

Uchwała Nr X/83/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/31/2018 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 – 2028.

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

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przasnysz na lata 2019-2028 po zmianach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 po zmianach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2019 – 2028.

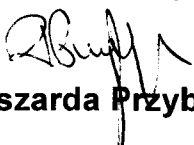
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przasnysz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Przasnysz


Ryszarda Przybysz

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PRZASNYSZ NA LATA 2019-2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany.

W roku budżetowym 2019

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 96.135,22 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę 41.928,08 zł.


Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 195.124,67 zł oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 17.061,37 zł.

Na podstawie umowy Nr 0033/19/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0046/10/GW/P zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 17.07.2019 r. zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki w 2019 roku o kwotę **40.000,00 zł**, w 2020 roku o kwotę **80.000,00 zł**.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2019-2022 wprowadza się następujące zmiany:

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo” zmniejsza się planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 80.000,00 zł.
- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320602W” zwiększa się planowane wydatki w 2019 roku o kwotę 46.000,00 zł.
- projekt pn. „Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodróż” zwiększa się planowane wydatki w 2020 roku o kwotę 40.000,00 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PRZASNYSZ


Ryszarda Przybysz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/83/2019
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

| Lp | Wykazanie 2016 | Wykazanie 2017 | Plan 3 kw. 2018 | Wykazanie 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykazanie 2016 | 28 797 604,35 | 27 266 435,18 | 2 257 547,00 | 40 387,00 | 4 032 392,29 | 1 569 664,63 | 8 650 090,00 | 11 057 130,98 | 1 531 169,17 | 750,00 | 1 530 419,17 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykazanie 2017 | 30 611 896,85 | 29 303 092,84 | 2 715 627,00 | 4 680,67 | 4 014 456,82 | 1 538 227,88 | 8 684 257,00 | 12 500 887,28 | 1 308 804,01 | 87 684,00 | 1 221 120,01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 33 062 729,15 | 30 635 560,91 | 2 751 858,00 | 4 200,00 | 5 035 083,00 | 2 217 200,00 | 9 076 579,00 | 12 302 135,91 | 2 227 168,24 | 0,00 | 2 227 168,24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykazanie 2018 | 33 432 917,73 | 31 282 715,34 | 2 926 734,00 | 12 125,68 | 4 973 868,83 | 2 168 753,65 | 9 099 247,00 | 12 766 610,57 | 2 150 202,39 | 3 100,00 | 2 147 102,39 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 36 699 598,85 | 31 285 978,77 | 3 689 483,00 | 5 000,00 | 4 817 187,00 | 1 866 000,00 | 9 302 362,00 | 11 569 779,33 | 5 413 620,08 | 76 167,00 | 5 337 453,08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 36 633 697,00 | 29 027 354,00 | 3 693 172,00 | 30 477,00 | 4 586 941,00 | 1 980 081,00 | 9 062 323,00 | 10 011 920,00 | 7 606 343,00 | 0,00 | 7 606 343,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 31 975 910,00 | 28 837 097,00 | 3 686 865,00 | 30 612,00 | 4 750 444,00 | 2 005 608,00 | 8 862 323,00 | 10 011 920,00 | 3 138 813,00 | 0,00 | 3 138 813,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 28 854 910,00 | 28 854 910,00 | 3 700 561,00 | 30 612,00 | 4 797 948,00 | 2 029 675,00 | 8 862 323,00 | 10 011 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 28 873 052,00 | 28 873 052,00 | 3 704 261,00 | 30 612,00 | 4 845 927,00 | 2 054 031,00 | 8 862 323,00 | 10 011 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 28 891 530,00 | 28 891 530,00 | 3 707 965,00 | 30 612,00 | 4 894 386,00 | 2 078 679,00 | 8 862 323,00 | 10 011 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 28 891 530,00 | 28 891 530,00 | 3 707 965,00 | 30 612,00 | 4 894 386,00 | 2 078 679,00 | 8 862 323,00 | 10 011 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 28 891 530,00 | 28 891 530,00 | 3 707 965,00 | 30 612,00 | 4 894 386,00 | 2 078 679,00 | 8 862 323,00 | 10 011 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 28 891 530,00 | 28 891 530,00 | 3 707 965,00 | 30 612,00 | 4 894 386,00 | 2 078 679,00 | 8 862 323,00 | 10 011 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 28 891 530,00 | 28 891 530,00 | 3 707 965,00 | 30 612,00 | 4 894 386,00 | 2 078 679,00 | 8 862 323,00 | 10 011 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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 2013 r., poz. 855 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy podlegaj z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat podlegających przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|---|---|---------------------------|---|---|---|--------------------|--|--|
| | | Wydaki bieżące x | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o lecznictwie w wysokości wkładej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydaki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rachunków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydaki majątkowe x | | |
| 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | | | | | |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | | | |
| Wykonanie 2016 | 27 551 160,41 | 23 576 331,51 | 0,00 | 0,00 | 122 168,53 | 122 168,53 | 0,00 | 0,00 | 3 974 828,90 | | | |
| Wykonanie 2017 | 32 389 059,89 | 25 084 337,87 | 0,00 | 0,00 | 87 575,59 | 87 575,59 | 0,00 | 0,00 | 7 304 722,02 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 41 049 618,03 | 28 439 010,47 | 0,00 | 0,00 | 176 544,00 | 176 544,00 | 0,00 | 0,00 | 12 610 607,56 | | | |
| Wykonanie 2018 | 39 606 431,99 | 27 611 271,61 | 0,00 | 0,00 | 89 213,16 | 89 213,16 | 0,00 | 0,00 | 11 995 160,38 | | | |
| 2019 | 37 989 582,97 | 28 539 076,51 | 0,00 | x | 224 935,85 | 224 935,85 | 0,00 | 0,00 | 9 430 506,46 | | | |
| 2020 | 37 250 366,50 | 26 177 305,50 | 0,00 | x | 192 167,85 | 192 167,85 | 0,00 | 0,00 | 11 073 063,00 | | | |
| 2021 | 30 652 810,00 | 26 111 903,00 | 0,00 | x | 220 868,00 | 220 868,00 | 0,00 | 0,00 | 4 540 907,00 | | | |
| 2022 | 27 547 410,00 | 26 126 020,00 | 0,00 | x | 184 650,00 | 184 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 390,00 | | | |
| 2023 | 27 565 552,00 | 26 140 462,00 | 0,00 | x | 116 100,00 | 116 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 090,00 | | | |
| 2024 | 27 584 030,00 | 26 155 236,00 | 0,00 | x | 96 750,00 | 96 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 794,00 | | | |
| 2025 | 28 084 030,00 | 26 155 236,00 | 0,00 | x | 77 400,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 794,00 | | | |
| 2026 | 28 084 030,00 | 26 155 236,00 | 0,00 | x | 58 050,00 | 58 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 794,00 | | | |
| 2027 | 28 084 030,00 | 26 155 236,00 | 0,00 | x | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 794,00 | | | |
| 2028 | 28 131 482,82 | 26 155 236,00 | 0,00 | x | 19 350,00 | 19 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 246,82 | | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Wykonanie 2016 | 1 246 443,94 | 3 234 070,30 | 0,00 | 0,00 | 3 234 070,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -1 777 163,04 | 5 194 747,17 | 719 185,74 | 0,00 | 2 735 728,50 | 37 330,11 | 1 739 832,93 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | -7 986 888,88 | 8 822 488,88 | 0,00 | 0,00 | 2 391 984,13 | 1 556 384,13 | 6 430 504,75 | 6 430 504,75 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -6 173 514,26 | 8 804 698,38 | 0,00 | 0,00 | 2 391 984,13 | 0,00 | 6 173 514,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | -1 269 984,12 | 2 395 584,12 | 0,00 | 0,00 | 1 795 584,12 | 669 984,12 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | -616 671,50 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 616 671,50 | 0,00 | |
| 2021 | 1 323 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 807 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 807 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 807 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 760 047,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|--|--|---|--|---|---|--------------|-----|
| | | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | | | | |
| | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 025 600,00 | 1 025 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 103,67 | 6 924 173,97 | |
| Wykonanie 2017 | 1 025 600,00 | 1 025 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 218 754,97 | 7 673 669,21 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 835 600,00 | 835 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 396 550,44 | 4 788 534,57 | |
| Wykonanie 2018 | 835 600,00 | 835 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 671 443,73 | 6 063 427,86 | |
| 2019 | 1 125 600,00 | 1 125 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 746 902,26 | 4 542 486,38 | |
| 2020 | 1 083 328,50 | 1 083 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 048,50 | 2 850 048,50 | |
| 2021 | 1 323 100,00 | 1 323 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 725 194,00 | 2 725 194,00 | |
| 2022 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 728 890,00 | 2 728 890,00 | |
| 2023 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 590,00 | 2 732 590,00 | |
| 2024 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 294,00 | 2 736 294,00 | |
| 2025 | 807 500,00 | 807 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 294,00 | 2 736 294,00 | |
| 2026 | 807 500,00 | 807 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 294,00 | 2 736 294,00 | |
| 2027 | 807 500,00 | 807 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 294,00 | 2 736 294,00 | |
| 2028 | 760 047,18 | 760 047,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 294,00 | 2 736 294,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przesłaniach dotyczących w szczególności wyłączenia o finansach budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|---|--|-------|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Wykonanie 2016 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 12,82% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 3,64% | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 14,07% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 7,25% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 10,99% | X | X | X | X |
| 2019 | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 7,69% | X | 12,63% | X | X |
| 2020 | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 7,78% | 9,67% | 10,92% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 8,52% | 7,57% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 9,46% | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 9,46% | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 9,47% | 9,15% | 9,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 9,47% | 9,46% | 9,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,00% | 3,00% | 0,00 | 3,00% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 9,47% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | | | |
| lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 135 409,86 | 2 108 935,67 | 2 994 866,42 | 0,00 | 2 994 866,42 | 2 963 718,92 | 1 011 109,98 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 030 519,82 | 2 470 899,80 | 4 291 047,16 | 42 925,34 | 4 248 121,82 | 3 579 170,49 | 2 444 825,45 | 1 280 726,08 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 723 788,69 | 4 293 500,00 | 8 934 639,81 | 228 636,55 | 8 706 003,26 | 8 600 618,26 | 3 892 604,30 | 117 385,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 486 789,62 | 4 012 905,04 | 8 453 111,80 | 187 043,77 | 8 266 068,03 | 8 182 503,88 | 3 752 573,24 | 60 083,26 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 9 117 035,77 | 3 318 317,30 | 7 780 220,61 | 137 633,79 | 7 642 586,82 | 859 032,64 | 8 503 447,59 | 68 026,23 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 9 111 503,00 | 2 595 825,08 | 9 256 188,05 | 0,00 | 9 256 188,05 | 8 506 188,05 | 2 566 874,95 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 323 100,00 | 1 323 100,00 | 9 544 828,00 | 2 671 587,30 | 4 368 516,95 | 0,00 | 4 368 516,95 | 4 368 516,95 | 1 722 390,05 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 9 544 828,00 | 2 671 587,30 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 821 390,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 9 544 828,00 | 2 671 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425 090,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 307 500,00 | 1 307 500,00 | 9 544 828,00 | 2 671 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 794,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 807 500,00 | 807 500,00 | 9 544 828,00 | 2 671 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 794,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 807 500,00 | 807 500,00 | 9 544 828,00 | 2 671 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 794,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 807 500,00 | 807 500,00 | 9 544 828,00 | 2 671 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 928 794,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 760 047,18 | 760 047,18 | 9 544 828,00 | 2 671 587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 246,82 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określania w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------|--------|------|
| | 12.1 | | | 12.2 | | | 12.3 | | | 12.3.2 | | |
| | w tym: | | w tym: | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| Wykonanie 2016 | 83 827,72 | 71 253,56 | 71 253,56 | 9 924,60 | 8 435,91 | 8 435,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 84 991,34 | 71 366,96 | 71 366,96 | 391 357,00 | 391 357,00 | 391 357,00 | 42 925,34 | 35 610,85 | 35 610,85 | | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 228 636,55 | 192 247,80 | 192 247,80 | 911 081,00 | 911 081,00 | 911 081,00 | 228 636,55 | 192 247,80 | 192 247,80 | | | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 187 043,77 | 157 189,03 | 157 189,03 | 872 094,00 | 872 094,00 | 872 094,00 | 187 043,77 | 157 189,03 | 187 043,77 | | | 0,00 |
| 2019 | 137 633,79 | 117 925,92 | 117 925,92 | 4 980 422,00 | 3 233 822,00 | 2 933 822,00 | 137 633,79 | 117 925,92 | 117 925,92 | | | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 092 780,00 | 4 178 855,00 | 3 078 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 813,00 | 3 138 813,00 | 0,00 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki 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: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 642 494,14 | 391 357,00 | 615 051,67 | 223 694,67 | 223 694,67 | 223 694,67 | 223 694,67 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 759 820,02 | 483 472,87 | 759 820,02 | 283 661,64 | 283 661,64 | 283 661,64 | 283 661,64 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 807 884,26 | 427 608,13 | 729 409,26 | 338 189,88 | 338 189,88 | 338 189,88 | 338 189,88 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 696 790,34 | 421 043,13 | 696 790,34 | 305 601,95 | 305 601,95 | 305 601,95 | 305 601,95 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2019 | 5 978 369,82 | 3 201 400,00 | 5 455 369,82 | 2 718 677,69 | 2 573 677,69 | 2 573 677,69 | 2 573 677,69 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2020 | 7 188 188,05 | 4 178 855,00 | 5 438 188,05 | 2 971 333,05 | 2 321 333,05 | 2 321 333,05 | 2 321 333,05 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2021 | 4 348 516,95 | 3 138 813,00 | 0,00 | 1 209 703,95 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane z budżetu państwa, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczących takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | |
|---|--|--------|
| | W tym: | |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8 | 12.8.1 |
| Wzrost wartości z tytułu zrealizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania | 12.8.1 | 13.1 |
| Kwota zobowiązań wynikających z umowy o świadczenie usług zdrowotnych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 13.1 | 13.2 |
| Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 13.2 | 13.3 |
| Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.3 | 13.4 |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.4 | 13.5 |
| Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 13.5 | 13.6 |
| Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.6 | 13.7 |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 13.7 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wyrażonych w poprzednich latach niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Wykonanie 2016 | 1 025 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 1 025 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 835 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -570 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 835 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -570 000,00 | |
| 2019 | 1 125 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | |
| 2020 | 1 083 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 035 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 472 547,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzbronzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła w szczególności także pozycja 9.5 - 9.6.1 i pozycja z sekcji 16.

x - pozycja oznacza liczbę wydatków podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty dużego to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

WICEPRZEWODNICZKA
RADY GIMNY PRZASNYSZ
Ryszarda Przybyśz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/63/2019
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 sierpnia 2019 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3) | | | | 22 270 948,95 | 7 780 220,61 | 9 256 188,05 | 4 388 516,95 | 6 000 000,00 | 22 004 925,61 |
| 1.1 | Wydatki budżetowe | | | | 1 349 817,98 | 1 376 633,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 633,78 |
| 1.1.1 | Wydatki majątkowe | | | | 21 929 631,07 | 7 642 586,82 | 9 256 188,05 | 4 388 516,95 | 6 000 000,00 | 21 867 291,82 |
| 1.1.1.1 | Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w ramach PKT 13 ustalony z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 240 z późn. zm.) - tego: | | | | 7 851 685,45 | 6 068 083,61 | 7 867 188,05 | 4 348 516,95 | 0,00 | 17 619 708,61 |
| 1.1.1.1.1 | Wydatki na zapoczątkowanie | | | | 349 317,38 | 1 376 633,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 633,78 |
| 1.1.1.1.1.1 | " Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | Urząd Gminy Przasnysz | 2017 | 2019 | 266 917,38 | 55 233,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 233,79 |
| 1.1.1.1.2 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Przasnysz województwa mazowieckiego | Urząd Gminy Przasnysz | 2018 | 2019 | 82 400,00 | 82 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 400,00 |
| 1.1.1.2 | Wydatki majątkowe | | | | 17 502 378,07 | 5 945 369,82 | 7 188 188,05 | 4 348 516,95 | 0,00 | 17 482 074,82 |
| 1.1.2.1 | 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 | 2019 | 25 329,48 | 23 026,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 026,23 |
| 1.1.2.2 | Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej | Urząd Gminy Przasnysz | 2018 | 2019 | 118 315,64 | 100 315,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 315,64 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodróż - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców | Urząd Gminy Przasnysz | 2019 | 2020 | 2 012 436,00 | 1 067 027,95 | 945 408,05 | 0,00 | 0,00 | 2 012 436,00 |
| 1.1.2.4 | Rozwój infrastruktury technicznej poprzez modernizację i termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przasnysz - Stworzenie warunków do rozwoju działalności społeczno-edukacyjnej | Urząd Gminy Przasnysz | 2020 | 2021 | 3 298 516,95 | 0,00 | 750 000,00 | 2 548 516,95 | 0,00 | 3 298 516,95 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Zakocie - Osówek Kmiecicy - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg | Urząd Gminy Przasnysz | 2018 | 2021 | 3 305 000,00 | 505 000,00 | 1 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 3 305 000,00 |
| 1.1.2.6 | Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz - zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i ciepłej | Urząd Gminy Przasnysz | 2019 | 2020 | 8 742 780,00 | 4 250 000,00 | 4 492 780,00 | 0,00 | 0,00 | 8 742 780,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publicznoprywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Wydatki budżetowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego: | | | | 4 427 253,00 | 1 697 217,00 | 2 068 000,00 | 20 000,00 | 6 000 000,00 | 4 385 217,00 |
| 1.3.1 | Wydatki budżetowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | Wydatki majątkowe | | | | 4 427 253,00 | 1 697 217,00 | 2 968 000,00 | 20 000,00 | 600 000,00 | 4 395 217,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg | Urząd Gminy Przasnysz | 2017 | 2019 | 25 936,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.4 | Remont budynku komunalnego w m. Osówiec Szlachecki - aktywizacja i integracja mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez remont i udostępnienie obiektów na potrzeby społeczno - kulturalne | Urząd Gminy Przasnysz | 2018 | 2019 | 41 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.5 | Remont drogi gminnej w miejscowości Kanwacz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg | Urząd Gminy Przasnysz | 2018 | 2019 | 95 817,00 | 95 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 817,00 |
| 1.3.2.6 | Dokumentacja projektowa - kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowości: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogale - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy | Urząd Gminy Przasnysz | 2017 | 2019 | 133 000,00 | 127 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 900,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Kanwacz etap II i Zawadki - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy | Urząd Gminy Przasnysz | 2019 | 2020 | 3 175 500,00 | 1 207 500,00 | 1 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 500,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy | Urząd Gminy Przasnysz | 2019 | 2022 | 640 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 600 000,00 | 640 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej nr 320602W - zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg | Urząd Gminy Przasnysz | 2019 | 2020 | 316 000,00 | 216 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PRZASNYSZ

Ryszarda Przybysz