

**Uchwała Nr LXIII/433/2024**  
**Rady Gminy Przasnysz**  
**z dnia 15 stycznia 2024 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2024 – 2028.**

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. W Uchwale Nr LXII/428/2023 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2024-2028, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przasnysz na lata 2024 – 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 2024 – 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 2024-2028**

### **W roku budżetowym 2024**

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie na 2024 rok, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2024-2028.

**Kwota dochodów została zwiększona o 2.937.699,50 zł, z czego :**

**- dochody bieżące zostały zwiększone o 466.040,57 zł, w tym:**

436.988,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;

29.042,57 zł z tytułu pozostałych dochodów;

**- dochody majątkowe zostały zwiększone o 2.471.658,93 zł z następujących tytułów:**

447.182,00 zł - z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320670W w m. Karwacz”;

1.404.915,93 zł – z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 na realizację zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bogate”;

- 619.561,00 zł - z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bogate” -150.000,00 zł,

- „Retencjonowanie wody deszczowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie” -199.561,00 zł,

- „Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Wyrąb Karwacki” -15.000,00 zł,

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zawadkach” – 200.000,00 zł,

- „Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dobrzankowie” – 15.000,00 zł,

- „Wzniesienie pomnika upamiętniającego pamięć Członków Polskiej Organizacji Wojskowej w miejscowości Bogate Gmina Przasnysz” – 40.000,00 zł.

co jest zgodne ze stanem budżetu.

**Kwota wydatków została zwiększona o 2.937.699,50 zł, z czego:**

**- wydatki majątkowe zostały zwiększone o 2.348.365,64 zł na realizację w/w zadań,**

**- wydatki bieżące zostały zwiększone o 589.333,86 zł na realizację zadań:**

20.000,00 zł - pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Przasnysz”;

65.100,00 zł - pn. „Dbamy o czyste powietrze w Gminie Przasnysz”;

79.000,00 zł - pn. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Przasnysz poprzez opracowanie dokumentów strategicznych”;

425.233,86 zł - pn. „Remont obiektu sportowego Orlik w Bogatem”;

co jest zgodne ze stanem budżetu.

**W wykazie przedsięwzięć na lata 2024-2028 wprowadza się następujące zmiany:**

- ujmuje się projekt pn. „Wzniesienie pomnika uwieczniającego pamięć Członków Polskiej Organizacji Wojskowej w miejscowości Bogate Gmina Przasnysz” z terminem realizacji w latach 2023 -2024 i ustala się limit wydatków w 2024 roku w kwocie 56.210,46 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz

*Dariusz Jankowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 6, 3, 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4-1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr LXIII/433/2024  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 15 stycznia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				w tym:		Dochody majątkowe <sup>X</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	30 611 896,85	29 303 092,84	2 715 627,00	4 680,67	8 684 257,00	12 500 887,28	5 397 640,89	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	2 150 202,39	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	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	9 912 253,98	0,00	9 912 253,98	
Wykonanie 2021	42 104 121,22	36 799 921,53	3 819 715,00	26 000,96	9 855 756,00	14 496 903,44	8 601 546,23	5 304 199,59	20 622,00	5 283 577,59	
Wykonanie 2022	50 742 560,24	43 500 969,57	6 261 379,57	14 823,13	10 115 763,00	16 719 352,00	10 389 651,87	7 241 590,67	837 645,00	6 403 945,67	
Plan 3 kw. 2023	50 105 526,09	34 357 272,46	3 426 100,00	23 764,00	12 548 392,00	7 572 048,35	10 786 968,11	15 748 253,63	129 008,00	15 619 245,63	
Wykonanie 2023	43 770 894,37	35 379 516,96	3 426 100,00	23 764,00	12 814 163,50	8 634 419,74	10 481 069,72	8 391 377,41	195 760,24	8 195 617,17	
2024	58 678 104,10	31 616 737,07	5 026 364,00	52 925,00	12 071 699,00	5 123 422,00	9 342 327,07	27 061 367,03	988 245,00	26 073 122,03	
2025	34 723 072,00	32 788 322,00	5 167 102,00	54 407,00	12 482 136,00	4 600 000,00	10 484 677,00	1 934 750,00	0,00	1 934 750,00	
2026	33 646 494,00	33 646 494,00	5 311 780,00	55 530,00	12 869 082,00	4 600 000,00	10 809 702,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 491 049,00	34 491 049,00	5 444 574,00	57 328,00	13 255 154,00	4 600 000,00	11 133 993,00	2 964 696,00	0,00	0,00	
2028	35 278 089,00	35 278 089,00	5 580 688,00	58 761,00	13 626 298,00	4 600 000,00	11 412 342,00	3 038 813,00	0,00	0,00	

- <sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.2	w tym:		
					w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	32 389 059,89	25 084 337,87	7 991 594,48	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	8 399 169,39	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	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	166 224,52	0,00	0,00	0,00	13 627 842,58	13 627 842,58	9 479,34	
Wykonanie 2021	36 947 663,43	31 984 682,66	9 572 786,81	0,00	129 624,42	0,00	0,00	0,00	4 962 980,77	4 962 980,77	258 063,50	
Wykonanie 2022	49 479 966,92	36 898 693,86	10 676 635,30	0,00	295 079,16	0,00	0,00	0,00	12 581 275,06	12 581 275,06	531 140,45	
Plan 3 kw. 2023	58 213 262,27	34 413 363,94	12 212 073,87	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	23 799 898,33	23 799 898,33	837 444,65	
Wykonanie 2023	50 247 683,12	35 150 231,30	12 299 999,36	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	15 097 451,82	15 097 451,82	773 438,90	
2024	60 858 297,05	30 533 098,01	13 145 201,59	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	30 325 199,04	30 325 199,04	594 805,75	
2025	33 163 072,00	29 687 454,00	13 513 267,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 618,00	3 475 618,00	76 505,75	
2026	32 086 494,00	30 578 077,00	13 891 638,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	1 508 417,00	1 508 417,00	76 505,75	
2027	32 931 049,00	31 342 530,00	14 238 929,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	1 588 519,00	1 588 519,00	76 505,75	
2028	33 785 541,82	32 126 093,00	14 609 141,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 448,82	1 559 448,82	153 011,55	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					w tym:	w tym:		
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	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
Wykonanie 2019	782 746,71	0,00	2 395 584,12	600 000,00	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	0,00	2 033 759,75	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
Wykonanie 2022	1 262 591,32	0,00	8 324 390,38	0,00	0,00	4 661 221,06	3 663 169,32	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 107 736,18	0,00	9 417 736,18	1 250 000,00	0,00	3 589 191,85	4 578 544,33	4 518 544,33
Wykonanie 2023	-6 476 788,75	0,00	7 786 788,75	1 250 000,00	0,00	3 589 191,85	2 947 596,90	2 887 596,90
2024	-2 180 192,95	0,00	3 740 192,95	2 000 000,00	440 000,00	0,00	1 740 192,95	1 740 192,95
2025	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 492 547,18	1 492 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) I inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obliczeniach 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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		Z tego:						Z tego:	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 658,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 547,18	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 zwymiarzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					z tego:					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
					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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 075,68	0,00	3 671 443,73	6 063 427,86
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 428 147,18	0,00	5 539 718,86	7 592 449,89
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 102 547,18	0,00	4 815 238,97	9 308 771,56
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 547,18	0,00	6 602 275,71	14 926 666,09
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 547,18	0,00	-56 091,48	8 111 644,70
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732 547,18	0,00	229 285,66	6 766 074,41
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 547,18	0,00	1 083 639,06	2 823 832,01
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 547,18	0,00	3 100 868,00	3 100 868,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 547,18	0,00	3 068 417,00	3 068 417,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 547,18	0,00	3 148 519,00	3 148 519,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 996,00	3 151 996,00

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 dotyczących 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
lp											
Wykonanie 2017	0,00%	X	25,90%	X	X	X	X	X			X
Wykonanie 2018	0,00%	X	20,33%	X	X	X	X	X			X
Wykonanie 2019	0,00%	X	22,39%	X	X	X	X	X			X
Wykonanie 2020	0,00%	X	26,55%	X	X	X	X	X			X
Wykonanie 2021	0,00%	X	22,62%	X	X	X	X	X			X
Wykonanie 2022	0,00%	X	28,43%	X	X	X	X	X			X
Plan 3 kw. 2023	0,00%		2,42%		2,90%		X	X			X
Wykonanie 2023	0,00%		2,93%		3,66%		X	X			X
2024	8,01%		6,21%		9,94%		21,30%	21,41%			TAK
2025	7,07%		12,53%		X		19,02%	19,13%			TAK
2026	6,48%		11,68%		X		16,79%	16,86%			TAK
2027	5,93%		11,25%		X		15,32%	15,39%			TAK
2028	5,21%		10,62%		X		13,13%	13,21%			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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1	
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:						
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												
środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
środkii określone 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												
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 2017	84 991,34	84 991,34	71 366,96	391 367,00	391 367,00	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	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	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	183 161,48	183 161,48	179 033,71				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	194 309,17	194 309,17	79 225,80	79 225,80	67 341,94				
Wykonanie 2022	124 762,50	124 762,50	124 762,50	2 419 781,79	2 419 781,79	4 920,00	4 920,00	4 920,00				
Plan 3 kw. 2023	245 676,93	245 676,93	211 335,00	2 662 568,00	2 662 568,00	390 376,93	390 376,93	356 035,00				
Wykonanie 2023	245 676,93	245 676,93	211 335,00	2 044 541,00	2 044 541,00	390 376,93	390 376,93	356 035,00				
2024	0,00	0,00	0,00	1 940 163,93	1 940 163,93	0,00	0,00	0,00				
2025	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				
2027	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	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	0,00
Wykonanie 2019	1 128 788,30	1 128 788,30	646 110,23	2 324 887,08	59 408,53	2 265 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 255 354,58	9 255 354,58	5 547 352,77	12 418 402,83	28 428,18	12 389 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	273 191,86	273 191,86	146 003,47	348 854,77	18 332,00	330 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	5 494 185,85	5 494 185,85	2 413 797,29	11 981 991,21	373 174,69	11 008 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 871 321,25	3 871 321,25	2 119 126,00	21 981 676,61	1 781 810,02	20 099 866,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 729 870,20	3 729 870,20	2 031 060,00	13 225 628,11	1 641 810,02	11 583 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 898 944,19	1 898 944,19	1 492 981,93	26 426 943,86	0,00	26 426 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 346 755,75	0,00	3 346 755,75	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 505,75	0,00	76 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	153 011,55	0,00	153 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	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
					w tym:								
					w tym:								
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużeniých x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do dłuższego – kredytu i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x		dokonwana w formie wydatku bieżącego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) Kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emtowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2017	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	18 619,44
Wykonanie 2021	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	992 547,18	0,00	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 które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieokreślonej we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w cału realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu niej, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz  
Dariusz Jankowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXIII/433/2024  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 15 stycznia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 215 549,86	26 426 943,86	3 346 755,75	76 505,75	76 505,75	153 011,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 215 549,86	26 426 943,86	3 346 755,75	76 505,75	76 505,75	153 011,55
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:				274 391,91	246 101,91	0,00	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				274 391,91	246 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisiołoga - Budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury okolicy	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2024	126 742,27	112 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Krępa - Budowa dróg dojazdowych ułatwiających dostęp do obiektów użyteczności publicznej i rozwój infrastruktury okolicy	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2024	147 649,64	133 504,64	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:				35 941 157,95	26 180 841,95	3 346 755,75	76 505,75	76 505,75	153 011,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 941 157,95	26 180 841,95	3 346 755,75	76 505,75	76 505,75	153 011,55
1.3.2.1	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	76 505,75	76 505,75	76 505,75	76 505,75	153 011,55
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 320605W relacji Dębiny - Wygrab Kamracki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości drogi	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2024	4 349 222,82	4 328 960,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie - Poprawa stanu technicznego obiektu edukacyjnego i prowadzenia zajęć edukacyjnych	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2024	468 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg.	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2024	5 331 450,00	5 331 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	10 232 728,39	10 162 728,39	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1	30 079 722,66
1.a	0,00
1.b	30 079 722,66
1.1	246 101,91
1.1.1	0,00
1.1.2	246 101,91
1.1.2.1	112 597,27
1.1.2.2	133 504,64
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 833 620,75
1.3.1	0,00
1.3.2	29 833 620,75
1.3.2.1	459 034,55
1.3.2.2	4 328 960,72
1.3.2.3	460 000,00
1.3.2.4	5 331 450,00
1.3.2.5	10 162 728,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawecz i Zakocie - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2025	245 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bartniki i Wandolin - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez rozbudowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2025	104 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa i wymiana elementów infrastruktury w Parku Podworskim w Lesznie - etap II - Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru	Urząd Gminy Przasnysz	2022	2024	980 589,31	961 574,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku na potrzeby gminnej instytucji kultury w Bogatem - Zwiększenie dostępności mieszkańców do instytucji kultury	Urząd Gminy Przasnysz	2024	2025	5 450 000,00	2 479 750,00	2 970 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2024	8 259 922,42	2 323 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wzniesienie pomnika uwieczniającego pamięć Członków Polskiej Organizacji Wojskowej w miejscowości Bogate Gmina Przasnysz - Promowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego	Urząd Gminy Przasnysz	2023	2024	61 210,46	56 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	200 000,00
1.3.2.7	100 000,00
1.3.2.8	961 574,31
1.3.2.9	5 450 000,00
1.3.2.10	2 323 662,32
1.3.2.11	56 210,46

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przasnysz  
Dariusz Jankowski