

Uchwała Nr XXVII/226/2021
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021 – 2028.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale Nr XXIII/186/2020 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021- 2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przasnysz na lata 2021 – 2028 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021 – 2028.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski
Dariusz Jankowski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2021-2028

W roku budżetowym 2021

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 877.224,20 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 248.658,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 842.428,27 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 271.006,50 zł.

W 2021 roku zwiększa się planowane rozchody tytułem – „Przelewy na rachunki lokat” w wysokości 12.447,43 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz”.

W roku budżetowym 2022

W 2022 roku zwiększa się planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 12.447,43 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2024 wprowadza się następujące zmiany:

Projekt pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap I” **otrzymuje brzmienie** „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz” i ustala się limit wydatków w 2021 roku w kwocie 518.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 2.854.308,67 zł w 2023 roku w kwocie 725.591,55 zł. Jednocześnie zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” na w/w zadanie w 2022 roku w kwocie 1.435.052,00 zł i w 2023 roku w kwocie 306.290,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/226/2021
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2	1.2.1
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	33 432 917,73	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	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		
Plan 3 kw. 2020	44 905 733,35	3 700 496,00	9 000,00	9 940 479,00	13 871 013,64	7 076 319,60	1 860 000,00	10 308 425,11	0,00	10 308 425,11		
Wykonanie 2020	46 571 074,90	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		
2021	41 099 316,88	3 528 824,00	5 000,00	9 224 656,00	14 111 157,20	7 930 842,73	1 970 000,00	6 298 836,95	20 622,00	6 278 214,95		
2022	33 414 566,29	3 700 561,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 559 494,00	2 029 675,00	2 249 656,29	0,00	2 249 656,29		
2023	31 636 956,17	3 704 261,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 263 936,00	2 054 031,00	763 906,17	0,00	763 906,17		
2024	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00		
2025	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00		
2026	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00		
2027	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00		
2028	30 891 530,00	3 707 965,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadanmi wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:		
		2.1	Wydadki bieżące x					Wydadki na obsługę długu x					w tym:	
			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		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydadki na obsługę długu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydadki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp		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 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	
Plan 3 kw. 2020	46 409 435,12	31 655 614,27	8 945 500,62	0,00	0,00	192 167,85	0,00	0,00	0,00	14 753 820,85	14 753 820,85		17 310,09	
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	
2021	42 504 670,85	33 343 249,89	9 300 969,32	0,00	0,00	220 868,00	0,00	0,00	0,00	9 161 420,96	9 161 420,96		281 740,90	
2022	33 640 720,22	28 126 020,00	9 544 828,00	0,00	0,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	5 514 700,22	5 514 700,22		27 409,10	
2023	30 326 958,17	28 140 462,00	9 544 828,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	2 186 496,17	2 186 496,17		0,00	
2024	29 581 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	1 426 294,00	1 426 294,00		0,00	
2025	30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00		0,00	
2026	30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00		0,00	
2027	30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00		0,00	
2028	30 148 982,82	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	1 993 746,82	1 993 746,82		0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 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				
Plan 3 kw. 2020	-1 503 701,77	0,00	3 681 129,27	1 700 000,00	1 484 730,69	18 971,08	18 971,08	1 962 158,19	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				
2021	-1 405 353,97	0,00	4 267 107,90	0,00	0,00	1 786 292,62	1 405 353,97	2 480 815,28	0,00				
2022	-226 153,93	0,00	1 536 153,93	0,00	0,00	1 536 153,93	226 153,93	0,00	0,00				
2023	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	742 547,18	742 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeszacowanie 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:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		5.1.1.1				5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
0,00	0,00	0,00	0,00	835 600,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 427,50	1 063 328,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 427,50	1 063 328,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 753,93	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	742 547,18	742 547,18	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
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 2018	X	X	X	X	0,00	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	0,00	7 811 475,68	0,00	4 229 275,92	6 024 860,04			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 428 147,18	0,00	2 941 693,97	4 922 823,24			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 428 147,18	0,00	5 539 718,86	7 592 449,69			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 547,18	0,00	1 457 230,04	5 724 337,94			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 792 547,18	0,00	3 038 890,00	4 575 043,93			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 482 547,18	0,00	2 732 590,00	2 732 590,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 172 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 362 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 552 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	742 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych 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 wyłączeń, ustalonych 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 wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,39%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,22%	15,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	26,55%	26,55%	x	x	x	x	
2021	7,47%	8,11%	8,21%	19,31%	23,09%	TAK	TAK	
2022	7,80%	16,83%	16,83%	15,27%	19,05%	TAK	TAK	
2023	7,56%	15,10%	15,10%	13,42%	17,20%	TAK	TAK	
2024	7,45%	15,01%	15,01%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	
2025	4,70%	14,90%	x	15,65%	15,65%	TAK	TAK	
2026	4,60%	14,80%	x	15,30%	16,92%	TAK	TAK	
2027	4,50%	14,70%	x	14,28%	15,90%	TAK	TAK	
2028	4,04%	14,60%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
	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				
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				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 i 3 ustawy				Wydutki 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										finansowane środkami określonymi 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				
Wykonanie 2018	187 043,77	187 043,77	157 189,03	872 094,00	872 094,00	872 094,00	187 043,77	187 043,77	157 189,03				
Wykonanie 2019	59 408,32	59 408,32	51 401,75	32 422,00	32 422,00	32 422,00	59 408,32	59 408,32	51 401,75				
Plan 3 kw. 2020	183 331,98	183 331,98	179 204,21	8 254 653,72	8 254 653,72	6 117 398,00	183 331,98	183 331,98	179 204,21				
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				
2021	0,00	0,00	0,00	1 924 320,17	1 924 320,17	1 903 558,40	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	2 249 656,29	2 249 656,29	2 249 656,29	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	306 290,00	306 290,00	306 290,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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					
											10.1
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 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	
Plan 3 kw. 2020	9 867 012,85	9 867 012,85	5 564 755,77	13 259 741,03	28 428,18	13 231 312,85	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	
2021	2 729 079,69	2 729 079,69	1 351 750,40	2 724 711,69	0,00	2 724 711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 154 377,67	4 154 377,67	2 249 656,29	4 154 377,67	0,00	4 154 377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	725 591,55	725 591,55	306 290,00	725 591,55	0,00	725 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1						w tym:	
					10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1						10.7.2.1.1	
Wykonanie 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	-570 000,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 000,00		
Wykonanie 2020	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	18 619,44		
2021	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	742 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

⁹⁾ W rezerwy należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji okresowej 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 finansowej, w tym o spekulacji relacji okresowej w art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XXVII/226/2021
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 czerwca 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.2 + 1.3)				7 649 659,71	4 154 377,67	725 591,55	0,00	7 604 680,91	
1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	wydatki majątkowe				7 649 659,71	4 154 377,67	725 591,55	0,00	7 604 680,91	
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o którymś mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:			7 573 854,50	2 664 711,69	4 154 377,67	725 591,55	0,00	7 544 680,91	
1.1.1.1	wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	wydatki majątkowe			7 573 854,50	2 664 711,69	4 154 377,67	725 591,55	0,00	7 544 680,91	
1.1.2.1	Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	68 051,00	0,00	0,00	0,00	68 051,00	
1.1.2.2	Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestrzeni publicznej w Bogatem poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby edukacji i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	88 123,00	0,00	0,00	0,00	85 123,00	
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Gołany - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy stawie w miejscowości Gołany poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby wypoczynku i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	91 018,00	0,00	0,00	0,00	91 018,00	
1.1.2.4	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz - Zmniejszenie strat ciepła i mniejsze zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	1 894 778,79	1 272 659,90	0,00	0,00	3 167 438,69	
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2022	61 323,59	27 409,10	0,00	0,00	35 150,00	
1.1.2.6	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	4 097 900,22	2 854 308,67	725 591,55	0,00	4 097 900,22	
1.1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1 i 1.2) z tego:				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.2	wydatki majątkowe				60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				75 805,21	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap I - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz - Zabezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	75 805,21	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski