

**Uchwała Nr LXXX/598/2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 29 kwietnia 2024 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2024 – 2034

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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr LXXVI/568/2023 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2024 – 2034:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 2) Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2024-2034.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przasnyszu

Krystyna Sawicka

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXX/598/2024
z dnia 2024-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	112 372 462,50	98 724 735,73	22 642 369,00	2 184 172,00	30 483 864,00	16 585 804,09	26 828 526,64	11 600 000,00	13 647 726,77	30 000,00	13 597 726,77	
2025	101 048 308,58	94 537 614,00	23 412 210,00	2 258 434,00	27 503 595,00	13 666 234,00	27 697 141,00	11 994 000,00	6 510 694,58	0,00	6 510 694,58	
2026	97 072 095,00	96 732 095,00	24 137 988,00	2 328 445,00	27 620 023,00	14 089 887,00	28 555 752,00	12 300 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
2027	101 934 057,00	101 934 057,00	24 862 127,00	2 398 299,00	30 748 622,00	14 512 584,00	29 412 425,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	102 423 811,00	102 423 811,00	25 558 267,00	2 465 451,00	29 245 183,00	14 918 936,00	30 235 974,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	105 086 830,00	105 086 830,00	26 222 782,00	2 529 553,00	30 005 558,00	15 306 828,00	31 022 109,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	107 714 000,00	107 714 000,00	26 878 351,00	2 592 791,00	30 755 697,00	15 689 499,00	31 797 662,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	110 299 136,00	110 299 136,00	27 523 432,00	2 655 018,00	31 493 833,00	16 066 047,00	32 560 806,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	112 836 017,00	112 836 017,00	28 156 471,00	2 716 084,00	32 218 192,00	16 435 566,00	33 309 704,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	115 431 246,00	115 431 246,00	28 804 070,00	2 778 554,00	32 959 210,00	16 813 583,00	34 075 829,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	118 086 164,00	118 086 164,00	29 466 563,00	2 842 462,00	33 717 272,00	17 200 297,00	34 859 570,00	15 100 000,00	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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	116 726 773,90	93 502 819,50	41 951 205,87	0,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	23 223 954,40	23 223 954,40	6 695 172,77
2025	100 148 308,58	89 593 308,58	41 528 817,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 555 000,00	10 555 000,00	0,00
2026	93 522 095,00	91 892 095,00	42 816 210,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 590 000,00	0,00
2027	98 084 057,00	94 584 057,00	43 886 615,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	98 023 811,00	96 823 811,00	44 983 780,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2029	100 586 830,00	99 186 830,00	46 108 375,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	103 714 000,00	101 714 000,00	47 261 085,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	106 299 136,00	104 299 136,00	48 442 611,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	108 836 017,00	106 836 017,00	49 653 677,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	111 431 246,00	109 431 246,00	50 895 019,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	115 586 164,00	112 086 164,00	52 167 394,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja 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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 354 311,40	0,00	7 354 311,40	5 000 000,00	2 000 000,00	54 995,17	54 995,17	2 299 316,23	2 299 316,23
2025	900 000,00	900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	5 221 916,23	7 576 227,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	4 944 305,42	4 944 305,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 250 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,86%	9,61%	9,64%	12,05%	12,67%	TAK	TAK
2025	7,67%	9,62%	x	10,99%	11,61%	TAK	TAK
2026	7,08%	8,69%	x	9,16%	9,77%	TAK	TAK
2027	6,23%	10,29%	x	8,01%	8,62%	TAK	TAK
2028	6,74%	8,17%	x	8,56%	9,17%	TAK	TAK
2029	6,57%	8,13%	x	7,88%	8,48%	TAK	TAK
2030	5,76%	7,93%	x	7,95%	8,56%	TAK	TAK
2031	5,31%	7,43%	x	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2032	4,67%	6,74%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2033	4,36%	6,39%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2034	2,68%	6,15%	x	7,87%	7,87%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	211 442,76	211 442,76	208 871,40	676 855,85	676 855,85	636 055,85	246 160,26	246 160,26	208 871,40
2025	189 992,00	189 992,00	189 992,00	3 490 950,00	3 490 950,00	3 450 150,00	223 520,00	223 520,00	189 992,00
2026	243 747,70	243 747,70	243 747,70	340 000,00	340 000,00	285 600,00	286 762,00	286 762,00	243 747,70
2027	256 315,97	256 315,97	256 315,97	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	256 315,97
2028	270 141,07	270 141,07	270 141,07	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	270 141,07
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	758 291,00	758 291,00	636 055,85	18 936 904,40	246 450,00	18 690 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 083 838,00	4 083 838,00	3 450 150,00	10 666 802,95	238 520,00	10 428 282,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	375 150,00	375 150,00	285 600,00	1 916 912,00	291 762,00	1 625 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 801 548,20	301 548,20	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^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, wyłączona 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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 wylczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXX/598/2024
z dnia 2024-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 059 726,57	18 936 904,40	10 666 802,95	1 916 912,00	3 801 548,20	317 813,02
1.a	- wydatki bieżące				1 398 593,22	246 450,00	238 520,00	291 762,00	301 548,20	317 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				53 661 133,35	18 690 454,40	10 428 282,95	1 625 150,00	3 500 000,00	0,00
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:				6 578 372,22	989 741,00	4 307 358,00	661 912,00	301 548,20	317 813,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 361 093,22	231 450,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Przasnysz, poprzez wsparcie we wdrażaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2028	1 361 093,22	231 450,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 217 279,00	758 291,00	4 083 838,00	375 150,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Przasnysz, poprzez wsparcie we wdrażaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2028	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu - budowa infrastruktury pieszo-rowerowej - Cel: Poprawa warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2025	4 000 000,00	193 000,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz - Cel: zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu miasta i jednostek podległych	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2026	913 978,00	261 990,00	276 838,00	375 150,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 481 354,35	17 947 163,40	6 359 444,95	1 255 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 500,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz - CEL: Opracowanie i wdrożenie modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2026	37 500,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 443 854,35	17 932 163,40	6 344 444,95	1 250 000,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2025	1 500 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2025	1 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu" - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miasta	2017	2024	18 800 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 639 980,57
1.a	1 396 093,22
1.b	34 243 887,35
1.1	6 578 372,22
1.1.1	1 361 093,22
1.1.1.1	1 361 093,22
1.1.2	5 217 279,00
1.1.2.1	303 301,00
1.1.2.2	4 000 000,00
1.1.2.3	913 978,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	29 061 608,35
1.3.1	35 000,00
1.3.1.1	35 000,00
1.3.2	29 026 608,35
1.3.2.1	230 000,00
1.3.2.2	40 000,00
1.3.2.3	4 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza - Cel: ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych	Urząd Miasta	2019	2025	1 329 583,61	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2024	577 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2024	640 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu - Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2022	2025	3 000 000,00	2 497 700,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika - Cel: Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej.	Urząd Miasta	2021	2025	6 000 559,63	3 528 425,90	2 402 283,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Cel: wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Przasnysza	Urząd Miasta	2024	2025	2 295 172,77	795 172,77	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu - Cel: Zapewnienie dziennej i całodobowej opieki osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	Urząd Miasta w Przasnyszu	2022	2025	8 301 538,34	5 220 864,73	1 382 161,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysz - CEL: Stworzenie systemu transportu publicznego	Urząd Miasta w Przasnyszu	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie - Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym	Urząd Miasta w Przasnyszu	2025	2026	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z infrastrukturą rowerową - Cel: Poprawa warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników	Urząd Miasta w Przasnyszu	2026	2027	3 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	540 000,00
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.7	2 987 700,00
1.3.2.8	5 930 709,83
1.3.2.9	2 295 172,77
1.3.2.10	6 603 025,75
1.3.2.11	1 000 000,00
1.3.2.12	500 000,00
1.3.2.13	3 500 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZASNYSZ NA LATA 2024-2034

W roku budżetowym 2024

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2024 rok, dokonano następujących zmian w wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2024:

1) Zwiększono dochody o kwotę 880.849,00 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 625.849,00 zł, dochody majątkowe zaś zwiększono o kwotę 255.000,00 zł. Po zmianach dochody ogółem wyniosą 112.372.462,50 zł.

2) Zwiększono wydatki o kwotę 1.358.412,96 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 661.422,96 zł, wydatki majątkowe zaś zwiększono o kwotę 696.990,00 zł. Po zmianach wydatki ogółem wyniosą 116.726.773,90 zł.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu miasta wyniesie 4.354.311,40 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 35.700.000,00 zł.

W latach 2025-2034

W związku z wprowadzeniem n/w nowego przedsięwzięcia wieloletniego, zaplanowanego do realizacji w latach 2024-2026 wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków w tych latach.

Po wprowadzonych zmianach relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zmodyfikowane, jednak pozostały spełnione w całym okresie objętym prognozą.

ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2024-2028

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

1) "Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz". Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2024-2026 a łączne nakłady finansowe na kwotę 913.978,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie w wysokości 850.000,00 zł z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) stanowiące 93% kosztów kwalifikowanych. Limit wydatków na 2024 r. określono w wysokości 261.990,00 zł, na 2025 r. w wysokości 276.838,00 zł, natomiast na 2026 r. w wysokości 375.150,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu miasta i jednostek podległych.