

Uchwała Nr XLIII/327/2022

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 27 września 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 bieżących została zwiększona o 3.949.915,65 zł.

Kwota wydatków została zwiększona o 3.949.915,65 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3.962.815,65 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 12.900,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu.

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

W 2023 roku zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę 1.335.229,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w m. Osówiec Kmiecy i Osówiec Szlachecki (Uchwała Nr XL/310/2022 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Przasnysz oraz operat szacunkowy).

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

- projekt pn. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" wydłuża się okres realizacji do 2023 roku. Zwiększą się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 18.000,00 zł oraz ustala się limit na 2023 rok w kwocie 17.000,00 zł.

- projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przasnysz” zwiększa się limit planowanych wydatków w 2023 roku o kwotę 288.535,08 zł.

Ujmuje się projekt pn. „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym” z terminem realizacji w latach 2022-2024. Limit wydatków w 2022 roku – 70.000,00 zł w 2023 roku - 4.998.170,13 zł w 2024 roku - 4.543.791,03 zł. Planowane jest dofinansowanie projektu w 2023 i 2024 roku ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 8.633.202,96 zł (wstępna Promesa Nr Edycja 2/2021/7964/PolskiLad).

Ujmuje się projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwacz i Zakocie” z terminem realizacji w latach 2023-2024. Limit wydatków w 2023 roku – 45.000,00 zł w 2024 roku – 200.000,00 zł.

Ujmuje się projekt pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartniki” z terminem realizacji w latach 2023-2024. Limit wydatków w 2023 roku – 4.000,00 zł w 2024 roku – 100.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

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
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------

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. 866, 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 jednostek wykonawczych 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	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2015	20 906 656,06	17 762 699,16	7 900 980,17	0,00	0,00	172 992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 828,90	0,00	
Wykonanie 2017	32 389 059,89	25 084 337,87	7 991 594,48	0,00	0,00	87 575,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	166 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 645,81	281 740,90	
Wykonanie 2021	36 947 663,43	31 984 682,66	9 572 786,81	0,00	0,00	129 624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 980,77	258 063,50	
2022	47 319 543,89	36 307 113,66	10 937 038,50	0,00	0,00	341 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 012 430,23	531 215,95	
2023	45 142 887,19	23 354 440,00	10 042 893,00	0,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 788 447,19	76 505,75	
2024	29 319 867,93	23 746 073,00	10 143 321,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573 794,93	76 505,75	
2025	26 173 656,00	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 201,00	76 505,75	
2026	26 155 455,00	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 000,00	76 505,75	
2027	26 172 753,00	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 298,00	76 505,75	
2028	26 224 704,82	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 249,82	76 505,80	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
					4	4.1	4.2	4.3		w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2015	1 996 694,37	0,00	2 412 975,93	0,00	0,00	0,00	2 367 047,01	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 246 443,94	0,00	3 234 070,30	0,00	0,00	0,00	3 234 070,30	0,00	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	2 735 728,50	0,00	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	2 391 984,13	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	782 746,71	0,00	2 395 584,12	600 000,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 824 130,26	0,00	3 752 730,83	1 700 000,00	0,00	18 971,08	2 033 759,75	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-121 471,18	0,00	3 147 071,18	0,00	0,00	1 325 292,62	1 821 778,56	121 471,18	0,00		
Wykonanie 2021	5 156 457,79	0,00	4 493 532,59	0,00	0,00	1 786 292,62	2 707 239,97	0,00	0,00		
2022	-5 910 982,85	0,00	7 220 982,85	900 000,00	900 000,00	2 657 813,53	3 663 169,32	2 657 813,53	2 353 169,32		
2023	-540 668,17	0,00	2 000 668,17	0,00	0,00	2 000 668,17	0,00	540 668,17	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		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 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 2015	0,00	0,00	45 928,92	0,00	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 427,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 658,00	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	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	892 547,18	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:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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 2015	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	0,00	0,00	2 735 728,50	0,00	3 690 103,67	6 924 173,97			
Wykonanie 2017	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	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			
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			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	1 700 000,00	7 102 547,18	0,00	1 170 430,04	4 317 501,22			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	3 149 058,00	7 102 547,18	0,00	4 815 238,97	9 308 771,56			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 547,18	0,00	880 060,09	7 201 042,94			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	5 232 547,18	0,00	3 199 343,00	5 200 011,17			
2024	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	0,00	0,00	2 812 547,18	0,00	2 675 201,00	2 675 201,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 852 547,18	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00			
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 797,00	2 658 797,00			

*) Skonygowanie 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	27,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	23,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,67%	6,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,53%	22,62%	x	x	x	x
2022	7,28%	5,39%	8,90%	21,79%	24,06%	TAK	TAK
2023	8,92%	16,60%	22,49%	19,12%	21,39%	TAK	TAK
2024	8,37%	14,92%	14,92%	19,05%	21,31%	TAK	TAK
2025	5,55%	13,01%	x	17,48%	19,74%	TAK	TAK
2026	5,20%	12,59%	x	15,01%	17,28%	TAK	TAK
2027	4,85%	12,31%	x	13,68%	15,94%	TAK	TAK
2028	4,21%	11,90%	x	11,64%	13,91%	TAK	TAK
<p>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</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>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</p> <p>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</p>							

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

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	
	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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- atki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wyd- atki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wyd- atki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wyd- atki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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	71 253,66	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	194 309,17	194 309,17	173 547,40	79 225,80	79 225,80	67 341,94	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	587 549,98	2 605 064,14	314 487,00	2 290 577,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	615 051,67	391 357,00	2 994 866,42	0,00	2 994 866,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	759 820,02	483 472,87	4 291 047,16	42 925,34	4 248 121,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	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
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
Plan 3 kw. 2021	306 538,90	148 372,40	460 002,90	83 332,00	376 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	273 191,86	273 191,86	348 854,77	18 332,00	330 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 921 026,06	5 921 026,06	9 472 040,03	119 292,00	9 352 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 309 417,77	3 309 417,77	21 561 817,29	17 000,00	21 544 817,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 920 296,78	0,00	4 920 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	76 505,80	0,00	76 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	1 175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	x	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	
Wykonanie 2020	1 063 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 619,44	
Plan 3 kw. 2021	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2023	1 310 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2028	742 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 XLIII/327/2022
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 września 2022 r.

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)				36 553 839,45	4 920 296,78	21 561 817,29	4 920 296,78	76 505,75	76 505,75
1.a	- wydatki bieżące				259 650,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 294 189,45	4 920 296,78	21 544 817,29	4 920 296,78	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Wądołcin – 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 Klewkach” - Budowa ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego w Klewkach	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 1.1.1,1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 356 683,53	4 920 296,78	18 252 399,52	4 920 296,78	76 505,75	76 505,75
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjna - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjna - informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2023	65 000,00	29 668,00	17 000,00	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				27 097 039,53	3 523 079,47	18 235 399,52	4 920 296,78	76 505,75	76 505,75

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	76 505,75	76 505,80	36 260 177,15
1.a	0,00	0,00	136 292,00
1.b	76 505,75	76 505,80	36 123 885,15
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	160 698,76
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	27 121 090,82
1.3.1	0,00	0,00	136 292,00
1.3.1.1	0,00	0,00	46 668,00
1.3.1.2	0,00	0,00	89 624,00
1.3.2	76 505,75	76 505,80	26 984 798,82

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. Wyrap Karwacki i Mirów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2023	3 296 800,00	178 000,00	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 Karwacz i Zakocie - 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 Krepie - 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	2 594 258,63	24 640,00	2 569 618,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Mchowie i Helenowie Nowym - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę przez modernizację stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2024	9 611 961,16	70 000,00	4 998 170,13	4 543 791,03	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwacz i Zakocie - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2024	245 000,00	0,00	45 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bartniki - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2024	104 000,00	0,00	4 000,00	100 000,00	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	2 594 258,63
1.3.2.14	0,00	0,00	9 611 961,16
1.3.2.15	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	104 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Dankowski