

Uchwała Nr II/20/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2018 – 2028.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwała, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2018-2028 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2018 – 2028.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2018-2028

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2028:

W roku budżetowym 2018

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 105.307,90 zł .

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 85.307,90 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł.

W roku budżetowym 2019

Wprowadza się korekty w planowanych dochodach i wydatkach w oparciu o informacje zebrane do projektu budżetu na 2019 rok.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- ujmuje się projekt pn. Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz” okres realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 4.100.000,00 zł, na 2020 rok w kwocie 4.492.780,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz**

Dariusz Jankowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2015	1 996 694,37	2 412 975,93	0,00	0,00	2 367 047,01	0,00	0,00	0,00	45 928,92	0,00			
Wykonanie 2016	1 246 443,94	3 234 070,30	0,00	0,00	3 234 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-4 062 992,79	5 088 592,79	598 377,41	0,00	2 735 728,50	2 308 505,91	1 754 486,88	1 754 486,88	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-1 777 163,04	5 194 747,17	719 185,74	0,00	2 735 728,50	37 330,11	1 739 832,93	1 739 832,93	0,00	0,00			
2018	-7 986 888,88	8 622 488,88	0,00	0,00	2 391 984,13	1 556 384,13	6 430 504,75	6 430 504,75	0,00	0,00			
2019	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 163 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	490 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:											
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					7	6	6.1
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	6.1	6.2			
Wykonanie 2015	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 328,50	4 140 106,86	6 507 153,87			
Wykonanie 2016	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 728,50	3 690 103,67	6 924 173,97			
Plan 3 kw. 2017	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 615,38	2 655 244,88	5 989 350,79			
Wykonanie 2017	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 961,43	4 218 754,97	7 673 669,21			
2018	835 600,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 474 866,18	2 450 950,44	4 842 934,57			
2019	1 165 600,00	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 266,18	3 414 319,70	3 414 319,70			
2020	1 163 328,50	1 163 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 937,68	2 766 720,00	2 766 720,00			
2021	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 337,68	2 725 194,00	2 725 194,00			
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 337,68	2 728 890,00	2 728 890,00			
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 337,68	2 732 590,00	2 732 590,00			
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 337,68	2 736 294,00	2 736 294,00			
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 337,68	2 736 294,00	2 736 294,00			
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 337,68	2 736 294,00	2 736 294,00			
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 337,68	2 736 294,00	2 736 294,00			
2028	490 337,68	490 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	5,89%	0,00	5,89%	18,70%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,99%	0,00	3,99%	12,82%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,54%	0,00	3,54%	9,01%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,64%	0,00	3,64%	14,07%	X	X	X	X	X	
2018	3,01%	0,00	3,01%	7,30%	13,51%	15,20%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,93%	0,00	3,93%	9,64%	9,71%	11,40%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,54%	0,00	3,54%	7,28%	8,65%	10,34%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,96%	0,00	3,96%	9,10%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,96%	0,00	3,96%	9,46%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,75%	0,00	3,75%	9,46%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,71%	0,00	3,71%	9,47%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,95%	0,00	1,95%	9,47%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,91%	0,00	1,91%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,87%	0,00	1,87%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,73%	0,00	1,73%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 995 030,08	2 165 754,44	2 605 064,14	314 487,00	2 290 577,14	1 829 000,98	1 175 241,96	139 713,96		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 135 409,86	2 108 935,67	2 994 866,42	0,00	2 994 866,42	2 963 718,92	1 011 109,98	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 620 152,87	2 732 379,00	5 945 634,03	107 368,56	5 838 265,47	4 886 710,47	3 006 666,33	1 359 471,08		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 030 519,82	2 470 899,80	4 291 047,16	42 925,34	4 248 121,82	3 579 170,49	2 444 825,45	1 280 726,08		
2018	0,00	0,00	8 856 912,11	4 298 500,00	8 988 639,81	228 636,55	8 770 003,26	8 602 618,26	3 948 104,30	117 385,00		
2019	1 165 600,00	1 165 600,00	8 821 604,23	3 014 150,00	7 426 768,61	77 755,49	7 349 013,12	1 547 815,64	6 388 561,58	1 197,48		
2020	1 163 328,50	1 163 328,50	9 111 503,00	2 595 825,08	10 638 441,16	0,00	10 638 441,16	10 638 441,16	164 950,34	0,00		
2021	1 035 600,00	1 035 600,00	9 544 828,00	2 671 587,30	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	989 594,00	0,00		
2022	1 020 000,00	1 020 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 890,00	0,00		
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 590,00	0,00		
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 294,00	0,00		
2025	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 294,00	0,00		
2026	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 294,00	0,00		
2027	520 000,00	520 000,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 294,00	0,00		
2028	490 337,68	490 337,68	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 956,32	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W tabeli wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Wykonanie 2015	239 961,20	206 222,67	206 222,67	680 655,41	658 155,41	658 155,41	658 155,41	314 487,00	267 313,95	267 313,96	
Wykonanie 2016	83 827,72	71 253,56	71 253,56	9 924,60	8 435,91	8 435,91	8 435,91	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	149 434,56	131 203,38	131 203,38	1 351 416,00	1 349 276,00	1 349 276,00	1 349 276,00	107 368,56	89 137,38	89 137,38	
Wykonanie 2017	84 991,34	71 366,96	71 366,96	391 357,00	391 357,00	391 357,00	391 357,00	42 925,34	35 610,85	35 610,85	
2018	228 636,55	192 247,80	192 247,80	911 081,00	911 081,00	911 081,00	911 081,00	228 636,55	192 247,80	192 247,80	
2019	77 755,49	66 203,96	66 203,96	5 588 855,00	3 842 255,00	3 842 255,00	48 000,00	77 755,49	66 203,96	66 203,96	
2020	0,00	0,00	0,00	7 686 437,00	5 772 512,00	5 772 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
	12.4	12.4.1					12.6.1	12.7.1		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami									
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 339 131,31	587 549,98	587 549,98	798 754,38	798 754,38	5 783,25	5 783,25	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	642 494,14	391 357,00	615 051,67	223 694,67	223 694,67	223 694,67	223 694,67	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 780 692,48	957 723,00	1 580 692,48	641 200,66	641 200,66	641 200,66	641 200,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	759 820,02	483 472,87	759 820,02	283 661,64	283 661,64	283 661,64	283 661,64	0,00	0,00	
2018	867 884,26	427 608,13	729 409,26	338 189,88	338 189,88	338 189,88	338 189,88	0,00	0,00	
2019	6 401 513,12	3 842 255,00	101 513,12	2 570 809,65	65 064,65	65 064,65	65 064,65	0,00	0,00	
2020	9 070 441,16	5 772 512,00	0,00	3 297 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
Wykonanie 2016	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
2019	1 165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 163 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 035 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	490 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6--9.6.1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaje się pytanie o zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 7 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 409 342,26	8 998 639,81	7 426 768,61	10 638 441,16	1 800 000,00	28 863 849,58
1.a	- wydatki bieżące				349 317,38	228 636,55	77 755,49	0,00	0,00	306 392,04
1.b	- wydatki majątkowe				32 060 024,88	8 770 003,26	7 349 013,12	10 638 441,16	1 800 000,00	28 557 457,54
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				18 454 669,49	1 033 248,45	6 479 268,61	9 070 441,16	1 800 000,00	18 362 956,22
1.1.1	- wydatki bieżące				349 317,38	228 636,55	77 755,49	0,00	0,00	306 392,04
1.1.1.1	" Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	266 917,38	196 180,55	27 811,49	0,00	0,00	223 992,04
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przasnysz - województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2019	82 400,00	32 456,00	49 944,00	0,00	0,00	82 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 105 352,11	804 611,90	6 401 513,12	9 070 441,16	1 800 000,00	18 076 566,18
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - Budowa systemu służącego do informowania o niebezpieczeństwie ludności przebywającej na obszarze gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	33 253,00	33 253,00	0,00	0,00	0,00	33 253,00
1.1.2.3	"Przebudowa drogi gminnej Golań - Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" - Rozwój sieci dróg w Gminie Przasnysz oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i skrócenia czasu dojazdu z miejscowości Golań i Janin do obiektów użyteczności publicznej Gminy Przasnysz.	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	698 012,83	669 226,90	0,00	0,00	0,00	669 226,90
1.1.2.4	" Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie - Zaspokoje potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2019	118 315,64	18 000,00	100 315,64	0,00	0,00	118 315,64
1.1.2.6	Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Kanwacz i odnowa wsi Wielodwór - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	1 879 144,21	0,00	850 000,00	1 029 144,21	0,00	1 879 144,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury technicznej poprzez modernizację i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przasnysz - Stworzenie warunków do rozwoju działalności społeczno-edukacyjnej	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	3 298 516,95	0,00	750 000,00	2 548 516,95	0,00	3 298 516,95
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Zakocie - Osówek Kmiecicy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2021	3 460 000,00	60 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	3 460 000,00
1.1.2.9	Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz - zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	8 592 780,00	0,00	4 100 000,00	4 492 780,00	0,00	8 592 780,00
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:				13 954 672,77	7 965 391,36	947 500,00	1 568 000,00	0,00	10 480 891,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 954 672,77	7 965 391,36	947 500,00	1 568 000,00	0,00	10 480 891,36
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2020	2 156 561,66	0,00	607 500,00	1 468 000,00	0,00	2 075 500,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	2 478 439,05	1 331 869,00	0,00	0,00	0,00	1 331 869,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	2 294 498,00	1 390 783,00	0,00	0,00	0,00	1 390 783,00
1.3.2.4	Odnowa nawierzchni zwirowych Mchowo - Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Odnowa nawierzchni zwirowych w sołectwie Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Odnowa wsi Bartniki - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odnowa wsi Karwacz - Rozwój społeczny i turystyka	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Odnowa wsi Wielodrz - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poradwa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	95 666,10	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 320604WW na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	1 467 570,00	1 399 425,00	0,00	0,00	0,00	1 399 425,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz - etap I - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2018	3 917 329,69	3 277 314,36	0,00	0,00	0,00	3 277 314,36
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz - zmniejszenie zużycia energii	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2015	2018	512 489,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	175 936,00	2 000,00	170 000,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa – kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowościach: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2018	131 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.16	Odnowa wsi Gostkowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2018	131 404,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2018	254 579,27	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.3.2.18	Montaż linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Leszno - poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2018	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.19	Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont budynku komunalnego w m. Osówiec Szlachecki - aktywizacja i integracja mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez remont i udostępnienie obiektów na potrzeby społeczno – kulturalne	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2019	41 000,00	31 000,00	10 000,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.21	Remont drogi gminnej w miejscowości Karwacz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2019	61 000,00	1 000,00	60 000,00	0,00	0,00	61 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Janikowski