

Uchwała Nr XI/95/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 – 2028.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2019-2028 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 – 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 2019-2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany.

W roku budżetowym 2019

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.061.945,15 zł oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 789.237,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.044.008,15 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 771.300,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. „Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodróż” zmniejsza się planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 80.000,00 zł, w 2020 roku o kwotę 3.656,39 zł.
- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Zakocie – Osówiec Kmiecy”, zmniejsza się planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 449.000,00 zł,
- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki”, zwiększa się planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 43.000,00 zł,
- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki”, zwiększa się planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 31.000,00 zł,
- ujmuje się projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce” w latach 2019 - 2020. Limit wydatków w 2019 roku w kwocie 10.100,00 zł, w 2020 roku w kwocie 75.000,00 zł (w tym dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 32.212,00 zł).
- ujmuje się projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie” w latach 2019 - 2020. Limit wydatków w 2019 roku w kwocie 10.502,81 zł, w 2020 roku w kwocie 142.000,00 zł (w tym dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 68.084,00 zł).
- ujmuje się projekt pn. „Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osówcu Szlacheckim” w latach 2019-2020. Limit wydatków w 2019 roku w kwocie

10.100,00 zł, w 2020 roku w kwocie 75.000,00 zł (w tym dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 32.212,00 zł).

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00” w latach 2019-2020. Limit wydatków w 2019 roku w kwocie 5.600,00 zł, w 2020 roku w kwocie 65.900,00 zł.

- ujmuje się przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy- Sątrowska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00” w latach 2019-2020. Limit wydatków w 2019 roku w kwocie 5.600,00 zł, w 2020 roku w kwocie 204.400,00 zł.

Rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Rozwój infrastruktury technicznej poprzez modernizację i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przasnysz” ze względu na brak możliwości sfinansowania ze środków zewnętrznych. Jednocześnie zmniejsza się planowane dochody i wydatki majątkowe w 2020 roku o kwotę 600.000,00 zł, w 2021 roku o kwotę 2.038.813,00 zł.

W związku ze zmianą okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320602W”, w/w zadanie traci charakter zadania wieloletniego i zostaje usunięte z załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/95/2019
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 22 października 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochoydy ogółem x		Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoydy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2019	36 972 307,00	32 347 923,92	3 689 483,00	5 000,00	4 887 187,00	1 866 000,00	9 475 771,00	12 346 682,48	4 624 383,08	86 930,00	4 537 453,08		
2020	36 033 697,00	29 027 354,00	3 693 172,00	30 477,00	4 586 941,00	1 980 081,00	9 062 323,00	10 011 920,00	7 006 343,00	0,00	7 006 343,00		
2021	29 937 097,00	28 837 097,00	3 696 865,00	30 612,00	4 750 444,00	2 005 608,00	8 862 323,00	10 011 920,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2022	28 854 910,00	28 854 910,00	3 700 561,00	30 612,00	4 797 948,00	2 029 675,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		
2023	28 873 052,00	28 873 052,00	3 704 261,00	30 612,00	4 845 927,00	2 054 031,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		
2024	28 891 530,00	28 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	4 894 386,00	2 078 679,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		
2025	28 891 530,00	28 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	4 894 386,00	2 078 679,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		
2026	28 891 530,00	28 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	4 894 386,00	2 078 679,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 891 530,00	28 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	4 894 386,00	2 078 679,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		
2028	28 891 530,00	28 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	4 894 386,00	2 078 679,00	8 862 323,00	10 011 920,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
		w tym:																
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie, w której nie dochodzi do podlegania finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x									
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2										
Lp	2																	
2019	38 242 291,12	29 583 084,86	0,00	0,00	x	224 935,85	x	224 935,85	224 935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 206,46
2020	36 650 368,50	26 177 305,50	0,00	0,00	x	192 167,85	x	192 167,85	192 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473 063,00
2021	28 613 997,00	26 111 903,00	0,00	0,00	x	220 868,00	x	220 868,00	220 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 502 094,00
2022	27 547 410,00	26 126 020,00	0,00	0,00	x	184 650,00	x	184 650,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 390,00
2023	27 565 552,00	26 140 462,00	0,00	0,00	x	116 100,00	x	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 090,00
2024	27 584 030,00	26 155 236,00	0,00	0,00	x	96 750,00	x	96 750,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 794,00
2025	28 084 030,00	26 155 236,00	0,00	0,00	x	77 400,00	x	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 794,00
2026	28 084 030,00	26 155 236,00	0,00	0,00	x	58 050,00	x	58 050,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 794,00
2027	28 084 030,00	26 155 236,00	0,00	0,00	x	38 700,00	x	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 794,00
2028	28 131 482,82	26 155 236,00	0,00	0,00	x	19 350,00	x	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 246,82

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
LP			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 269 984,12	2 395 584,12	0,00	0,00	1 795 584,12	669 984,12	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	-616 671,50	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	616 671,50	0,00	0,00
2021	1 323 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	760 047,18	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 przywłaszczenia 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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
											5.1	5.1.1
2019	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 811 475,68	0,00	2 764 839,26	4 560 423,38
2020	1 083 328,50	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428 147,18	0,00	2 850 048,50	2 850 048,50
2021	1 323 100,00	1 323 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105 047,18	0,00	2 725 194,00	2 725 194,00
2022	1 307 500,00	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 547,18	0,00	2 728 890,00	2 728 890,00
2023	1 307 500,00	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 047,18	0,00	2 732 590,00	2 732 590,00
2024	1 307 500,00	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00
2025	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 047,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00
2026	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00
2027	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 047,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00
2028	760 047,18	760 047,18	0,00	0,00	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									
	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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy 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 wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	3,65%	3,65%	0,00	7,71%	11,38%	12,63%	TAK	TAK	
2020	3,54%	3,54%	0,00	7,91%	9,68%	10,92%	TAK	TAK	
2021	5,16%	5,16%	0,00	9,10%	7,62%	8,87%	TAK	TAK	
2022	5,17%	5,17%	0,00	9,46%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
2023	4,93%	4,93%	0,00	9,46%	8,82%	8,82%	TAK	TAK	
2024	4,86%	4,86%	0,00	9,47%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	
2025	3,06%	3,06%	0,00	9,47%	9,46%	9,46%	TAK	TAK	
2026	3,00%	3,00%	0,00	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2027	2,93%	2,93%	0,00	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	
2028	2,70%	2,70%	0,00	9,47%	9,47%	9,47%	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. Identyczne 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	9 199 037,79	3 329 317,30	7 120 123,42	137 633,79	6 982 489,63	410 032,64	8 181 147,59	68 026,23		
2020	0,00	0,00	9 111 503,00	2 595 825,08	8 995 831,66	0,00	8 995 831,66	8 995 831,66	1 477 231,34	0,00		
2021	1 323 100,00	1 323 100,00	9 544 828,00	2 671 587,30	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	682 094,00	0,00		
2022	1 307 500,00	1 307 500,00	9 544 828,00	2 671 587,30	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	821 390,00	0,00		
2023	1 307 500,00	1 307 500,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 090,00	0,00		
2024	1 307 500,00	1 307 500,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 794,00	0,00		
2025	807 500,00	807 500,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 794,00	0,00		
2026	807 500,00	807 500,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 794,00	0,00		
2027	807 500,00	807 500,00	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 794,00	0,00		
2028	760 047,18	760 047,18	9 544 828,00	2 671 587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 246,82	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wsłowych dla organów i urzędów/jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
2019	137 633,79	117 925,92	117 925,92	117 925,92	4 180 422,00	2 433 822,00	2 433 822,00	2 433 822,00	137 633,79	117 925,92	117 925,92	117 925,92
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 048 125,00	4 134 200,00	4 134 200,00	3 501 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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.

Lp	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
	12.4	12.4.1			12.5.1	12.6.1					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	5 480 072,63	2 978 563,00	2 978 563,00	2 416 514,69	2 416 514,69	2 416 514,69	2 416 514,69	0,00	0,00		
2020	6 726 531,66	3 634 200,00	3 001 692,00	3 039 331,66	2 394 839,66	2 394 839,66	2 394 839,66	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 uzyskiwanego uobrotu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spiacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2019	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
2020	1 083 328,50	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
2028	472 547,18	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 została 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

x - pozycja oznaczona literą x jest wyłączeniem z procedury określonej w art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wykazano w tym okresie, na który zaciągnięto dług, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 na 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 XI/95/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia października 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 809 977,92	7 120 123,42	8 995 831,66	1 820 000,00	8 600 000,00	18 535 955,08
1.a	- wydatki bieżące				349 317,38	137 633,79	0,00	0,00	0,00	137 633,79
1.b	- wydatki majątkowe				18 460 660,54	6 982 489,63	8 995 831,66	1 820 000,00	6 600 000,00	18 398 321,29
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:				14 543 224,92	5 584 706,42	6 726 531,66	1 800 000,00	0,00	14 111 238,08
1.1.1	- wydatki bieżące				349 317,38	137 633,79	0,00	0,00	0,00	137 633,79
1.1.1.1	* Powiedz mi, a zapamiętam. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć" – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	266 917,38	55 233,79	0,00	0,00	0,00	55 233,79
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	82 400,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 993 907,54	5 447 072,63	6 726 531,66	1 800 000,00	0,00	13 973 604,29
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	2020	25 329,48	23 026,23	0,00	0,00	0,00	23 026,23
1.1.2.2	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	118 315,64	100 315,64	0,00	0,00	0,00	100 315,64
1.1.2.3	Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodół - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	1 928 779,61	987 027,95	941 751,66	0,00	0,00	1 928 779,61
1.1.2.4	Rozwój infrastruktury technicznej poprzez modernizację i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przasnysz - Stworzenie warunków do rozwoju działalności społeczno-edukacyjnej	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Zakocie – Osówek Kmiecicy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2021	2 856 000,00	56 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	2 856 000,00
1.1.2.6	Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz - zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	8 742 780,00	4 250 000,00	4 492 780,00	0,00	0,00	8 742 780,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie - Dobre warunki komunikacyjne i inwestycyjne	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	152 502,81	10 502,81	142 000,00	0,00	0,00	152 502,81
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce - Rozwój turystyki wiejskiej i ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	85 100,00	10 100,00	75 000,00	0,00	0,00	85 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osówcu Szlacheckim - Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	85 100,00	10 100,00	75 000,00	0,00	0,00	85 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw. 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:				4 466 753,00	1 535 417,00	2 269 300,00	20 000,00	600 000,00	4 424 717,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 466 753,00	1 535 417,00	2 269 300,00	20 000,00	600 000,00	4 424 717,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2012	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Odnowa nawierzchni zwirowych w solectwie Mchowo - 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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	25 936,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Remont budynku komunalnego w m. Osowiec 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Remont drogi gminnej w miejscowości Karwacz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2019	95 817,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00	95 817,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowości: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2017	2019	133 000,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	127 900,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Karwacz etap II i Zawadki - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	3 206 500,00	1 207 500,00	1 999 000,00	0,00	0,00	3 206 500,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2022	683 000,00	63 000,00	0,00	20 000,00	600 000,00	683 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 320602W - 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
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	71 500,00	5 600,00	65 900,00	0,00	0,00	71 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy-Sajtraska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	210 000,00	5 600,00	204 400,00	0,00	0,00	210 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski