

**Uchwała Nr XLVIII/349/2022**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 29 grudnia 2022 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023- 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83 ) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2023 – 2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz realizowanych w latach 2023 – 2028 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023 – 2028.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/273/2021 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028 z późniejszymi zmianami.

#### **§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

**Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz**

A horizontal dotted line with a handwritten signature in black ink crossing it.

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2023 - 2028**

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Prognozowana kwota długu obejmuje lata, na które planuje się spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Spłaty długu zaciągniętego w latach poprzednich i planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku obejmują lata 2023 – 2028.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na rok 2023 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2023 r., w którym przyjęto:

**1. Dochody ogółem w kwocie 45.793.962,56 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 29.814.613,71 zł,
- dochody majątkowe – 15.979.348,85 zł.

**W dochodach bieżących zaplanowano:**

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.426.100,00 zł, co stanowi 11,49 % dochodów bieżących,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 23.764,00 zł, co stanowi 0,08 % dochodów bieżących,
- z subwencji ogólnej – 10.555.050,00 zł, co stanowi 35,40 % dochodów bieżących,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 4.689.021,00 zł, co stanowi 15,73 % dochodów bieżących,
- pozostałe dochody bieżące – 11.120.678,71 zł, co stanowi 37,30 % dochodów bieżących.

**W dochodach majątkowych zaplanowano:**

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.244.090,85 zł, w tym:
  - a) 4.647.324,63 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz - etap II”,
  - b) 2.052.975,19 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz”,
  - c) 4.543.791,03 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym”.

- dotację na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na które Gmina Przasnysz uzyskała dofinansowanie w wysokości 2.529.951,00 zł, w tym na realizację projektów:
  - a) 2.000.000,00 zł na projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00161-65150-UM0700291/19 z dnia 1 lipca 2021 r.),
  - b) 529.951,00 zł na projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320670W w m. Karwacz”.
- dotację z budżetu Państwa w wysokości 566.470,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II”.
- dotację celową z samorządu województwa w wysokości 200.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320602W w m. Oględa”.
- dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 1.438.837,00 zł (sprzedaż działki i nieruchomości zabudowanej na podstawie Uchwał Rady Gminy Przasnysz).

## **2. Wydatki ogółem w kwocie 49.896.533,98 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 29.228.243,20 zł, w tym na:

- wydatki jednostek budżetowych – 22.891.250,45 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 767.473,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.890.677,25 zł,
- obsługę długu -559.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 -119.842,50 zł.

- wydatki majątkowe – 20.668.290,78 zł, w tym:

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 76.505,75 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 20.591.785,03 zł.

## **3. Wynik budżetu wynosi (-) 4.102.571,42 zł – deficyt budżetu gminy który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:**

- 1) 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 w kwocie 2.255.089,06 zł,

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 211.200,00 zł,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.636.282,36 zł.

**4. Przychody w kwocie – 5.412.571,42 zł, w tym:**

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 w kwocie 2.255.089,06 zł, **w tym:**
  - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz" w kwocie 1.251.974,17 zł,
  - b) środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie – 1.003.114,89 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 211.200,00 zł, **w tym:**
  - a) niewykorzystane w roku 2022 środki na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 211.200,00 zł.
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.696.282,36 zł.
- 4) emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.250.000,00 zł.

**5. Rozchody w kwocie – 1.310.000,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na:

- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 660.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 650.000,00 zł.

Przewiduje się, że w trakcie wykonywania budżetu za 2023 rok wzrosną planowane dochody i wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, gdyż zapewniają nam to odpowiednie ustawy (dotacje z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na dofinansowanie wypłat stypendiów socjalnych z ustawy o systemie oświaty i inne)

Prognoza dochodów budżetu gminy przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy. Ustalenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w oparciu o:

- 1) informację Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., w zakresie kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI – 3112.39.2022 z dnia 24 października 2022 r.
- 2) podwyższenie stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku rolnego o 10 %.
- 3) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę za okres od 1 stycznia 2023 r. do kwoty 3.490,00 zł i od 1 lipca 2023 r. do kwoty 3.600,00 zł,
- 4) przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów,
- 5) umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2023,
- 6) założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2023 rok przyjętych przez Radę Ministrów z dnia 14 czerwca 2023 roku tj. – średnioroczny wskaźnik inflacji 7,8% i wzrost PKB – 3,2%,
- 7) uwzględniono zmiany wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwiększenia planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób

fizycznych i prawnych ustalonych jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

W latach 2024 - 2028 zaplanowano wyższe dochody z tytułu wpłat mieszkańców gminy za odbiór ścieków, co jest skutkiem wybudowania przez gminę nowych odcinków sieci kanalizacyjnych oraz planowane nowe inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

W roku 2024 zaplanowano dochody majątkowe środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania pn. Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym (Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/7964/PolskiŁad).

Na lata 2026-2028 prognozowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące pozostawiono na stałym poziomie z uwagi na zbyt odległy okres.

**Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2024 - 2028** przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

#### **Objaśnienie do pozycji Kwota długu:**

W 2023 roku planowane są przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.250.000,00 zł. Spłatę zaplanowano na lata 2024-2028 po 250.000,00 zł w każdym roku.

Na lata 2024-2028 nie planowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Kwota rozchodów ujęta w prognozie na lata 2023-2028 oparta jest o realne wartości ujęte w podpisanych umowach z uwzględnieniem planowanej kwoty na 2023 rok z tytułu emisji obligacji komunalnych.

| ROK        | Planowany do zaciągnięcia dług | Spłata długu | DŁUG NA 31.XII. |
|------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| 31.12.2022 |                                |              | 5.792.547,18    |
| 2023       | 1.250.000,00                   | 1.310.000,00 | 5.732.547,18    |
| 2024       |                                | 1.560.000,00 | 4.172.547,18    |
| 2025       |                                | 1.060.000,00 | 3.112.547,18    |
| 2026       |                                | 1.060.000,00 | 2.052.547,18    |
| 2027       |                                | 1.060.000,00 | 992.547,18      |
| 2028       |                                | 992.547,18   | 0,00            |

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych określono w oparciu o podpisane umowy i stanowią one również realne wartości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

**W wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2028 zaplanowano:**

1. Wydatki bieżące i majątkowe 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, w tym:

- ✓ zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”. Celem zadania jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Łączna wartość projektu 216.120,00 zł, planowane wydatki w 2023 roku – bieżące 119.842,50 zł, majątkowe – 91.357,50 zł.
- ✓ zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz". Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z odprowadzaniem ścieków i zaopatrzeniem w wodę przez budowę kanalizacji sanitarnej i wyposażenie stacji uzdatniania wody. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na docinku 5,425 km oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz tj. SUW w miejscowości Mchowo, SUW w miejscowości Helenowo Nowe i SUW w miejscowości Szla. Łączna wartość projektu 4.556.860,47 zł, planowane wydatki w 2023 roku 3.309.417,77 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w tym:

**WYDATKI BIEŻĄCE**

- ✓ zadanie pn. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". Celem zadania jest Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". Zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie. Łączna wartość projektu 65.000,00 zł, planowane wydatki w 2023 roku 17.000,00 zł.
- ✓ Zadanie pn. „Zakup preferencyjnego węgla dla mieszkańców i obsługa dystrybucji węgla”. Celem zadania jest pomoc w dystrybucji węgla dla gospodarstw

domowych. Łączna wartość projektu 2.828.000,00 zł, planowane wydatki w 2023 roku 1.828.000,00 zł.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

- ✓ zadanie pn. "Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz". Celem zadania jest zabezpieczenie mienia gminnego. Łączna wartość 75.805,21 zł, planowane wydatki w 2023 r. 40.000,00 zł.
- ✓ zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II”. Celem zadania jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Bartnikach o łącznej dł. ok. 5368,00 m, obejmującej m. in. Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 3 kpl. przepompowni ścieków strefowych. Łączna wartość 8.602.000,42 zł, planowane wydatki w 2023 r. 7.871.695,50 zł.
- ✓ zadanie pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” . Celem zadania jest uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą a Przasnyszem. Łączna kwota dotacji dla Miasta i Gminy Serock – lidera projektu 459.034,55 zł, planowane wydatki w latach 2023 - 2027 r. po 76.505,75 zł, w 2028 r. 76.505,80 zł.
- ✓ zadanie pn. „Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo – społecznych w Gminie Przasnysz poprzez ich przebudowę”. Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Łączna wartość 60.000,00 zł, planowane wydatki w 2023 r. 50.000,00 zł.
- ✓ zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej. Zakres rzeczowy obejmuje: demontaż 933 szt. opraw oświetleniowych i montaż 933 szt. nowych opraw LED, demontaż sterowania oświetleniem ulicznym wraz z licznikami energii elektrycznej z rozdzielnic niskiego napięcia stacji transformatorowych oraz montaż nowych szaf SO kompletnie wyposażonych z zainstalowanymi urządzeniami systemu sterowania i zarządzania oświetleniem z pozycji

komputera. Łączna wartość 2.594.258,63 zł, planowane wydatki w 2023 r. 2.569.618,63 zł.

- ✓ zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym". Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę przez modernizację stacji uzdatniania wody. Zakres prac w ramach inwestycji w Mchowie jak i Helenowie Nowym polega głównie na:

1. likwidacji zbiorników hydroforowych i budowie dwóch nowych zbiorników magazynowych na wodę uzdatnioną,
2. likwidacji istniejących filtrów i budowie nowych filtrów ciśnieniowych w układzie dwustopniowym wraz z mieszaczem i urządzeniami towarzyszącymi (funkcją planowanych filtrów będzie zapewnienie wymaganego stopnia redukcji związków żelaza i manganu oraz utrzymanie jakości wody uzdatnionej zgodnie z przepisami),
3. wymianę pomp głębinowych zabudowanych w studniach wierconych SW1, SW2,
4. montaż stacji dozującej,
5. wykonanie zbiornika wyrównawczego uwzględniającego zapas wody na cele bytowo-gospodarcze i p.poż., niwelującego niedobory wody przy dużym rozbiorze,
6. rurociągi technologiczne, grawitacyjne, instalacja odgromowa, uziemiająca, instalacja kablowa.

Łączna wartość 10.188.000,00 zł, planowane wydatki w 2023 r. 5.198.170,13 zł i w 2024 roku 4.919.829,87 zł.

- ✓ zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwacz i Zakocie”. Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej. Zakres rzeczowy na 2023 rok obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Łączna wartość 245.000,00 zł, planowane wydatki w 2023 r. 45.000,00 zł.

- ✓ zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartniki”. Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej. Zakres rzeczowy na 2023 rok obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Łączna wartość 104.000,00 zł, planowane wydatki w 2023 r. 4.000,00 zł.

- ✓ zadanie pn. „Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Przasnysz”. Celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacyjnej. Zakres rzeczowy na 2023 rok obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Planowane wydatki na 2023 rok 45.000,00 zł.
- ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320602W w m. Oględa”. Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg. Łączna wartość 406.000,00 zł, planowane wydatki w 2023 r. 400.000,00 zł.
- ✓ zadanie pn. „Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie”. Celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacyjnej. Łączna wartość 148.000,00 zł, planowane wydatki w 2023 r. 114.660,79 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2023-2028 przyjęto zadania na łączną kwotę limitu zobowiązań w wysokości 27.382.627,24 zł, w tym na wydatki bieżące 1.964.842,50 zł, na wydatki majątkowe – 25.417.784,74 zł. W 2023 roku występują wydatki bieżące i majątkowe na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych na łączną kwotę limitu zobowiązań w wysokości 3.520.617,77 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 XLVIII/349/2022  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

| z tego:          |                             |               |              |           |               |               |               |              |               |                                |                                   |                                                            |                     |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |           |               |               |               | w tym:       |               | w tym:                         |                                   |                                                            |                     |
|                  |                             | 1             | 1.1          | 1.1.1     | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.1.5.1       | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                     |
|                  |                             |               |              |           |               |               |               |              |               |                                |                                   |                                                            | z subwencji ogólnej |
| Lp               |                             |               |              |           |               |               |               |              |               |                                |                                   |                                                            |                     |
| 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  | 1 569 864,63 | 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                      |                                                            |                     |
| 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                      |                                                            |                     |
| Plan 3 kw. 2022  | 41 666 676,89               | 37 445 289,60 | 3 372 961,00 | 15 007,00 | 10 115 763,00 | 14 768 264,29 | 9 173 294,31  | 2 295 000,00 | 4 221 387,29  | 796 545,00                     | 3 424 842,29                      |                                                            |                     |
| Wykonanie 2022   | 48 484 009,02               | 41 518 817,78 | 6 261 379,57 | 15 007,00 | 10 115 763,00 | 16 195 328,90 | 8 931 339,31  | 2 205 000,00 | 6 965 191,24  | 796 545,00                     | 6 168 646,24                      |                                                            |                     |
| 2023             | 45 793 962,56               | 29 814 613,71 | 3 426 100,00 | 23 764,00 | 10 555 050,00 | 4 689 021,00  | 11 120 678,71 | 2 517 000,00 | 15 979 348,85 | 1 438 837,00                   | 14 540 511,85                     |                                                            |                     |
| 2024             | 31 705 164,93               | 27 615 753,00 | 3 462 148,00 | 15 147,00 | 10 417 000,00 | 4 150 000,00  | 9 571 458,00  | 2 592 510,00 | 4 089 411,93  | 0,00                           | 4 089 411,93                      |                                                            |                     |
| 2025             | 27 781 549,00               | 27 781 549,00 | 3 504 940,00 | 15 310,00 | 10 432 000,00 | 4 150 000,00  | 9 679 299,00  | 2 670 285,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |                     |
| 2026             | 27 951 297,00               | 27 951 297,00 | 3 487 173,00 | 14 876,00 | 10 432 000,00 | 4 150 000,00  | 9 867 248,00  | 2 750 393,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |                     |
| 2027             | 28 239 056,00               | 28 239 056,00 | 3 504 246,00 | 15 101,00 | 10 432 000,00 | 4 150 000,00  | 10 137 709,00 | 2 832 905,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |                     |
| 2028             | 28 579 003,00               | 28 579 003,00 | 3 488 781,00 | 15 065,00 | 10 432 000,00 | 4 150 000,00  | 10 493 157,00 | 2 917 892,00 | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |                     |



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| z tego:          |                            |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |                                                                      |  |
|------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 | w tym:       |                                                                      |  |
|                  |                            | Wydutki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |                                                                      |  |
|                  |                            |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              | wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| 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 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     |                                                                      |  |
| 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   |                                                                      |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 47 577 659,74              | 36 565 229,51                | 10 921 494,35                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 341 119,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 012 430,23                  | 11 012 430,23                                                                   | 531 215,95   |                                                                      |  |
| Wykonanie 2022   | 52 434 282,49              | 38 565 796,62                | 10 991 059,77                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 361 119,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 868 485,87                  | 13 868 485,87                                                                   | 531 215,95   |                                                                      |  |
| 2023             | 49 896 533,98              | 29 228 243,20                | 11 692 233,02                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 559 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 668 290,78                  | 20 668 290,78                                                                   | 76 505,75    |                                                                      |  |
| 2024             | 30 145 164,93              | 24 821 370,00                | 11 143 321,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 562 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 323 794,93                   | 5 323 794,93                                                                    | 76 505,75    |                                                                      |  |
| 2025             | 26 721 549,00              | 25 256 348,00                | 11 244 755,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 415 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 465 201,00                   | 1 465 201,00                                                                    | 76 505,75    |                                                                      |  |
| 2026             | 26 891 297,00              | 25 444 297,00                | 11 244 755,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 310 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 447 000,00                   | 1 447 000,00                                                                    | 76 505,75    |                                                                      |  |
| 2027             | 27 179 065,00              | 25 714 758,00                | 11 244 755,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 205 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 464 298,00                   | 1 464 298,00                                                                    | 76 505,75    |                                                                      |  |
| 2028             | 27 586 455,82              | 26 070 206,00                | 11 244 755,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 516 249,82                   | 1 516 249,82                                                                    | 76 505,80    |                                                                      |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |              | Przychody budżetu x | z tego:      |              |                                                          |                                   |                                               |                                   |                                                                        |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 3.1          |                     | 4            | 4.1          | w tym:                                                   |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:                            |                                                                        |
|                  |                 |                                                                                                                                       |              |                     |              |              | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                               | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x |
| Lp               | 3               |                                                                                                                                       | 3.1          | 4                   | 4.1          | 4.1.1        | 4.2                                                      | 4.2.1                             | 4.3                                           |                                   | w tym:                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 1 246 443,94    |                                                                                                                                       | 0,00         | 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      |                                                                                                                                       | 0,00         | 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    |                                                                                                                                       | 0,00         | 3 752 730,83        | 1 700 000,00 | 0,00         | 18 971,08                                                | 0,00                              | 2 033 759,75                                  |                                   | 0,00                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 5 156 457,79    |                                                                                                                                       | 0,00         | 4 493 532,59        | 0,00         | 0,00         | 1 786 292,62                                             | 0,00                              | 2 707 239,97                                  |                                   | 0,00                                                                   |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 910 982,85   |                                                                                                                                       | 0,00         | 7 220 982,85        | 900 000,00   | 900 000,00   | 2 657 813,53                                             | 2 657 813,53                      | 3 663 169,32                                  |                                   | 2 353 169,32                                                           |
| Wykonanie 2022   | -3 950 273,47   |                                                                                                                                       | 0,00         | 5 471 473,47        | 0,00         | 0,00         | 2 657 813,53                                             | 2 657 813,53                      | 2 813 659,94                                  |                                   | 1 292 459,94                                                           |
| 2023             | -4 102 571,42   |                                                                                                                                       | 0,00         | 5 412 571,42        | 1 250 000,00 | 0,00         | 2 466 289,06                                             | 2 466 289,06                      | 1 696 282,36                                  |                                   | 1 636 282,36                                                           |
| 2024             | 1 560 000,00    |                                                                                                                                       | 1 560 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   | 0,00                                                                   |
| 2025             | 1 060 000,00    |                                                                                                                                       | 1 060 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   | 0,00                                                                   |
| 2026             | 1 060 000,00    |                                                                                                                                       | 1 060 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   | 0,00                                                                   |
| 2027             | 1 060 000,00    |                                                                                                                                       | 1 060 000,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   | 0,00                                                                   |
| 2028             | 992 547,18      |                                                                                                                                       | 992 547,18   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                                          |                                   | 0,00                                                                   |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                |                                                     | Rozchody budżetu x | z tego:                        |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                    | na pokrycie deficytu budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                                                                             |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                    |                                |                                                                                 | z tego:                                                                            |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                |                                                     |                    |                                |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 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 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                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 4 474 658,00       | 1 325 600,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 310 000,00       | 1 310 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 521 200,00       | 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                                                | 1 560 000,00       | 1 560 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 060 000,00       | 1 060 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 060 000,00       | 1 060 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 1 060 000,00       | 1 060 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                                                                  |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                                                | 992 547,18         | 992 547,18                     | 0,00                                                                            | 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 * | 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |                                                                           |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
| 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 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                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 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                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 6 692 547,18                                | 0,00          | 880 060,09                                                      | 7 201 042,94                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 211 200,00                                                                                         | 5 792 547,18                                | 0,00          | 2 953 021,16                                                    | 8 424 494,63                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 5 732 547,18                                | 0,00          | 586 370,51                                                      | 4 748 941,93                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 4 172 547,18                                | 0,00          | 2 794 383,00                                                    | 2 794 383,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 3 112 547,18                                | 0,00          | 2 525 201,00                                                    | 2 525 201,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 2 052 547,18                                | 0,00          | 2 507 000,00                                                    | 2 507 000,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 992 547,18                                  | 0,00          | 2 524 298,00                                                    | 2 524 298,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 2 508 797,00                                                    | 2 508 797,00                                               |                                                                                                  |                                                                           |

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 związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2    |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x      | 23,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x      | 25,90% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x      | 20,33% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x      | 22,39% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x      | 26,55% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x      | 22,62% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,39%  | 8,90%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,61% | 15,76% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2023             | 7,44%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,04%  | 10,76% | 21,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2024             | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,30% | 14,30% | 19,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025             | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,44% | x      | 17,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,84% | x      | 15,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2027             | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,33% | x      | 14,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2028             | 4,47%                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,68% | x      | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | w tym:                                           |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                  | w tym:                                                                                                                                 |                                                                                                                                    | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|                  | Dochody 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 | środków określonych 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 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatków bieżących 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                                                                                                                          | 9.3.1.1                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                             | 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                                                                                                                        | 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                                                                                                                       | 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                                                                                                                        | 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                                                                                                                       | 179 033,71                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                        | 67 341,94                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2022  | 124 762,50                                                                                                                          | 124 762,50                                                                                                                                                           | 124 762,50                                       | 2 463 841,79                                                                                                                        | 2 463 841,79                                                                                                                    | 2 463 841,79                                     | 124 762,50                                                                                                                             | 124 762,50                                                                                                                         | 124 762,50                                                                                                                       | 124 762,50                                                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 124 762,50                                                                                                                          | 124 762,50                                                                                                                                                           | 124 762,50                                       | 2 463 841,79                                                                                                                        | 2 463 841,79                                                                                                                    | 2 463 841,79                                     | 4 920,00                                                                                                                               | 4 920,00                                                                                                                           | 4 920,00                                                                                                                         | 4 920,00                                                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 2 529 951,00                                                                                                                        | 2 529 951,00                                                                                                                    | 2 529 951,00                                     | 119 842,50                                                                                                                             | 119 842,50                                                                                                                         | 119 842,50                                                                                                                       | 119 842,50                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |              |                                                                      |              |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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:                                                                                                                          |              | 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 <sup>x</sup> | 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 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 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2022  | 5 831 352,16                                                                                                                        | 5 831 352,16                                                                                                                    | 2 505 154,79 | 9 427 040,03                                                         | 119 292,00   | 9 307 748,03  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2022   | 5 739 994,66                                                                                                                        | 5 739 994,66                                                                                                                    | 2 413 797,29 | 12 175 763,98                                                        | 124 212,00   | 12 051 551,98 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023             | 4 233 639,98                                                                                                                        | 4 233 639,98                                                                                                                    | 2 055 917,50 | 21 780 268,57                                                        | 1 964 842,50 | 19 815 426,07 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 5 296 335,62                                                         | 0,00         | 5 296 335,62  | 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                                                                                        | w tym:                       |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |        |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |  |  |
|                                                                                                         | Wydatki zmniejszające dług x | Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        | wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |  |  |
|                                                                                                         |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:                                  |        |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |  |  |
|                                                                                                         |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:                                  |        |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |  |  |
|                                                                                                         |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |  |  |
| 10.6<br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 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 2016                                                                                          | 1 025 600,00                 | 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                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |  |  |
| Wykonanie 2018                                                                                          | 835 600,00                   | 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   | -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                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |  |  |
| Wykonanie 2021                                                                                          | 1 325 600,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 18 619,44                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2022                                                                                         | 1 310 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |  |  |
| Wykonanie 2022                                                                                          | 1 310 000,00                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |  |  |
| 2024                                                                                                    | 1 310 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |  |  |
| 2025                                                                                                    | 810 000,00                   | 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                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |  |  |
| 2027                                                                                                    | 810 000,00                   | 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                                               | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |  |  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 – 8.3.1 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 XLVIII/349/2022  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               |      |                          |               |              |            |            |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Do               |      |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 30 523 079,28            | 21 780 268,57 | 5 296 335,62 | 76 505,75  | 76 505,75  | 76 505,75  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 3 017 762,50             | 1 964 842,50  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 27 505 316,78            | 19 815 426,07 | 5 296 335,62 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:                                                                                                           |                                           |                  |      | 4 772 980,47             | 3 520 617,77  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 124 762,50               | 119 842,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2022             | 2023 | 124 762,50               | 119 842,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 4 648 217,97             | 3 400 775,27  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 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             | 2023 | 4 556 860,47             | 3 309 417,77  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2022             | 2023 | 91 357,50                | 91 357,50     | 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                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 25 750 098,81            | 18 259 650,80 | 5 296 335,62 | 76 505,75  | 76 505,75  | 76 505,75  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 2 893 000,00             | 1 845 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjna - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjna - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2021             | 2023 | 65 000,00                | 17 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Zakup preferencyjnego węgla dla mieszkańców i obsługa dystrybucji węgla - pomoc w dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2022             | 2023 | 2 828 000,00             | 1 828 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 22 857 098,81            | 16 414 650,80 | 5 296 335,62 | 76 505,75  | 76 505,75  | 76 505,75  |
| 1.3.2.1 | Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz - Zabezpieczenie mienia gminnego                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2020             | 2023 | 75 805,21                | 40 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | 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 | 8 602 000,42             | 7 871 695,50  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 76 505,80  | 27 382 627,24       |
| 1.a     | 0,00       | 1 964 842,50        |
| 1.b     | 76 505,80  | 25 417 784,74       |
| 1.1     | 0,00       | 3 520 617,77        |
| 1.1.1   | 0,00       | 119 842,50          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 119 842,50          |
| 1.1.2   | 0,00       | 3 400 775,27        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 3 309 417,77        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 91 357,50           |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 76 505,80  | 23 862 009,47       |
| 1.3.1   | 0,00       | 1 845 000,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 17 000,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 1 828 000,00        |
| 1.3.2   | 76 505,80  | 22 017 009,47       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 40 000,00           |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 7 871 695,50        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.3  | Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolej Północnego Mazowsza" - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą o Przasnyszem                                                         | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2023             | 2028 | 459 034,55               | 76 505,75    | 76 505,75    | 76 505,75  | 76 505,75  | 76 505,75  |
| 1.3.2.4  | Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo – społecznych w Gminie Przasnysz poprzez ich przebudowę - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg                 | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2022             | 2023 | 60 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                         | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2022             | 2023 | 2 594 258,63             | 2 569 618,63 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Michowie i Helenowie Nowym - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę przez modernizację stacji uzdatniania wody | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2022             | 2024 | 10 118 000,00            | 5 198 170,13 | 4 919 829,87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwacz i Zakocie - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej                        | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2023             | 2024 | 245 000,00               | 45 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartniki - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej                                 | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2023             | 2024 | 104 000,00               | 4 000,00     | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Przasnysz - Poprawa infrastruktury edukacyjnej                                                                                                                          | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2022             | 2023 | 45 000,00                | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 320602W w m. Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg                                                                                              | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2022             | 2023 | 406 000,00               | 400 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie - Poprawa infrastruktury edukacyjnej                                                                                                                   | Urząd Gminy Przasnysz                     | 2022             | 2023 | 148 000,00               | 114 660,79   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.3  | 76 505,80  | 459 034,55       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 2 569 618,63     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 10 118 000,00    |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 245 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 104 000,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 114 660,79       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz  
  
Dariusz Jankowski