

Uchwała Nr XXI/164/2020

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 – 2028.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2020-2028 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2020 – 2028.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2020-2028

W roku budżetowym 2020

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 104.797,29 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 1.758.863,39 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.699.099,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 148.561,68 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 621.000,00 zł.

W 2020 roku zwiększa się planowane rozchody tytułem – „Przelewy na rachunki lokat” w wysokości 1.094.099,00 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu z kwoty **2.597.800,77 zł** o kwotę **1.094.099,00 zł** do kwoty **1.503.701,77 zł**. Na zmniejszenie deficytu mają wpływ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat.

W roku budżetowym 2021

Na podstawie zawartych umów o przyznaniu pomocy z dnia 2 września 2020 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 zwiększa się planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 96.398,00 zł, w tym:

- projekt pn. „Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01876-6935-UM0713429/20 z dnia 02.09.2020 r.) -31.815,00 zł,
- projekt pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golany” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01876-6935-UM0713439/20 z dnia 02.09.2020 r.) -34.996,00 zł,

- projekt pn. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01877-6935-UM0713431/20 z dnia 02.09.2020 r.)
- 29.587,00 zł.

W/w zadania ujmuje się w załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć” w części 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).

W 2021 roku zwiększa się planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.094.099,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00” zwiększa się planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 10.000,00 zł.

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320690W w miejscowości Mchowo” ustala się limit wydatków w 2020 roku w kwocie 435.000,00 zł.

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy- Sątżaska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00” zwiększa się planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 12.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/164/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Dochoły ogółem ^x	Dochoły ogółem ^x	Dochoły ogółem ^x	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	30 611 896,85	29 303 092,84	4 680,67	8 684 257,00	12 500 887,28	5 397 640,89	1 538 227,98	87 684,00	1 308 804,01	1 221 120,01			
Wykonanie 2018	33 432 917,73	31 282 715,34	12 125,68	9 099 247,00	12 766 610,57	6 477 998,09	2 168 753,65	3 100,00	2 150 202,39	2 147 102,39			
Plan 3 kw. 2019	36 845 205,85	31 431 585,77	5 000,00	9 302 362,00	11 715 386,33	6 719 354,44	1 866 000,00	76 167,00	5 413 620,08	5 337 453,08			
Wykonanie 2019	34 282 076,10	33 805 221,48	12 777,85	9 510 543,00	13 794 121,80	6 763 348,83	1 867 116,08	89 560,67	476 854,62	387 293,95			
2020	44 887 223,35	34 578 798,24	9 000,00	9 940 479,00	13 852 503,64	7 076 319,60	1 860 000,00	0,00	10 308 425,11	10 308 425,11			
2021	30 933 495,00	30 837 097,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 235 377,00	2 005 608,00	0,00	96 398,00	96 398,00			
2022	30 854 910,00	30 854 910,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 249 494,00	2 029 675,00	0,00	0,00	0,00			
2023	30 873 052,00	30 873 052,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 263 936,00	2 054 031,00	0,00	0,00	0,00			
2024	30 891 530,00	30 891 530,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00			
2025	30 891 530,00	30 891 530,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00			
2026	30 891 530,00	30 891 530,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00			
2027	30 891 530,00	30 891 530,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00			
2028	30 891 530,00	30 891 530,00	30 612,00	8 862 323,00	12 011 920,00	6 278 710,00	2 078 679,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						2.1.2	2.1.2.1		wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3						
									odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oirzysnieniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
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			
Plan 3 kw. 2019		38 115 189,97	28 684 683,51	8 948 149,98	0,00	0,00	0,00	224 935,85	0,00	0,00	0,00	9 430 506,46	9 430 506,46	68 026,23			
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			
2020		46 390 925,12	31 637 104,27	8 962 536,62	0,00	0,00	0,00	192 167,85	0,00	0,00	0,00	14 753 820,85	14 753 820,85	17 310,09			
2021		30 701 994,00	28 111 903,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	220 868,00	0,00	0,00	0,00	2 590 091,00	2 590 091,00	0,00			
2022		29 544 910,00	28 126 020,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	1 418 890,00	1 418 890,00	0,00			
2023		29 563 052,00	28 140 462,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	1 422 590,00	1 422 590,00	0,00			
2024		29 581 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	1 426 294,00	1 426 294,00	0,00			
2025		30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00	0,00			
2026		30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00	0,00			
2027		30 081 530,00	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	1 926 294,00	1 926 294,00	0,00			
2028		30 148 982,82	28 155 236,00	9 544 828,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	1 993 746,82	1 993 746,82	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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:				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1			
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	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	0,00	2 391 984,13	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 269 984,12	0,00	2 395 584,12	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 584,12	669 984,12	
Wykonanie 2019	782 746,71	0,00	2 395 584,12	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00	
2020	-1 503 701,77	0,00	3 681 129,27	1 700 000,00	1 484 730,69	18 971,08	18 971,08	18 971,08	1 962 158,19	0,00	
2021	231 501,00	231 501,00	1 094 099,00	0,00	0,00	1 094 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	742 547,18	742 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	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		
2020	0,00	0,00	0,00	2 177 427,50	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 325 600,00	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	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	742 547,18	742 547,18	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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	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 ^x	5.2	6	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 ⁸⁾ 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	6.1	7.1	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 449 961,43	0,00	4 218 754,97	7 673 689,21		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 457 075,68	0,00	3 671 443,73	6 063 427,86		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 811 475,68	0,00	2 746 902,26	4 542 486,38		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 811 475,68	0,00	4 229 275,92	6 024 860,04		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 099,00	0,00	8 428 147,18	0,00	2 941 693,97	4 922 823,24		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 102 547,18	0,00	2 725 194,00	3 819 293,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 792 547,18	0,00	2 728 890,00	2 728 890,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 547,18	0,00	2 732 590,00	2 732 590,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 172 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 362 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 552 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	742 547,18	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 294,00	2 736 294,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,07%	15,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,94%	22,39%	x	x	x	x
2020	6,15%	15,22%	15,22%	20,56%	22,87%	TAK	TAK
2021	8,21%	15,65%	15,65%	17,00%	19,31%	TAK	TAK
2022	7,93%	15,46%	15,46%	15,44%	17,75%	TAK	TAK
2023	7,56%	15,10%	15,10%	15,44%	15,44%	TAK	TAK
2024	7,45%	15,01%	15,01%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2025	4,70%	14,90%	x	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2026	4,60%	14,80%	x	15,20%	16,18%	TAK	TAK
2027	4,50%	14,70%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2028	4,04%	14,60%	x	15,09%	15,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3
	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 i 3 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		Dochody 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		Dochody 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 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 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 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	84 991,34	84 991,34	71 366,96	391 357,00	391 357,00	391 357,00	391 357,00	391 357,00	391 357,00	391 357,00	391 357,00	42 925,34	42 925,34	35 610,85	35 610,85
Wykonanie 2018	187 043,77	187 043,77	157 189,03	872 094,00	872 094,00	872 094,00	872 094,00	872 094,00	872 094,00	872 094,00	872 094,00	187 043,77	187 043,77	157 189,03	157 189,03
Plan 3 kw. 2019	137 633,79	137 633,79	117 925,92	4 980 422,00	4 980 422,00	4 980 422,00	4 980 422,00	4 980 422,00	4 980 422,00	4 980 422,00	4 980 422,00	137 633,79	137 633,79	117 925,92	117 925,92
Wykonanie 2019	59 408,32	59 408,32	51 401,75	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	32 422,00	59 408,32	59 408,32	51 401,75	51 401,75
2020	183 331,98	183 331,98	179 204,21	8 254 653,72	8 254 653,72	8 254 653,72	8 254 653,72	8 254 653,72	8 254 653,72	8 254 653,72	8 254 653,72	183 331,98	183 331,98	179 204,21	179 204,21
2021	0,00	0,00	0,00	96 398,00	96 398,00	96 398,00	96 398,00	96 398,00	96 398,00	96 398,00	96 398,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących 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 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	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 978 369,82	3 201 400,00	7 780 220,61	137 633,79	7 642 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 128 788,30	646 110,23	2 324 887,08	59 408,53	2 265 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 929 012,85	9 867 012,85	13 259 741,03	28 428,18	13 231 312,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211 692,00	211 692,00	291 692,00	0,00	291 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2017	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	835 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-570 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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
2020	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2022	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	547 547,18	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 splaty 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. 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, 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 XXI/164/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 18 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 156 007,88	13 259 741,03	291 692,00	600 000,00	0,00	14 151 433,03
1.a	- wydatki bieżące				57 450,93	28 428,18	0,00	0,00	0,00	28 428,18
1.b	- wydatki majątkowe				16 098 556,95	13 231 312,85	291 692,00	600 000,00	0,00	14 123 004,85
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:				11 254 307,88	9 957 441,03	211 692,00	0,00	0,00	10 169 133,03
1.1.1	- wydatki bieżące				57 450,93	28 428,18	0,00	0,00	0,00	28 428,18
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przasnysz województwa mazowieckiego	Urząd Gminy Przasnysz	2018	2020	57 450,93	28 428,18	0,00	0,00	0,00	28 428,18
1.1.1.2	Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Kanwacz i odnowy wsi Wielodrz - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	1 928 779,61	941 751,66	0,00	0,00	0,00	941 751,66
1.1.1.2.1	Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz - zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	8 702 378,21	8 679 951,10	0,00	0,00	0,00	8 679 951,10
1.1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakocie - Dobre warunki komunikacyjne i inwestycyjne	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	127 502,81	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce - Rozwój turystyki wiejskiej i ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	85 100,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.1.2.4	Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osowcu Szlacheckim - Wykorzystanie kapitału przyrodniczego i kulturowego obszaru	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	98 399,98	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Przasnysz	2016	2020	34 004,34	17 310,09	0,00	0,00	0,00	17 310,09
1.1.1.2.6	Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	65 551,00	1 000,00	64 551,00	0,00	0,00	65 551,00
1.1.1.2.7	Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestrzeni publicznej w Bogatem poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby edukacji i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	73 623,00	4 000,00	69 623,00	0,00	0,00	73 623,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golan - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy stawie w miejscowości Golan poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby wypoczynku i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	81 518,00	4 000,00	77 518,00	0,00	0,00	81 518,00
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:				4 901 700,00	3 302 300,00	80 000,00	600 000,00	0,00	3 982 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 901 700,00	3 302 300,00	80 000,00	600 000,00	0,00	3 982 300,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Kanwacz etap II i Zawadki - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	3 206 500,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	2 369 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2022	683 000,00	0,00	20 000,00	600 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	176 500,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	170 900,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy-Satrzaska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00 - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	292 935,00	287 400,00	0,00	0,00	0,00	287 400,00
1.3.2.5	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno - relacyjnego w Karwaczu wraz z modernizacją budowli piętrzącej - Rozwój turystyki i aktywnego wypoczynku w gminie Przasnysz	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 320690W w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2019	2020	441 765,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.2.7	Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego w miejscowości Bogate - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestrzeni publicznej w Bogatem poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby edukacji i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golan - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy stawie w miejscowości Golan poprzez zagospodarowanie terenu na potrzeby wypoczynku i rekreacji	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie gminne na terenie Gminy Przasnysz - Zabezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2021	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski