

Uchwała Nr XXXVIII/300/2022

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 kwietnia 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 roku budżetowym 2022

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.462.285,98 zł i plan dochodów majątkowych o kwotę 91.357,50 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.296.664,95 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 288.357,50 zł.

W 2022 roku zwiększa się planowane przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 31.378,97 zł.

Planowany deficyt budżetu w 2022 roku w wysokości 7.011.651,02 zł.

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

- projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz”, zwiększa się limit planowanych wydatków w 2022 roku o kwotę 119.000,00 zł.
- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Leszno”, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 30.000,00 zł.
- projekt pn. „Budowa centrum rekreacyjnego w Klewkach”, zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 48.000,00 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 XXXVIII/300/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:	
			Dochody bieżące x	z tego:						ze sprzedaży majątku ^x
				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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Wykonanie 2015		22 903 350,43	21 902 806,02	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
Wykonanie 2016		28 797 604,35	27 266 435,18	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
Wykonanie 2017		30 611 896,85	29 303 092,84	2 715 627,00	4 680,67	8 684 257,00	12 500 887,28	5 397 640,89	1 538 227,88	1 308 804,01
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
Wykonanie 2019		34 282 076,10	33 805 221,48	3 724 430,00	12 777,85	9 510 543,00	13 794 121,90	6 763 348,83	1 867 116,08	476 854,62
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
Plan 3 kw. 2021		39 168 311,06	34 688 556,47	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
Wykonanie 2021		42 104 121,22	36 799 921,63	3 819 715,00	26 000,36	9 855 756,00	14 496 903,44	8 601 546,23	2 052 136,14	5 304 199,59
2022		40 088 265,76	31 765 934,47	3 372 961,00	15 007,00	9 893 431,00	9 731 928,70	8 752 606,77	2 345 000,00	8 322 331,29
2023		31 925 561,80	26 132 783,00	3 583 927,00	14 398,00	10 111 000,00	3 910 492,00	8 512 966,00	2 415 350,00	5 792 778,80
2024		26 690 456,00	26 690 456,00	3 462 148,00	15 147,00	10 417 000,00	4 027 806,00	8 768 355,00	2 487 810,00	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
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
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

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 lista 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
							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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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	22	22.1	22.1.1
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		47 099 916,78	30 736 082,98	10 688 513,72	0,00	0,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	16 363 833,80	16 363 833,80	531 215,95
2023		30 615 561,80	23 054 440,00	10 042 893,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	7 561 121,80	7 561 121,80	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	Ip	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1					4.2	4.2.1
		3	3.1													
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021		-121 471,18	0,00	3 147 071,18	0,00	0,00	1 325 292,62	121 471,18	0,00	1 821 778,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2022		-7 011 651,02	0,00	8 321 651,02	0,00	0,00	5 880 324,90	5 880 324,90	0,00	2 441 326,12	1 131 326,12	0,00	0,00	0,00		
2023		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		742 547,18	742 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	1 025 600,00	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	835 600,00	835 600,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 427,50	1 083 328,50	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 658,00	1 325 600,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	742 547,18	742 547,18	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 ^x	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 761 328,50	0,00	4 140 106,86	6 507 153,87		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 728,50	0,00	3 690 103,67	6 924 173,97		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 449 961,43	0,00	4 218 754,97	7 673 669,21		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 457 075,68	0,00	3 671 443,73	6 063 427,86		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 811 475,68	0,00	4 229 275,92	6 024 860,04		
Wykonanie 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		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	7 102 547,18	0,00	1 170 430,04	4 317 501,22		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 149 058,00	7 102 547,18	0,00	4 815 238,97	9 308 771,56		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 547,18	0,00	1 029 851,49	9 351 502,51		
2023	x	x	x	x	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	3 172 547,18	0,00	2 944 383,00	2 944 383,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 362 547,18	0,00	2 675 201,00	2 675 201,00		
2026	x	x	x	x	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	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	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,53%	x	x	x	x
2022	6,78%	5,51%	21,79%	24,06%	TAK	TAK
2023	6,42%	14,37%	19,15%	21,41%	TAK	TAK
2024	6,21%	13,42%	17,92%	20,18%	TAK	TAK
2025	3,86%	11,98%	x	18,40%	TAK	TAK
2026	3,78%	11,82%	x	16,61%	TAK	TAK
2027	3,69%	11,80%	x	15,17%	TAK	TAK
2028	3,32%	11,66%	x	13,06%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	1 339 131,31	1 339 131,31	587 549,98	2 605 064,14	314 487,00	2 290 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	615 051,67	615 051,67	391 357,00	2 994 866,42	0,00	2 994 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	759 820,02	759 820,02	483 472,87	4 291 047,16	42 925,34	4 248 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	696 790,34	696 790,34	421 043,13	8 453 111,80	187 043,77	8 266 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	306 538,90	306 538,90	148 372,40	460 002,90	83 332,00	376 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	273 191,86	273 191,86	146 003,47	348 854,77	18 332,00	330 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 160 378,48	9 160 378,48	3 939 763,79	14 932 176,64	101 292,00	14 830 884,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 649 588,42	0,00	5 649 588,42	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			bieżącego x						
						w tym:									
						dokonywana w formie wydatku									
Wykonanie 2015		1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	18 619,44
Plan 3 kw. 2021		1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		742 547,18	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatyczne 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” 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/300/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 875 427,36	14 932 176,64	5 649 588,42	0,00	0,00	20 581 765,06
1.a	- wydatki bieżące				224 650,00	101 292,00	0,00	0,00	0,00	101 292,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 650 777,36	14 830 884,64	5 649 588,42	0,00	0,00	20 480 473,06
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:				9 127 090,57	9 069 020,98	0,00	0,00	0,00	9 069 020,98
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 127 090,57	9 069 020,98	0,00	0,00	0,00	9 069 020,98
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	4 268 096,69	4 247 200,69	0,00	0,00	0,00	4 247 200,69
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	62 472,54	36 298,95	0,00	0,00	0,00	36 298,95
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	152 698,78	148 698,78	0,00	0,00	0,00	148 698,78
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 748 336,79	5 863 155,66	5 649 588,42	0,00	0,00	11 512 744,08
1.3.1	- wydatki bieżące				224 650,00	101 292,00	0,00	0,00	0,00	101 292,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjnego - 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 523 686,79	5 761 863,66	5 649 588,42	0,00	0,00	11 411 452,08

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. Wyrąb Karwacki i Mirow - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2023	3 318 800,00	200 000,00	3 099 900,00	0,00	0,00	3 299 900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	228 548,66	220 553,66	0,00	0,00	0,00	220 553,66
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 Kępce – 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