175 600,00	2 412 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 047,01	0,00
Wykonanie 2016	1 246 443,94	1 025 600,00	3 234 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 070,30	0,00
Wykonanie 2017	-1 777 163,04	0,00	5 194 747,17	1 739 832,93	1 739 832,93	719 185,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 391 984,13	0,00
Wykonanie 2019	782 746,71	782 746,71	2 395 584,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00
Wykonanie 2020	1 824 130,26	1 083 328,60	3 752 730,83	1 700 000,00	0,00	18 971,08	0,00	0,00	2 033 759,75	0,00
Plan 3 kw. 2021	-121 471,18	0,00	3 147 071,18	0,00	0,00	1 325 292,62	0,00	121 471,18	1 821 778,56	0,00
Wykonanie 2021	5 156 457,79	1 325 600,00	4 493 532,59	0,00	0,00	1 786 292,62	0,00	0,00	2 707 239,97	0,00
2022	-6 460 511,95	0,00	7 770 511,95	0,00	0,00	5 615 219,80	0,00	5 615 219,80	2 155 292,15	845 292,15
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
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
2025	810 000,00	810 000,00	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
2027	810 000,00	810 000,00	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

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	45 928,92	0,00	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	835 600,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 427,50	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 600,00	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 656,00	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

*) 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	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Lp	5.1.1.3												
Wykonanie 2015	x	x	x	x									
Wykonanie 2016	x	x	x	x									
Wykonanie 2017	x	x	x	x									
Wykonanie 2018	x	x	x	x									
Wykonanie 2019	x	x	x	x									
Wykonanie 2020	x	x	x	x									
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x									
Wykonanie 2021	x	x	x	x									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	x	x	x	x									
2024	x	x	x	x									
2025	x	x	x	x									
2026	x	x	x	x									
2027	x	x	x	x									
2028	x	x	x	x									

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 dołączanych do wilebielniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.2	8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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	8.3	8.4	8.4.1
	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	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 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 wyliczonego 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								
Wykonanie 2015	x	27,61%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	23,01%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	25,90%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	20,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	22,39%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	26,55%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	6,67%	6,77%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	22,53%	22,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	6,86%	6,86%	21,79%	21,79%	24,06%	24,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	14,37%	14,37%	18,83%	18,83%	21,08%	21,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	13,42%	13,42%	17,60%	17,60%	19,86%	19,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,86%	11,98%	x	15,81%	18,08%	18,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,78%	11,82%	x	14,54%	16,81%	16,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,69%	11,80%	x	13,10%	15,36%	15,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,32%	11,66%	x	10,99%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	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		
	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
lp	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		
Wykonanie 2015	239 961,20	239 961,20	206 222,67	660 655,41	680 655,41	658 155,41	314 487,00	314 487,00	267 313,95		
Wykonanie 2016	83 827,72	83 827,72	71 253,56	9 924,60	9 924,60	8 435,91	0,00	0,00	0,00		
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		
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 2020	183 161,48	183 161,48	179 033,71	7 688 196,83	7 688 196,83	5 552 525,00	183 161,48	183 161,48	179 033,71		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	720 462,17	720 462,17	699 700,40	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	194 309,17	194 309,17	173 547,40	79 225,80	79 225,80	67 341,94		
2022	0,00	0,00	0,00	4 342 744,29	4 342 744,29	4 342 744,29	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 i likwidowanych i przekształconych 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	
Lp										
Wykonanie 2015	1 339 131,31	1 339 131,31	2 605 064,14	314 487,00	2 290 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	615 051,67	615 051,67	2 994 866,42	0,00	2 994 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	759 820,02	759 820,02	4 291 047,16	42 925,34	4 248 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	696 790,34	696 790,34	8 453 111,80	187 043,77	8 266 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 128 786,30	1 128 786,30	2 324 887,08	59 408,53	2 265 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 255 364,58	9 255 364,58	12 418 402,83	28 428,18	12 389 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	306 536,90	306 536,90	460 002,90	83 332,00	376 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	273 191,86	273 191,86	348 854,77	18 332,00	330 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 436 631,13	8 436 631,13	16 417 213,58	101 292,00	16 315 921,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	4 143 838,42	0,00	4 143 838,42	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	Wyszaczenie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		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
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2015	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 619,44
Wykonanie 2021	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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	742 647,18	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11, pozycji z sekcji 12.

4. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zakładano oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNIK
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/289/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 lutego 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
					20853459,20	1643723568	215333872	0,00	0,00	2059105200
					22459000	10129200	0,00	0,00	0,00	1029200
					20338959,20	1632523568	215333872	0,00	0,00	2048976800
					850231152	823863116	0,00	0,00	0,00	833863116
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					350241152	823863116	0,00	0,00	0,00	833863116
1.1.2.1	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	3 692 596,69	3 671 700,69	0,00	0,00	0,00	3 671 700,69
1.1.2.2	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	27 409,10	0,00	0,00	0,00	27 409,10
1.1.2.3	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	4 532 095,12	0,00	0,00	0,00	4 532 095,12
1.1.2.4	„Budowa centrum rekreacyjnego w Klewkach” - Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w Klewkach	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	104 698,78	100 698,78	0,00	0,00	0,00	100 698,78
1.1.2.5	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie - Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	109 727,44	104 727,44	0,00	0,00	0,00	104 727,44
					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	0,00	0,00	0,00
					12351016,68	753058245	691458832	0,00	0,00	122720167
					221550,00	10129200	0,00	0,00	0,00	10129200
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	11 668,00	0,00	0,00	0,00	11 668,00
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	89 624,00	0,00	0,00	0,00	89 624,00
					35359,69	75727,55	3661	0,00	0,00	72923,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz - Zabezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2022	75 805,21	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	407 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	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	419 984,50	401 350,00	0,00	0,00	0,00	401 350,00
1.3.2.4	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	6 172 408,42	3 622 720,00	2 549 688,42	0,00	0,00	6 172 408,42
1.3.2.5	Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo-społecznych w Gminie Przasnysz poprzez przebudowę dróg w m. Wyrań Karwacki i Mirów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2023	3 351 900,00	1 738 850,00	1 594 150,00	0,00	0,00	3 333 000,00
1.3.2.6	Remont drogi gminnej nr 320652W relacji Mchówko - Bartniki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	644 576,79	643 576,79	0,00	0,00	0,00	643 576,79
1.3.2.7	Przebudowa i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Bogatem na potrzeby oddziału przedszkolnego - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	485 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Leszno - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	163 548,66	155 553,66	0,00	0,00	0,00	155 553,66
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwacz i Zakocie - Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie - etap II - Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji służących lokalnej społeczności	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	369 240,00	361 240,00	0,00	0,00	0,00	361 240,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski