

Uchwała Nr XXVIII/231/2021

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 22 lipca 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

Dariusz Jankowski

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

W roku budżetowym 2021

Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 160.686,44 zł.

Zmniejszy się plan wydatków bieżących o kwotę 267.686,44 zł oraz zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 107.000,00 zł.

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

- wprowadza się projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Oględa” z terminem realizacji w latach 2021-2022. Limit wydatków w 2021 roku – 8.000,00 zł, w 2022 roku – 400.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się planowane dochody ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2022 roku o kwotę 200.000,00 zł.
- wprowadza się projekt pn. ”Czyste powietrze w Gminie Przasnysz – montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej” z terminem realizacji w latach 2021-2022. Limit wydatków w 2021 roku – 30.000,00 zł, w 2022 roku – 386.350,00 zł. Jednocześnie zwiększa się planowane dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku w kwocie 343.282,50 zł.
- wprowadza się projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II” z terminem realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków w 2022 roku – 4.000.000,00 zł, w 2023 roku – 1.098.350,42 zł. Jednocześnie zwiększa się planowane dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2022 roku w kwocie 3.775.000,00 zł i w 2023 roku w kwocie 872.324,63 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/231/2021
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 22 lipca 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
			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	31 282 715,34	2 926 734,00	12 125,68	9 099 247,00	12 766 610,57	6 477 998,09	2 188 753,65	2 150 202,39	3 100,00	2 147 102,39	
Wykonanie 2019		34 282 076,10	33 805 221,48	3 724 430,00	12 777,85	9 510 543,00	13 794 121,80	6 763 348,83	1 867 116,08	476 854,62	89 560,67	367 293,95	
Plan 3 kw. 2020		44 905 733,35	34 597 308,24	3 700 495,00	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	36 658 820,92	3 595 037,00	8 895,68	9 961 979,00	15 101 236,58	7 991 672,66	1 960 707,79	9 912 253,98	0,00	9 912 253,98	
2021		41 005 460,93	34 706 623,98	3 528 824,00	5 000,00	9 224 656,00	13 910 301,25	8 037 842,73	2 027 000,00	6 298 836,95	20 622,00	6 278 214,95	
2022		37 732 848,79	31 164 910,00	3 700 561,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 559 494,00	2 029 675,00	6 567 938,79	0,00	6 567 938,79	
2023		32 509 282,80	30 873 052,00	3 704 261,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 263 936,00	2 054 031,00	1 636 230,80	0,00	1 636 230,80	
2024		30 891 530,00	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	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	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	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	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 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			22	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	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	42 410 814,90	33 142 393,94	9 283 549,22	0,00	0,00	220 868,00	0,00	0,00	0,00	9 268 420,96	9 268 420,96	281 740,90		
2022	37 959 002,72	28 126 020,00	9 544 828,00	0,00	0,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	9 832 982,72	9 832 982,72	27 409,10		
2023	31 199 282,80	28 140 462,00	9 544 828,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	3 058 820,80	3 058 820,80	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, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	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:
		3.1	3			4.1.1	4.2				4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	-6 173 514,26	0,00	8 804 698,38	6 412 714,25	6 173 514,26	0,00	0,00	0,00	2 391 984,13	0,00	0,00	0,00	2 391 984,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	782 746,71	0,00	2 395 584,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00	0,00	0,00	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	1 484 730,69	1 962 158,19	0,00	18 971,08	18 971,08	1 962 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 824 130,26	0,00	3 752 730,83	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 759,75	0,00	0,00	0,00	2 033 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 405 353,97	0,00	4 267 107,90	0,00	0,00	0,00	1 786 282,62	0,00	2 480 815,28	0,00	1 405 353,97	1 405 353,97	2 480 815,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-226 153,93	0,00	1 536 153,93	0,00	0,00	0,00	1 536 153,93	0,00	0,00	0,00	226 153,93	226 153,93	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 427,50	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 427,50	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 753,93	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
	Izozna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Z tego:										
					Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					5.2
Wyszczególnienie	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	8 457 075,68	0,00	3 671 443,73	6 063 427,86					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 811 475,68	0,00	4 229 275,92	6 024 860,04					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	1 094 099,00	8 428 147,18	0,00	2 941 693,97	4 922 823,24					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 699 099,00	8 428 147,18	0,00	5 539 718,86	7 592 449,69					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 153,93	7 102 547,18	0,00	1 564 230,04	5 831 337,94					
2022	x	x	x	x	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	4 482 547,18	0,00	2 732 590,00	2 732 590,00					
2024	x	x	x	x	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	2 362 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00					
2026	x	x	x	x	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	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	2 736 294,00	2 736 294,00					

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	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 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 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	26,55%	x	x	x	x
2021	7,44%	8,58%	19,31%	23,09%	TAK	TAK
2022	7,80%	16,83%	15,43%	19,21%	TAK	TAK
2023	7,56%	15,10%	13,58%	17,35%	TAK	TAK
2024	7,45%	15,01%	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2025	4,70%	14,90%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2026	4,60%	14,80%	15,37%	16,99%	TAK	TAK
2027	4,50%	14,70%	14,35%	15,97%	TAK	TAK
2028	4,04%	14,60%	14,27%	14,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	187 043,77	187 043,77	157 189,03	872 094,00	872 094,00	872 094,00	187 043,77	187 043,77	157 189,03	157 189,03
Wykonanie 2019	59 408,32	59 408,32	51 401,75	32 422,00	32 422,00	32 422,00	59 408,32	59 408,32	51 401,75	51 401,75
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	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	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	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	306 290,00	306 290,00	306 290,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	421 043,13	8 453 111,80	187 043,77	8 266 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 867 012,85	5 554 755,77	13 259 741,03	28 428,18	13 231 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 729 079,69	2 729 079,69	2 762 711,69	0,00	2 762 711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 154 377,67	4 154 377,67	8 940 727,67	0,00	8 940 727,67	0,00	0,00	0,00	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	725 591,55	725 591,55	1 823 941,97	0,00	1 823 941,97	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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.

należy wykażać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 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 XXVIII/231/2021
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 22 lipca 2021 r.

kwoty w zł

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 na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.1.2.1-3)				13 572 360,13	2 762 711,69	8 940 727,67	1 823 941,97	0,00	13 627 381,33
1.1.2.	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	wydatki majątkowe				13 572 360,13	2 762 711,69	8 940 727,67	1 823 941,97	0,00	13 627 381,33
1.1.1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 240 z późn. zm.)				7 573 894,90	2 664 711,69	4 154 377,67	725 591,55	0,00	7 544 680,31
1.1.1.1.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.	wydatki majątkowe				7 573 894,90	2 664 711,69	4 154 377,67	725 591,55	0,00	7 544 680,31
1.1.2.1.	Oznakowanie przystanków publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez oznakowanie przystanków publicznej w Bartnikach	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	68 051,00	68 051,00	0,00	0,00	0,00	68 051,00
1.1.2.2.	Uporządkowanie przystanków publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przystanków publicznej w Bogatem poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby edukacji i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	88 123,00	85 123,00	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 Golan - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy stawie w miejscowości Golan poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby wypoczynku i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	91 018,00	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	3 167 438,69	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	7 740,90	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	518 000,00	2 854 308,67	725 591,55	0,00	4 097 900,22
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi				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 1.1.1-1.2) z tego:				0,00	98 000,00	4 766 350,00	1 095 350,00	0,00	5 962 700,00

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						
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				98 000,00	4 786 350,00	1 098 350,42	0,00	0,00	5 982 700,42
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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	408 000,00	8 000,00	400 000,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.4	Czyste powietrze w Gminie Przasnysz - montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	416 350,00	30 000,00	386 350,00	0,00	0,00	416 350,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz - etap II - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2023	5 098 350,42	0,00	4 000 000,00	1 098 350,42	0,00	5 098 350,42

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski