

Uchwała Nr XXXIX/305/2022

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 10 czerwca 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 731.189,21 zł i plan dochodów majątkowych o kwotę 243.718,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 708.488,40 zł i plan wydatków majątkowych o kwotę 266.418,81 zł.

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

W wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. „Przebudowa i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Bogatem na potrzeby oddziału przedszkolnego” zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 12.599,19 zł.
- projekt pn. ”Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie” zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 35.300,00 zł.

Wprowadza się projekt pn. Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” z terminem realizacji w latach 2023-2028. Łączne nakłady na inwestycje określone dla Gminy Przasnysz w wysokości 459.034,55 zł, w tym w latach 2023-2027 po 76.505,75 zł i 2028 roku 76.505,80 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz**

Dariusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 XXXIX/305/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 10 czerwca 2022 r.

z tego:												
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 tytułu:				
								w tym:				
lp	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 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	1 559 592,93	1 000 544,41	141 998,00	858 546,41	
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	750,00	1 530 419,17	
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	87 684,00	1 221 120,01	
Wykonanie 2018	33 432 917,73	31 282 715,34	2 926 734,00	12 125,68	9 099 247,00	12 766 610,57	6 477 998,09	2 168 753,65	2 150 202,39	3 100,00	2 147 102,39	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	39 168 311,06	34 688 566,47	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	20 622,00	4 459 122,59	
Wykonanie 2021	42 104 121,22	36 799 921,63	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	41 063 172,97	32 497 123,68	3 372 961,00	15 007,00	10 027 388,00	10 315 268,92	8 766 498,76	2 295 000,00	8 566 049,29	791 545,00	7 774 504,29	
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	0,00	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	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. 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydávki ogółem x	Wydávki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poróczeń i gwarancji x	w tym:						Wydávki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	wydávki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydávki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							gwarancje i poróczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	
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	48 074 823,99	31 444 571,38	10 820 584,56	0,00	0,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	16 630 252,61	16 630 252,61	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	76 505,75	
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	76 505,75	
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	76 505,75	
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	76 505,75	
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	76 505,75	
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	76 505,80	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	1 996 694,37	1 175 600,00	2 412 975,93	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	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	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	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	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	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	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	2 707 239,97	0,00		
2022	-7 011 651,02	0,00	8 321 651,02	0,00	0,00	4 658 481,70	4 658 481,70	3 663 169,32	2 353 169,32		
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 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:				z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				w tym:		
									z tego:		
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	4 474 658,00	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:										
Wyszczególnienie	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						
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	1 052 552,30	9 374 203,32
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 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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	27,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	23,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,67%	6,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,53%	22,62%	x	x	x	x
2022	6,74%	5,58%	9,15%	21,79%	24,06%	TAK	TAK
2023	6,42%	14,37%	14,37%	19,16%	21,42%	TAK	TAK
2024	6,21%	13,42%	13,42%	17,92%	20,19%	TAK	TAK
2025	3,86%	11,98%	x	16,14%	18,40%	TAK	TAK
2026	3,78%	11,82%	x	14,36%	16,62%	TAK	TAK
2027	3,69%	11,80%	x	12,91%	15,18%	TAK	TAK
2028	3,32%	11,66%	x	10,81%	13,07%	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:		
	Dochody bieżące na charakterze 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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	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	w tym:
									w tym:
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	680 655,41	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	124 762,50	124 762,50	124 762,50	4 463 841,79	4 463 841,79	4 463 841,79	124 762,50	124 762,50	124 762,50
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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	
	w tym:		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	9 195 678,48	9 195 678,48	3 939 763,79	14 954 877,45	101 292,00	14 853 585,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 726 094,17	0,00	5 726 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	76 505,80	0,00	76 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3					
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 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	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	x	0,00	0,00		
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	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	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 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 weryfikowane 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” 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadającego oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 XXXIX/305/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 10 czerwca 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 357 162,72	14 954 877,45	5 726 094,17	76 505,75	76 505,75	76 505,75
1.a	- wydatki bieżące				224 650,00	101 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 132 512,72	14 853 585,45	5 726 094,17	76 505,75	76 505,75	76 505,75
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:				9 162 390,57	9 104 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 162 390,57	9 104 320,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	145 027,44	140 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 194 772,15	5 850 556,47	5 726 094,17	76 505,75	76 505,75	76 505,75
1.3.1	- wydatki bieżące				224 650,00	101 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Unuchomienie 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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 970 122,15	5 749 264,47	5 726 094,17	76 505,75	76 505,75	76 505,75

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	76 505,75	76 505,80	21 063 500,42
1.a	0,00	0,00	101 292,00
1.b	76 505,75	76 505,80	20 962 208,42
1.1	0,00	0,00	9 104 320,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	9 104 320,98
1.1.2.1	0,00	0,00	4 247 200,69
1.1.2.2	0,00	0,00	36 298,95
1.1.2.3	0,00	0,00	4 532 095,12
1.1.2.4	0,00	0,00	148 698,78
1.1.2.5	0,00	0,00	140 027,44
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	76 505,75	76 505,80	11 959 179,44
1.3.1	0,00	0,00	101 292,00
1.3.1.1	0,00	0,00	11 668,00
1.3.1.2	0,00	0,00	89 624,00
1.3.2	76 505,75	76 505,80	11 857 887,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Ogleda - 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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo-społecznych w Gminie Przasnysz poprzez przebudowę dróg w m. Wygrab Karwacki i Miłków - 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	0,00
1.3.2.6	Remont drogi gminnej nr 320652W relacji Mochówko - 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 BogaleŃ na potrzeby oddziału przedszkolnego - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	472 400,81	448 400,81	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wododopowej w miejscowości Karwacz i Zakocze - Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krepie – 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	0,00
1.3.2.11	Budowa linii kolejowej Żegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą o Przasnyszem	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2028	459 034,55	0,00	76 505,75	76 505,75	76 505,75	76 505,75

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	401 350,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 172 408,42
1.3.2.5	0,00	0,00	3 299 900,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	448 400,81
1.3.2.8	0,00	0,00	220 553,66
1.3.2.9	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	361 240,00
1.3.2.11	76 505,75	76 505,80	459 034,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski