

Uchwała Nr XLII/321/2022

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022 – 2028.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Uchwale Nr XXXIV/273/2021 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przasnysz na lata 2022 – 2028 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022 – 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 2022-2028

W roku budżetowym 2022

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 rok, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022-2028.

Kwota dochodów została zmniejszona o 1.542.375,62 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 483.624,38 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2.026.000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2.794.349,79 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 600.247,59 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 3.394.597,38 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wynosi 5.910.982,85 zł.

W 2022 roku dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 1.251.974,17 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz.

W/w kwotę ujmuje się w planowanych przychodach w 2023 roku tytułem - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz” wydłuża się termin realizacji zadania do 2023 roku i ustala się limity wydatków które wynoszą w 2022 roku 1.245.442,70 zł i w 2023 roku 3.309.417,77zł. W wyniku przesunięcia na 2023 rok terminu

zakończenia realizacji w/w zadania zwiększa się w 2023 roku planowane dochody o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- projekt pn. „Budowa centrum rekreacyjnego w Klewkach” zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 12.000,00 zł,

Ujmuje się projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz” z terminem realizacji w latach 2022-2023. Limit wydatków w 2022 roku – 24.640,00 zł w 2023 roku -2.281.083,55 zł. Planowane jest dofinansowanie projektu w 2023 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.052.975,19 zł (wstępna Promesa Nr Edycja 2/2021/1792/Polski Ład).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/321/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Lp	1	1.1	z tego:		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	z tego:	
			1.1.1	1.1.2						1.1.5.1	1.2.1		1.2.2	
Wyszczególnienie	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 2015	22 903 350,43	21 902 806,02	2 080 423,00	25 057,01	8 915 432,00	5 499 064,42	5 382 829,59	1 569 592,93	1 000 544,41	141 998,00	858 546,41			
Wykonanie 2016	28 797 604,35	27 266 435,18	2 257 547,00	40 387,00	8 650 090,00	11 057 130,98	5 261 280,20	1 569 664,63	1 531 169,17	750,00	1 530 419,17			
Wykonanie 2017	30 611 896,85	29 303 092,84	2 715 627,00	4 680,67	8 684 297,00	12 500 887,28	5 397 640,89	1 538 227,88	1 308 804,01	87 684,00	1 221 120,01			
Wykonanie 2018	33 432 917,73	31 282 715,34	2 926 734,00	12 125,68	9 099 247,00	12 766 610,57	6 477 998,09	2 168 753,65	2 150 202,39	3 100,00	2 147 102,39			
Wykonanie 2019	34 282 076,10	33 805 221,48	3 724 430,00	12 777,85	9 510 543,00	13 794 121,80	6 763 348,83	1 867 116,08	476 854,62	89 560,67	387 293,95			
Wykonanie 2020	46 571 074,90	36 658 820,92	3 595 037,00	8 895,68	9 961 979,00	15 101 236,58	7 991 672,66	1 960 707,79	9 912 253,98	0,00	9 912 253,98			
Plan 3 kw. 2021	39 168 311,06	34 688 566,47	3 528 824,00	5 000,00	9 242 506,00	13 832 193,74	8 080 042,73	2 027 000,00	4 479 744,59	20 622,00	4 459 122,59			
2022	37 458 645,39	33 237 288,10	3 372 961,00	15 007,00	10 115 763,00	10 567 196,26	9 166 330,84	2 295 000,00	4 221 387,29	796 545,00	3 424 842,29			
2023	38 723 198,99	26 553 783,00	3 583 927,00	14 398,00	10 111 000,00	3 910 492,00	8 933 966,00	2 415 350,00	12 169 415,99	0,00	12 169 415,99			
2024	26 690 456,00	26 690 456,00	3 462 148,00	15 147,00	10 417 000,00	4 027 806,00	8 788 365,00	2 487 810,00	0,00	0,00	0,00			
2025	27 133 656,00	27 133 656,00	3 504 940,00	15 310,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 031 406,00	2 562 444,00	0,00	0,00	0,00			
2026	27 115 455,00	27 115 455,00	3 487 173,00	14 876,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 031 406,00	2 562 444,00	0,00	0,00	0,00			
2027	27 132 753,00	27 132 753,00	3 504 246,00	15 101,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 031 406,00	2 562 444,00	0,00	0,00	0,00			
2028	27 117 252,00	27 117 252,00	3 488 781,00	15 065,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 031 406,00	2 562 444,00	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 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 wykazujących poza minimum (H-min) 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	w tym:							Wydaki majątkowe X	w tym:			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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, projekcji lub zadaniom 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 zacięgniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydanki 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, projekcji lub zadaniom i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X							
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	20 906 656,06	17 762 699,16	7 900 980,17	0,00	0,00	0,00	172 992,55	0,00	0,00	0,00	3 143 956,90	3 143 956,90	139 713,96		
Wykonanie 2016	27 551 160,41	23 576 331,51	8 135 409,86	0,00	0,00	0,00	122 168,53	0,00	0,00	0,00	3 974 828,90	3 974 828,90	0,00		
Wykonanie 2017	32 389 059,89	25 084 337,87	7 991 594,48	0,00	0,00	0,00	87 575,59	0,00	0,00	0,00	7 304 722,02	7 304 722,02	1 280 726,08		
Wykonanie 2018	39 606 431,99	27 611 271,61	8 389 169,39	0,00	0,00	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	0,00	161 111,87	0,00	0,00	0,00	3 923 383,83	3 923 383,83	59 390,99		
Wykonanie 2020	44 746 944,64	31 119 102,06	8 894 483,72	0,00	0,00	0,00	166 224,52	0,00	0,00	0,00	13 627 842,58	13 627 842,58	9 479,34		
Plan 3 kw. 2021	39 289 782,24	33 518 136,43	9 687 144,25	0,00	0,00	0,00	220 868,00	0,00	0,00	0,00	5 771 645,81	5 771 645,81	281 740,90		
2022	43 369 628,24	32 344 298,01	10 889 620,02	0,00	0,00	0,00	341 119,00	0,00	0,00	0,00	11 025 330,23	11 025 330,23	531 215,95		
2023	39 263 867,16	23 054 440,00	10 042 893,00	0,00	0,00	0,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	16 209 427,16	16 209 427,16	76 505,75		
2024	25 230 456,00	23 746 073,00	10 143 321,00	0,00	0,00	0,00	171 750,00	0,00	0,00	0,00	1 484 383,00	1 484 383,00	76 505,75		
2025	26 173 656,00	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	1 715 201,00	1 715 201,00	76 505,75		
2026	26 155 455,00	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	0,00	103 050,00	0,00	0,00	0,00	1 697 000,00	1 697 000,00	76 505,75		
2027	26 172 753,00	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	1 714 298,00	1 714 298,00	76 505,75		
2028	26 224 704,82	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	1 766 249,82	1 766 249,82	76 505,80		

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja 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:
		w tym:	w tym:						
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 996 694,37	0,00	2 412 975,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367 047,01	0,00
Wykonanie 2016	1 246 443,94	0,00	3 234 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 070,30	0,00
Wykonanie 2017	-1 777 163,04	0,00	5 194 747,17	1 739 832,93	1 739 832,93	719 185,74	0,00	2 735 728,50	37 330,11
Wykonanie 2018	-6 173 514,26	0,00	8 804 698,38	6 412 714,25	6 173 514,26	0,00	0,00	2 391 984,13	0,00
Wykonanie 2019	782 746,71	0,00	2 395 584,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00
Wykonanie 2020	1 824 130,26	0,00	3 752 730,83	1 700 000,00	0,00	18 971,08	0,00	2 033 759,75	0,00
Plan 3 kw. 2021	-121 471,18	0,00	3 147 071,18	0,00	0,00	1 325 292,62	121 471,18	1 821 778,56	0,00
2022	-5 910 982,85	0,00	7 220 982,85	900 000,00	900 000,00	2 657 813,53	2 657 813,53	3 663 169,32	2 353 169,32
2023	-540 668,17	0,00	2 000 668,17	0,00	0,00	2 000 668,17	540 668,17	0,00	0,00
2024	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	892 547,18	892 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
						z tego:		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	45 928,92	1 175 600,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	835 600,00	835 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 782 427,50	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 025 600,00	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	892 547,18	892 547,18	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
Wykonanie 2015	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 761 328,50	0,00	4 140 106,86	6 507 153,87		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 736 728,50	0,00	3 690 103,67	6 924 173,97		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 449 961,43	0,00	4 218 754,97	7 673 669,21		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	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	X	0,00	0,00	7 811 475,68	0,00	4 229 275,92	6 024 860,04		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 599 099,00	0,00	5 539 718,86	7 592 449,69		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	X	0,00	1 700 000,00	7 102 547,18	0,00	1 170 430,04	4 317 501,22		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 547,18	0,00	892 960,09	7 213 942,94		
2023	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 232 547,18	0,00	3 499 343,00	5 500 011,17		
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 772 547,18	0,00	2 944 383,00	2 944 383,00		
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 812 547,18	0,00	2 675 201,00	2 675 201,00		
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 862 547,18	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00		
2027	X	X	X	X	X	0,00	0,00	892 547,18	0,00	2 674 298,00	2 674 298,00		
2028	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 797,00	2 658 797,00		

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	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 (wskaznik 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 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						
Wykonanie 2015	0,00%	X	27,61%	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,00%	X	23,01%	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	X	25,90%	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	20,33%	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	22,39%	X	X	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	26,55%	X	X	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,67%	6,77%	X	X	X	X	X	X	X	X	
2022	7,28%	5,44%	8,96%	21,79%	24,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	7,36%	16,36%	16,36%	19,13%	21,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	7,20%	13,75%	13,75%	18,18%	20,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	4,77%	12,24%	12,24%	16,44%	18,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	4,63%	12,02%	12,02%	14,71%	16,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	4,48%	11,94%	11,94%	13,29%	15,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	4,04%	11,73%	11,73%	11,20%	13,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	239 961,20	239 961,20	206 222,67	680 655,41	680 655,41	658 155,41	314 487,00	314 487,00	267 313,95
Wykonanie 2016	83 827,72	83 827,72	71 253,56	9 924,60	9 924,60	8 435,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	84 991,34	84 991,34	71 366,96	391 357,00	391 357,00	391 357,00	42 925,34	42 925,34	35 610,85
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	720 462,17	720 462,17	699 700,40	0,00	0,00	0,00
2022	124 762,50	124 762,50	124 762,50	2 463 841,79	2 463 841,79	2 463 841,79	124 762,50	124 762,50	124 762,50
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

Dochoły 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 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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniktu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		z tego:						
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2015	1 339 131,31	1 339 131,31	587 549,98	2 605 064,14	314 487,00	2 290 577,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	615 051,67	615 051,67	391 357,00	2 994 866,42	0,00	2 994 866,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	759 820,02	759 820,02	483 472,87	4 291 047,16	42 925,34	4 248 121,82	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	306 538,90	306 538,90	148 372,40	460 002,90	83 332,00	376 670,90	0,00	0,00	0,00
2022	5 921 026,06	5 921 026,06	2 505 154,79	9 384 040,03	101 292,00	9 282 748,03	0,00	0,00	0,00
2023	3 309 417,77	3 309 417,77	1 434 609,00	16 209 112,08	0,00	16 209 112,08	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	76 505,80	0,00	76 505,80	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
			Wydaki				zobowiązań									W tym:	
			Wydaki zwiększające dług x	zmniejszające dług x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x								zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	x	0,00	0,00					0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	x	0,00	0,00					0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	x	0,00	0,00					0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					18 619,44		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których zostało pominięto wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformalnego we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bziasnyśz
Dariusz Dankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/321/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 269 343,21	9 384 040,03	16 209 112,08	76 505,75	76 505,75	76 505,75
1.a	- wydatki bieżące				224 650,00	101 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 044 693,21	9 282 748,03	16 209 112,08	76 505,75	76 505,75	76 505,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				9 197 155,92	5 829 668,56	3 309 417,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 197 155,92	5 829 668,56	3 309 417,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	4 268 096,69	4 247 200,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	62 472,54	36 298,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z odprowadzaniem ścieków i zaopatrzeniem w wodę przez budowę kanalizacji sanitarnej i wyposażenie stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2023	4 556 860,47	1 245 442,70	3 309 417,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Budowa centrum rekreacyjnego w Kiewkach" - Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w Kiewkach	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	164 698,78	160 698,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie - Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	145 027,44	140 027,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 072 187,29	3 554 371,47	12 899 694,31	76 505,75	76 505,75	76 505,75
1.3.1	- wydatki bieżące				224 650,00	101 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjna - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjna - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	30 000,00	11 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w Gminie Przasnysz - Poprawa zagospodarowania terenu	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2022	194 650,00	89 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 847 537,29	3 453 079,47	12 899 694,31	76 505,75	76 505,75	76 505,75

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	76 505,75	76 505,80	25 975 680,91
1.a	0,00	0,00	101 292,00
1.b	76 505,75	76 505,80	25 874 388,91
1.1	0,00	0,00	9 139 086,33
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	9 139 086,33
1.1.2.1	0,00	0,00	4 247 200,69
1.1.2.2	0,00	0,00	36 298,95
1.1.2.3	0,00	0,00	4 554 860,47
1.1.2.4	0,00	0,00	160 698,78
1.1.2.5	0,00	0,00	140 027,44
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	76 505,75	76 505,80	16 836 594,58
1.3.1	0,00	0,00	101 292,00
1.3.1.1	0,00	0,00	11 668,00
1.3.1.2	0,00	0,00	89 624,00
1.3.2	76 505,75	76 505,80	16 735 302,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz - Zabezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2023	75 805,21	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	407 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	419 984,50	401 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2023	8 706 100,01	1 353 895,00	7 352 205,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo-społecznych w Gminie Przasnysz poprzez przebudowę dróg w m. Wygrab Kanwacki i Mirów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2023	3 296 800,00	1 78 000,00	3 099 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont drogi gminnej nr 320652W relacji Mchówko - Bartniki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Bogatem na potrzeby oddziału przedszkolnego - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	472 400,81	448 400,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Leszno - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	228 548,66	220 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kanwacz i Zakocze - Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Kropie – etap II - Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji służących lokalnej społeczności	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	369 240,00	361 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” - Uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą o Przasnyszem	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2028	459 034,55	0,00	76 505,75	76 505,75	76 505,75	76 505,75
1.3.2.12	Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo – społecznych w Gminie Przasnysz poprzez ich przebudowę - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2023	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2023	2 305 723,55	24 640,00	2 281 083,55	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	401 350,00
1.3.2.4	0,00	0,00	8 706 100,01
1.3.2.5	0,00	0,00	3 277 900,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	448 400,81
1.3.2.8	0,00	0,00	220 553,66
1.3.2.9	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	361 240,00
1.3.2.11	76 505,75	76 505,80	459 034,55
1.3.2.12	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 305 723,55

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Dariusz Jankowski