

**Zarządzenie Nr 141/2021
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 10 listopada 2021 r.**

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz
na lata 2022- 2028**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) **Wójt Gminy Przasnysz zarządza, co następuje:**

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022 - 2028 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania – dokument przekazany w formie elektronicznej,
2. Radzie Gminy Przasnysz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przasnysz
mgr inż. Grażyna Wróblewska



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 141/2021
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 10 listopada 2021 r.

Uchwała Nr **PROJEKT**
Rady Gminy Przasnysz
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2022- 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) **Rada Gminy Przasnysz uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2022 – 2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz realizowanych w latach 2022 – 2025 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

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

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIII/186/2020 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2021- 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

.....

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Przasnysz
z dnia r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Dochody bieżące ^x	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	
Dochody ogółem ^x	1											
Wykonanie 2019	34 282 076,10	33 805 221,48	3 724 430,00	12 777,85	9 510 543,00	13 794 121,80	6 763 348,83	1 867 116,08	476 854,62	89 560,67	387 293,95	
Wykonanie 2020	46 571 074,90	36 658 820,92	3 595 037,00	8 895,68	9 961 979,00	15 101 236,68	7 991 672,66	1 960 707,79	9 912 253,98	0,00	9 912 253,98	
Plan 3 kw. 2021	39 168 311,06	34 688 566,47	3 528 824,00	5 000,00	9 242 506,00	13 832 193,74	8 080 042,73	2 027 000,00	4 479 744,59	20 622,00	4 459 122,59	
Wykonanie 2021	39 314 343,78	35 328 937,19	3 528 824,00	5 000,00	9 242 506,00	14 354 871,28	8 197 735,91	2 027 000,00	3 985 406,59	20 622,00	3 964 784,59	
2022	39 796 427,00	28 967 078,46	3 372 961,00	15 007,00	9 913 602,00	7 400 492,00	8 265 016,46	2 345 000,00	10 829 348,54	0,00	10 829 348,54	
2023	28 667 323,80	26 132 783,00	3 583 927,00	14 398,00	10 111 000,00	3 910 492,00	8 512 966,00	2 415 350,00	2 534 540,80	0,00	2 534 540,80	
2024	26 690 456,00	26 690 456,00	3 462 148,00	15 147,00	10 417 000,00	4 027 806,00	8 768 355,00	2 487 810,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 133 656,00	27 133 656,00	3 504 940,00	15 310,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 031 406,00	2 562 444,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 115 455,00	27 115 455,00	3 487 173,00	14 876,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 031 406,00	2 562 444,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 132 753,00	27 132 753,00	3 504 246,00	15 101,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 031 406,00	2 562 444,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 117 252,00	27 117 252,00	3 488 781,00	15 065,00	10 432 000,00	4 150 000,00	9 031 406,00	2 562 444,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	
Lp	2																
Wykonanie 2019	33 495 329,39	29 575 945,56	8 872 817,28	0,00	0,00	0,00	0,00	161 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 383,83	3 923 383,83	59 390,99		
Wykonanie 2020	44 746 944,64	31 119 102,06	8 894 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	166 224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 627 842,58	13 627 842,58	9 479,34		
Plan 3 kw. 2021	39 289 782,24	33 518 136,43	9 687 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	220 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 645,81	5 771 645,81	281 740,90		
Wykonanie 2021	39 215 632,06	33 678 169,15	9 641 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	220 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 462,91	5 537 462,91	281 740,90		
2022	41 753 071,31	25 872 951,61	9 847 469,63	0,00	0,00	0,00	0,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 880 119,70	15 880 119,70	27 409,10		
2023	27 357 323,80	23 054 440,00	10 042 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 883,80	4 302 883,80	0,00		
2024	25 380 456,00	23 746 073,00	10 143 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 383,00	1 634 383,00	0,00		
2025	26 323 656,00	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 201,00	1 865 201,00	0,00		
2026	26 305 455,00	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 000,00	1 847 000,00	0,00		
2027	26 322 753,00	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 298,00	1 864 298,00	0,00		
2028	26 374 704,82	24 458 455,00	10 244 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 249,82	1 916 249,82	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nakładki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2019	782 746,71	0,00	0,00	2 395 584,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 584,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 824 130,26	0,00	0,00	3 752 730,83	1 700 000,00	0,00	0,00	18 971,08	0,00	2 033 759,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-121 471,18	0,00	0,00	3 147 071,18	0,00	0,00	0,00	1 325 292,62	0,00	1 821 778,56	121 471,18	0,00	0,00
Wykonanie 2021	98 711,72	0,00	0,00	2 926 888,28	0,00	0,00	0,00	1 105 109,72	0,00	1 821 778,56	0,00	0,00	0,00
2022	-1 956 644,31	0,00	0,00	3 266 644,31	0,00	0,00	0,00	2 381 182,90	0,00	885 461,41	1 956 644,31	0,00	0,00
2023	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	742 547,18	742 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 427,50	1 083 328,50	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 600,00	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 600,00	1 325 600,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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	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:	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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 x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 811 475,68	0,00	4 229 275,92	4 229 275,92	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 699 099,00	8 428 147,18	0,00	5 539 718,86	5 558 689,94			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	7 102 547,18	0,00	1 170 430,04	2 495 722,66			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	7 102 547,18	0,00	1 650 766,04	2 755 877,76			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 547,18	0,00	3 094 126,85	5 475 309,75			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 547,18	0,00	3 078 343,00	3 078 343,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 172 547,18	0,00	2 944 383,00	2 944 383,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 362 547,18	0,00	2 675 201,00	2 675 201,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 552 547,18	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	742 547,18	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			

^{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 obliczonych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,92%	x	x	x	x
2022	6,93%	15,20%	18,57%	19,32%	TAK	TAK
2023	6,42%	14,37%	16,17%	16,92%	TAK	TAK
2024	6,21%	13,42%	12,11%	12,86%	TAK	TAK
2025	3,86%	11,98%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2026	3,78%	11,82%	15,73%	16,05%	TAK	TAK
2027	3,69%	11,80%	14,29%	14,61%	TAK	TAK
2028	3,32%	11,66%	12,18%	12,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 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 ustawy x	środki 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	226 124,17	226 124,17	205 362,40	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 253 662,29	4 253 662,29	4 253 662,29	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	
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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	1 128 788,30	1 128 788,30	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	12 418 402,83	28 428,18	12 389 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	306 538,90	306 538,90	460 002,90	83 332,00	376 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	349 038,90	349 038,90	472 002,90	83 332,00	388 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 664 010,01	7 664 010,01	15 841 411,70	101 292,00	15 740 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	2 391 350,42	0,00	2 391 350,42	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					z tytułu zobowiązań zaciągniętych przed dniem 1 stycznia 2019 r. x	z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Lp	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 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	1 083 328,50	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	0,00	0,00	0,00	
2023	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć 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 wykluczeniu 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
mgr inż. Grażyna Wróblewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Przasnysz
z dnia r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 542 577,82	15 841 411,70	2 391 350,42	0,00	0,00	18 232 762,12
1.a	- wydatki bieżące				224 650,00	101 292,00	0,00	0,00	0,00	101 292,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 317 927,82	15 740 119,70	2 391 350,42	0,00	0,00	18 131 470,12
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:				7 730 662,50	7 664 010,01	0,00	0,00	0,00	7 664 010,01
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 730 662,50	7 664 010,01	0,00	0,00	0,00	7 664 010,01
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	3 217 438,69	3 186 700,69	0,00	0,00	0,00	3 186 700,69
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	61 323,59	27 409,10	0,00	0,00	0,00	27 409,10
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartmiki i Wandolin - etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz - Poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z odprowadzaniem ścieków i zaopatrzeniem w wodę przez budowę kanalizacji sanitarnej i wyposażenie stacji uzdatniania wody	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	4 451 900,22	4 449 900,22	0,00	0,00	0,00	4 449 900,22
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:				10 611 915,32	8 177 401,69	2 391 350,42	0,00	0,00	10 568 752,11
1.3.1	- wydatki bieżące				224 650,00	101 292,00	0,00	0,00	0,00	101 292,00
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjna - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjna - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	30 000,00	11 668,00	0,00	0,00	0,00	11 668,00
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	89 624,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 587 265,32	8 076 109,69	2 391 350,42	0,00	0,00	10 467 460,11
1.3.2.1	Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz - Zabezpieczenie mienia gminnego	Urząd Gminy Przasnysz	2020	2022	75 805,21	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Oględa - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	408 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	416 350,00	386 350,00	0,00	0,00	0,00	386 350,00
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	5 098 350,42	4 000 000,00	1 098 350,42	0,00	0,00	5 098 350,42
1.3.2.5	Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo-społecznych w Gminie Przasnysz poprzez przebudowę dróg w m. Wyrąb Karwacki i Mirów - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2023	3 302 000,00	1 990 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	3 283 000,00
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	644 576,79	643 576,79	0,00	0,00	0,00	643 576,79
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	485 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Leszno - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg	Urząd Gminy Przasnysz	2021	2022	111 182,90	100 182,90	0,00	0,00	0,00	100 182,90
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	45 000,00

WÓJT

Grażyna Wróblewska
mgr inż. Grażyna Wróblewska

Objaśnienia:

W trakcie opracowania WPF Gminy Przasnysz została przeprowadzona analiza dochodów i wydatków budżetowych za lata 2019 - 2021.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na rok 2022 zostały przyjęte wielkości wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2022 r., w którym przyjęto założenia:

- podwyższenie stawek podatku od nieruchomości o 3,6%,
- utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2021 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych ,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.010,00 zł,
- wzrost minimalnej stawki godzinowej dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych do 19,70 zł,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 % ,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- obowiązek finansowania przez pracodawców składek na Pracownicze Plany Kapitałowe,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów,
- umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2022,
- uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe obejmujące rok 2022.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22 października 2021 r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI – 3112-46/21 z dnia 20 października 2021 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przasnysz na 2022 rok przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 39.796.427,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 28.967.078,46 zł,
- dochody majątkowe – 10.829.348,54 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.372.961,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 15.007,00 zł,
- z subwencji ogólnej – 9.913.602,00 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.400.492,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 8.265.016,46 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 5.925.182,50 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 450.503,75 zł,
- dotację na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na które Gmina Przasnysz uzyskała dofinansowanie 4.253.662,29 zł, w tym na realizację projektów:
 - projekt pn. „Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodrzóż” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00002-65170-UM0710064/18 z dnia 18 marca 2019 r.) - refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku - 494.338,00 zł,
 - projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00161-65150-UM0700291/19 z dnia 1 lipca 2021 r.) - 2.000.000,00 zł,
 - projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz” (Umowa Nr RPMA.04.02.00-14-i330/20-00 z dnia 5 lipca 2021 r.) -1.759.324,29 zł,
- dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Oględa” - 200.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 41.753.071,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.872.951,61 zł, w tym na:
 - wydatki jednostek budżetowych – 17.402.058,61 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 667.860,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.618.383,00 zł,
- obsługę długu -184.650,00 zł.
 - wydatki majątkowe – 15.880.119,70 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy – 15.880.119,70 zł.

3. **Wynik budżetu wynosi (-) 1.956.644,31 zł** – deficyt budżetu gminy który sfinansowany zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

4. **Przychody w kwocie – 3.266.644,31 zł, w tym:**

- 2.381.182,90 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19),
- 885.461,41 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

5. **Rozchody w kwocie – 1.310.000,00 zł** – spłata pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

Przewiduje się, że w trakcie wykonywania budżetu za 2022 rok wzrosną planowane dochody i wydatki bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa, gdyż zapewniają nam to odpowiednie ustawy.

Prognoza dochodów budżetu gminy przygotowana została w oparciu o analizę realizacji poszczególnych źródeł dochodów budżetu określonych w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz innych ustaw stanowiących o dochodach gminy. Ustalenie planowanych dochodów budżetowych nastąpiło w oparciu o:

1. Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
2. Wykonanie dochodów w latach 2019-2020 oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021,
3. W latach 2022 - 2028 zaplanowano wyższe dochody z tytułu wpłat mieszkańców gminy za odbiór ścieków, co jest skutkiem wybudowania przez gminę nowych odcinków sieci kanalizacyjnych oraz planowane nowe inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych.
4. Dochody bieżące w latach 2023 - 2028 oszacowano w oparciu o przyjęte na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz dynamiki

PKB. Zakłada się, że dochody gminy związane z działalnością bieżącą osiągną w latach 2023-2028 poziom średnio około 3,02 %.

5. Uwzględniono zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwiększenia planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ustalonych jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat poprzedzających rok budżetowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.
6. Od 2023 roku zaplanowano niższe dochody bieżące z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z uwagi na przejście od 1 czerwca 2022 przez ZUS obsługi wypłat świadczeń „Rządowego programu 500 plus”. W lata 2024-2028 dochody z w/w tytułu przyjęto na poziomie roku 2023, taką samą kwotę w poszczególnych latach przyjęto do planowanych wydatków z uwagi na określony cel ich wydatkowania.
7. W latach 2022 - 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania realizowane w latach 2022-2023 tj.:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II” w 2022 roku w kwocie 3.775.000,00 zł i w 2023 roku w kwocie 872.324,63 zł,
 - „Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo-społecznych w Gminie Przasnysz poprzez przebudowę dróg w m. Wyrąb Karwacki i Mirów” w 2022 roku w kwocie 1.806.900,00 zł i w 2023 roku w kwocie 1.204.600,00 zł,
 - „Czyste powietrze w Gminie Przasnysz – montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej” w 2022 roku w kwocie 343.282,50 złGmina Przasnysz planuje pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć drogowych z budżetu państwa i ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Na lata 2026-2028 prognozowane dochody pozostawiono na stałym poziomie z uwagi na zbyt odległy okres.

Nadwyżkę budżetową planowaną w latach 2023 - 2028 przeznacza się na planowaną spłatę rat pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Objaśnienie do pozycji Kwota długu:

Na lata 2022-2028 nie planowano przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W 2022 roku zaplanowano rozchody budżetowe w wysokości 1.310.000,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na:

- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 660.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 650.000,00 zł.

Kwota rozchodów ujęta w prognozie na lata 2022-2028 oparta jest o realne wartości ujęte w podpisanych umowach.

ROK	ROZCHODY	DŁUG NA 31.XII.
31.12.2021		7.102.547,18
2022	1.310.000,00	5.792.547,18
2023	1.310.000,00	4.482.547,18
2024	1.310.000,00	3.172.547,18
2025	810.000,00	2.362.547,18
2026	810.000,00	1.552.547,18
2027	810.000,00	742.547,18
2028	742.547,18	0,00

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych określono w oparciu o podpisane umowy i stanowią one również realne wartości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi spełnienia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych należy uznać, że poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą spełnia kryteria prawne, nie stanowi zagrożenia dla możliwości spłaty zadłużenia.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2025 zaplanowano:

1. Wydatki majątkowe 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.),
w tym:

- ✓ zadanie pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz .Celem zadania jest zmniejszenie strat ciepła i mniejsze zużycie energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przasnysz. Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksową termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem, Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie, świetlicy wiejskiej w Bartnikach i świetlicy wiejskiej w Szli. Łączna wartość projektu 3.217.438,69 zł, planowane wydatki w 2022 roku 3.186.700,69 zł.
- ✓ zadanie pn. ”Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Celem zadania jest podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Zadanie realizowane na podstawie zawartej w dniu 23.09.2015 r. z Województwem Mazowieckim Umową Nr 115/GW/GW/7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu. Łączna wartość projektu 61.323,59 zł, planowane wydatki w 2022 roku 27.409,10 zł.
- ✓ zadanie pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin – etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz”. Celem zadania jest poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Przasnysz związanej z odprowadzaniem ścieków i zaopatrzeniem w wodę przez budowę kanalizacji sanitarnej i wyposażenie stacji uzdatniania wody. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na docinku 5,425 km oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz tj. SUW w miejscowości Mchowo, SUW w miejscowości Helenowo Nowe i SUW w miejscowości Szla. Łączna wartość projektu 4.451.900,22 zł, planowane wydatki w 2022 roku 4.449.900,22 zł.’

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),w tym:

WYDATKI BIEŻĄCE

- ✓ zadanie pn. Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjna - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". Celem zadania jest Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". Zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie. Łączna wartość projektu 30.000,00 zł, planowane wydatki w 2022 roku 11.668,00 zł.
- ✓ Zadanie pn. „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszarów położonych w Gminie Przasnysz”. Celem zadania jest poprawa zagospodarowania terenu. Łączna wartość projektu 194.650,00 zł, planowane wydatki w 2022 roku 89.624,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- ✓ zadanie pn. „Budowa ogrodzenia i uporządkowanie działek stanowiących mienie komunalne na terenie Gminy Przasnysz”. Celem zadania jest zabezpieczenie mienia gminnego. Łączna wartość 75.805,21 zł, planowane wydatki w 2022 r. 50.000,00 zł.
- ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Oględa”. Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dróg gminnych o łącznej długości ok. 1000 mb. Łączna wartość 408.000,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. 400.000,00 zł.
- ✓ zadanie pn. „Czyste powietrze w Gminie Przasnysz – montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej”. Celem zadania jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej. Zakres rzeczowy obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych na potrzeby produkcji energii elektrycznej na budynkach użyteczności publicznej Gminy Przasnysz min. Budynki oświatowe, świetlice wiejskie. Łączna moc wszystkich instalacji wyniesie ok. 72 kW. Łączna wartość 416.350,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. 386.350,00 zł.

- ✓ zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin na terenie Gminy Przasnysz – etap II”. Celem zadania jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Bartnikach o łącznej dł. ok. 5368,00m, obejmującej m. in. Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 3 kpl. przepompowni ścieków strefowych. Łączna wartość 5.098.350,42 zł, planowane wydatki w 2022 r. 4.000.000,00 zł, w 2023 roku 1.098.350,42 zł.
- ✓ zadanie pn. „Dostosowanie dróg gminnych do zmieniających się warunków gospodarczo-społecznych w Gminie Przasnysz poprzez przebudowę dróg w m. Wyrąb Karwacki i Mirów”. Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dróg gminnych o łącznej długości ok. 3 026 mb. Łączna wartość 3.302.000,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. 1.990.000,00 zł, w 2023 roku 1.293.000,00 zł.
- ✓ zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 320652W relacji Mchówko – Bartniki:.. Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg. Zakres rzeczowy obejmuje remont drogi gminnej o łącznej długości ok. 2 160 mb. Łączna wartość 644.576,79 zł, planowane wydatki w 2022 r. 643.576,79 zł.
- ✓ zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja części budynku Szkoły Podstawowej w Bogatem na potrzeby oddziału przedszkolnego”. Celem zadania jest poprawa infrastruktury edukacyjnej. Łączna wartość 485.000,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. 461.000,00 zł.
- ✓ zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Leszno”. Celem zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg. Łączna wartość 111.182,90 zł, planowane wydatki w 2022 r. 100.182,90 zł.
- ✓ zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwacz i Zakocie”. Celem zadania jest uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Łączna wartość 46.000,00 zł, planowane wydatki w 2022 r. 45.000,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2022-2025 przyjęto zadania na łączną kwotę limitu zobowiązań w wysokości 18.232.762,12 zł, w tym na wydatki bieżące 101.292,00 zł, na wydatki majątkowe – 18.131.470,12 zł. W 2022 roku występują wydatki majątkowe na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych na łączną kwotę limitu zobowiązań w wysokości 7.664.010,01 zł.

WÓJT

mgr inż. Grażyna Wróblewska