

UCHWAŁA Nr II/11/2014
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2015 – 2025

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2013 r. poz. 86 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysza na lata 2015 - 2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza realizowanych w latach 2015 - 2018 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2015 - 2025.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Przasnysza 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 do kwoty 8.000.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLV/282/2013 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2014 - 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Piotr Jeronim

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/ 11/2014
z dnia 2014-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	52 191 380,22	44 894 050,50	10 768 824,00	541 173,25	10 476 404,36	6 930 842,71	11 858 418,00	9 112 877,16	7 297 329,72	487 637,34	6 798 131,61	
Wykonanie 2013	50 165 211,05	47 421 067,79	10 852 599,00	860 318,33	12 078 897,05	7 403 606,66	12 068 440,00	8 881 739,74	2 744 143,26	766 265,62	1 963 643,89	
Plan 3 kw. 2014	56 354 535,62	51 427 047,06	11 824 278,00	850 000,00	14 488 441,00	7 981 000,00	11 981 053,00	9 954 946,06	4 927 488,56	1 200 000,00	3 717 488,56	
Wykonanie 2014	57 900 744,54	52 973 255,98	11 824 278,00	850 000,00	14 488 514,00	7 981 000,00	11 981 053,00	11 480 521,69	4 927 488,56	1 200 000,00	6 717 488,56	
2015	54 324 727,62	50 032 075,00	12 618 933,00	875 000,00	14 633 310,00	8 119 400,00	12 488 538,00	7 177 802,00	4 292 652,62	2 130 000,00	2 132 652,62	
2016	59 468 144,00	52 493 844,00	12 669 859,54	933 637,12	13 803 706,71	8 462 914,30	13 528 308,51	9 265 699,20	6 974 300,00	800 000,00	6 154 300,00	
2017	61 714 070,00	54 593 598,00	13 176 653,93	970 982,60	14 355 854,98	8 801 430,88	14 069 440,85	9 636 327,17	7 120 472,00	700 000,00	6 400 472,00	
2018	64 153 832,00	56 777 342,00	13 703 720,08	1 009 821,91	14 930 089,18	9 153 488,11	14 632 218,48	10 021 780,26	7 376 490,00	700 000,00	6 656 490,00	
2019	66 691 186,00	59 048 436,00	14 251 868,89	1 050 214,79	15 527 292,74	9 519 627,64	15 217 507,22	10 422 651,47	7 642 750,00	700 000,00	6 922 750,00	
2020	69 327 033,00	61 410 373,00	14 821 943,64	1 092 223,38	16 148 384,45	9 900 412,74	15 826 207,51	10 839 557,52	7 916 660,00	700 000,00	7 199 660,00	
2021	72 074 434,00	63 866 788,00	15 414 821,39	1 135 912,31	16 794 319,83	10 296 429,25	16 459 255,81	11 273 139,83	8 207 646,00	700 000,00	7 487 646,00	
2022	74 928 611,00	66 421 459,00	16 031 414,24	1 181 348,80	17 466 092,62	10 708 286,42	17 117 626,04	11 724 065,42	8 507 152,00	700 000,00	7 787 152,00	
2023	77 925 755,00	69 078 317,00	16 672 670,00	1 228 602,00	18 164 736,00	11 136 617,00	17 802 331,00	12 193 027,00	8 847 438,00	700 000,00	8 147 438,00	
2024	81 042 785,00	71 841 450,00	17 339 577,00	1 277 745,00	18 891 325,00	11 582 082,00	18 514 424,00	12 680 748,00	9 201 335,00	700 000,00	8 501 335,00	
2025	84 284 496,00	74 715 108,00	18 033 160,00	1 328 850,00	19 646 978,00	12 045 365,00	19 255 000,00	13 187 977,00	9 569 388,00	700 000,00	8 869 388,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	55 982 198,02	41 631 158,69	0,00	0,00	x	1 099 691,03	1 099 691,03	0,00	0,00	14 351 039,33
Wykonanie 2013	53 182 394,83	43 398 216,24	0,00	0,00	x	1 181 345,72	1 181 345,72	0,00	0,00	9 784 178,59
Plan 3 kw. 2014	59 136 521,62	45 492 873,56	0,00	0,00	x	1 055 430,00	1 055 430,00	0,00	0,00	13 643 648,06
Wykonanie 2014	60 682 730,54	47 370 157,27	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	13 312 573,27
2015	54 684 152,62	44 353 671,98	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	1 012 900,00	0,00	0,00	10 330 480,64
2016	57 308 144,00	47 429 925,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	9 878 219,00
2017	57 754 070,00	49 327 122,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	8 426 948,00
2018	61 021 884,32	51 300 206,32	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	0,00	0,00	9 721 678,00
2019	64 691 186,00	53 352 215,00	0,00	0,00	x	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	11 338 971,00
2020	67 327 033,00	55 486 303,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	11 840 730,00
2021	69 074 434,00	57 705 755,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 368 679,00
2022	71 928 611,00	60 013 985,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	11 914 626,00
2023	75 925 755,00	62 414 544,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	13 511 211,00
2024	78 042 785,00	64 911 125,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	13 131 660,00
2025	81 784 496,00	67 505 570,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	14 278 926,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 790 817,80	6 002 727,61	0,00	0,00	2 002 727,61	0,00	4 000 000,00	3 790 817,80	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 017 183,78	6 355 157,81	0,00	0,00	355 157,81	0,00	6 000 000,00	3 017 183,78	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 781 986,00	5 441 986,00	0,00	0,00	441 986,00	0,00	5 000 000,00	2 781 986,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 781 986,00	5 441 986,00	0,00	0,00	441 986,00	0,00	5 000 000,00	2 781 986,00	0,00	0,00
2015	-359 425,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	359 425,00	0,00	0,00
2016	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 856 752,00	1 856 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 893 810,28	2 893 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 140 575,00	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	20 946 332,96	0,00	3 262 891,81	5 265 619,42
Wykonanie 2013	24 052 522,68	0,00	4 022 851,55	4 378 009,36
Plan 3 kw. 2014	26 392 522,68	0,00	5 934 173,50	6 376 159,50
Wykonanie 2014	26 392 522,68	0,00	5 603 098,71	6 045 084,71
2015	26 751 947,68	0,00	5 678 403,02	5 678 403,02
2016	24 591 947,68	0,00	5 063 919,00	5 063 919,00
2017	20 631 947,68	0,00	5 266 476,00	5 266 476,00
2018	17 500 000,00	0,00	5 477 135,68	5 477 135,68
2019	15 500 000,00	0,00	5 696 221,00	5 696 221,00
2020	13 500 000,00	0,00	5 924 070,00	5 924 070,00
2021	10 500 000,00	0,00	6 161 033,00	6 161 033,00
2022	7 500 000,00	0,00	6 407 474,00	6 407 474,00
2023	5 500 000,00	0,00	6 663 773,00	6 663 773,00
2024	2 500 000,00	0,00	6 930 325,00	6 930 325,00
2025	0,00	0,00	7 209 538,00	7 209 538,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	5,66%	5,66%	0,00%	5,66%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,12%	8,12%	0,00%	8,12%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,59%	6,59%	0,00%	6,59%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,29%	6,29%	0,00%	6,29%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,80%	5,80%	0,00%	5,80%	0,14	9,80%	9,50%	TAK	TAK
2016	5,51%	5,51%	0,00%	5,51%	0,10	12,19%	11,89%	TAK	TAK
2017	8,03%	8,03%	0,00%	8,03%	0,10	12,30%	11,99%	TAK	TAK
2018	6,07%	6,07%	0,00%	6,07%	0,10	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2019	3,88%	3,88%	0,00%	3,88%	0,10	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2020	3,61%	3,61%	0,00%	3,61%	0,10	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	0,00%	4,72%	0,10	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00%	4,44%	0,09	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	2,87%	2,87%	0,00%	2,87%	0,09	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00%	3,90%	0,09	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2025	3,03%	3,03%	0,00%	3,03%	0,09	9,45%	9,45%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 027 620,53	3 967 135,30	13 918 243,75	678 862,16	13 239 381,59	11 820 876,11	2 530 163,22	144 797,90
Wykonanie 2013	0,00	0,00	20 410 034,88	4 228 039,79	9 343 153,43	252 065,27	9 091 088,16	8 155 893,68	1 612 387,17	15 897,74
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	20 994 435,41	4 563 718,46	9 683 826,36	294 496,28	9 389 330,08	12 300 552,44	1 306 272,51	36 823,11
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 079 519,23	4 603 718,46	9 254 621,57	294 496,28	8 960 125,29	12 021 347,65	1 254 402,51	36 823,11
2015	0,00	0,00	21 455 479,00	4 646 166,60	7 998 488,64	24 500,00	7 973 988,64	7 942 240,00	2 356 492,00	31 748,64
2016	2 160 000,00	2 160 000,00	23 279 700,00	4 550 150,00	7 415 000,00	0,00	7 415 000,00	4 690 000,00	4 688 219,00	500 000,00
2017	3 960 000,00	3 960 000,00	24 210 900,00	4 709 405,00	6 415 000,00	0,00	6 415 000,00	0,00	7 926 948,00	500 000,00
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	25 179 400,00	4 874 234,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	9 721 678,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	26 186 500,00	5 044 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 338 971,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	27 234 000,00	5 221 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 730,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	28 323 400,00	5 404 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368 679,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	29 456 300,00	5 593 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914 626,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	30 634 600,00	5 817 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511 211,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	31 859 900,00	6 049 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131 660,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	33 134 296,00	5 817 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 278 926,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty 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 co 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.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	303 201,90	246 954,62	246 954,62	4 473 892,55	4 473 892,55	4 473 892,55	325 398,69	250 724,75	325 398,69
Wykonanie 2013	234 508,36	213 963,61	213 963,61	1 131 509,69	1 131 509,69	1 131 509,69	252 065,27	213 963,62	213 963,62
Plan 3 kw. 2014	276 211,28	249 859,81	249 859,81	288 045,56	288 045,56	288 045,56	294 496,28	249 859,81	249 859,81
Wykonanie 2014	276 211,28	249 859,81	249 859,81	288 045,56	288 045,56	288 045,56	294 496,28	249 859,81	249 859,81
2015	24 500,00	20 825,00	20 825,00	72 806,62	72 806,62	72 806,62	24 500,00	20 825,00	20 825,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie 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 na wkład krajowy 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już 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			
Formuła												
Wykonanie 2012	5 854 275,03	4 002 824,18	5 854 275,03	1 926 124,79	1 926 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	1 507 823,72	902 618,06	902 618,06	643 307,31	643 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	5 323,11	0,00	5 323,11	49 959,58	49 959,58	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	5 323,11	0,00	5 323,11	49 959,58	49 959,58	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00			
2015	31 748,64	0,00	31 748,64	35 423,64	35 423,64	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	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			
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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, 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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 856 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 893 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	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

* 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 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. Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/ 11/2014
z dnia 2014-12-18

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 501 773,98	7 998 488,64	7 415 000,00	6 415 000,00	5 300 000,00	27 128 488,64
1.a	- wydatki bieżące				117 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 384 773,98	7 973 988,64	7 415 000,00	6 415 000,00	5 300 000,00	27 103 988,64
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:				165 542,19	56 248,64	0,00	0,00	0,00	56 248,64
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Program wsparcia współpracy</i>				117 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.1.1.1	<i>samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Przasnyszu - Cel: Rozwój dialogu obywatelskiego</i>	Urząd Miasta	2014	2015	117 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe <i>Przyspieszenie wzrostu</i>				48 542,19	31 748,64	0,00	0,00	0,00	31 748,64
1.1.2.1	<i>konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Cel: Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą.</i>	Urząd Miasta	2012	2015	13 637,19	2 358,44	0,00	0,00	0,00	2 358,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line.</i>	Urząd Miasta	2012	2015	34 905,00	29 390,20	0,00	0,00	0,00	29 390,20
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				41 336 231,79	7 942 240,00	7 415 000,00	6 415 000,00	5 300 000,00	27 072 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 336 231,79	7 942 240,00	7 415 000,00	6 415 000,00	5 300 000,00	27 072 240,00
1.3.2.1	<i>Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi - Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.</i>	Urząd Miasta	2007	2018	5 050 000,00	1 582 000,00	2 000 000,00	800 000,00	300 000,00	4 682 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</i>	Urząd Miasta	2007	2018	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa i przebudowa parkingów - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych.</i>	Urząd Miasta	2008	2018	1 200 000,00	300 000,00	320 000,00	200 000,00	200 000,00	1 020 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta. - Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży.</i>	Urząd Miasta	2013	2018	632 000,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00	200 000,00	420 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym z oddziałami integracyjnymi w Przasnyszu - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.</i>	Urząd Miasta	2009	2015	5 838 291,79	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Cel: Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta.	Urząd Miasta	2011	2018	2 055 000,00	40 000,00	100 000,00	175 000,00	200 000,00	515 000,00
1.3.2.7	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic - Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji	Urząd Miasta	2007	2018	760 000,00	160 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	490 000,00
1.3.2.8	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2018	7 600 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00
1.3.2.9	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2007	2018	8 200 000,00	1 700 000,00	1 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	5 300 000,00
1.3.2.10	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2016	2017	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - zmiana nawierzchni boiska na syntetyczną - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2007	2018	1 050 940,00	290 240,00	150 000,00	190 000,00	200 000,00	830 240,00
1.3.2.12	Rewitalizacja - etap III (park miejski) - Cel: Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej.	Urząd Miasta	2013	2016	1 000 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2018	1 500 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	800 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2016	350 000,00	100 000,00	245 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.15	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych.	Urząd Miasta	2009	2018	3 500 000,00	50 000,00	1 300 000,00	1 550 000,00	600 000,00	3 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na rok 2015 przyjęto wielkości wynikające z opracowanego projektu budżetu miasta na 2015 rok, w którym przyjęto następujące wskaźniki założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2 %,
- utrzymano stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie 2014 r.,
- skalkulowano wpływy z zaległości w podatku od nieruchomości, w związku z prowadzonymi już egzekucjami na kwotę 138.000,00 zł,
- zabezpieczono środki na umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie, a obejmujące rok 2015,
- skalkulowano i wprowadzono dochody i wydatki ustalane na podstawie stawek i wskaźników określonych w stosownych ustawach oraz uchwałach Rady Miejskiej
- opłaty za przedszkola, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych, dotacje dla spółek wodnych, itp.,
- wprowadzono dochody z tytułu opłat za odpady komunalne na poziomie 2014 r. - wprowadzona od stycznia 2014 r. podwyżka opłat zapewnia prawidłową gospodarkę odpadami,
- zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, oczyszczanie miasta i konserwacje oświetlenia w oparciu o kwoty wynikające z rozstrzygniętych przetargów,
- zaplanowano odsetki od obligacji komunalnych w oparciu o noty obciążeniowe BGK agenta emisji wszystkich obligacji Miasta Przasnysza.

Zaplanowane na 2015 rok dochody budżetu wyniosą 54.324.727,62 zł, wydatki zaś 54.684.152,62 zł, planowany deficyt budżetu wyniesie 359.425,00 zł. Wprowadzono przychody budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł, które pochodzą z emisji obligacji komunalnych oraz rozchody w wysokości 2.140.575,00 zł na spłatę zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami.

Zaplanowane w budżecie miasta na 2015 r. dochody będą niższe o 6,2 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2014 r., w tym:

- *dochody bieżące będą niższe o 5,6 %,*
- *dochody majątkowe będą niższe o 12,9 %.*

Na spadek dochodów bieżących wpływa przede wszystkim bardzo niski poziom dotacji

celowych z budżetu państwa. Przyjęte do budżetu na 2015 r. dotacje celowe na realizację zadań bieżących są niższe o 36,2 % tj. o kwotę 4.051.008,00 zł, od przewidywanego wykonania w 2014 roku. Dotacje te w ciągu roku będą ulegać systematycznie zwiększeniu, a ich wysokość osiągnie poziom co najmniej roku 2014. Niższa kwota dotacji z budżetu państwa rzutuje również na spadek wydatków.

Znaczny spadek wykazują również przyjęte do budżetu dochody majątkowe. W 2015 rok ujęto tylko takie dotacje na wydatki majątkowe, co do których posiadamy dostateczną wiedzę, że dotacje te pozyskamy, tj. w oparciu o złożone i zaakceptowane przez instytucje wdrażające wnioski lub w oparciu podpisane już umowy. O wysokości pozyskanych dochodów ze sprzedaży majątku zdecydują ostatecznie przetargi ogłaszane w ciągu roku.

W **2015 roku** wprowadzono planowane dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 2.130.000,00 zł, w tym przyjęto:

- dochody ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych, stanowiących udział miasta w utworzonych wspólnotach mieszkaniowych - wartość szacunkowa - 180.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży ½ udziału we współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Sadowej 5 stanowiącej: działkę o powierzchni 3.062 m² i budynek o powierzchni użytkowej 911 m² (hala sportowa stanowiąca współwłasność z Powiatem Przasnyskim) - wartość szacunkowa - 1.500.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży działki niezabudowanej o powierzchni 1.671 m² przy ul. Szosa Ciechanowska - wartość wg wyceny rzeczoznawcy - 160.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży działki niezabudowanej o powierzchni 56.210 m² położonej we wsi Ogłęda - wartość szacunkowa - 290.000,00 zł.

W **2016 roku** planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 800.000,00 zł; w tym:

- dochody ze sprzedaży 20 lokali mieszkalnych, stanowiących udział miasta w utworzonych wspólnotach mieszkaniowych - wartość szacunkowa - 360.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego o powierzchni działki 360 m², zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 278 m² - wartość szacunkowa - 440.000,00 zł.

W **latach 2017 - 2025** planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6.300.000,00 zł, w tym:

- planuje się kontynuowanie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących udział miasta w utworzonych wspólnotach mieszkaniowych - około 80 lokali mieszkalnych - wartość szacunkowa - 1.600.000,00 zł,
- sprzedaż 20% udziałów we współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Św. St. Kostki 5 stanowiącej działkę o powierzchni 1.633 m² i lokale użytkowe o powierzchni 540 m² (współwłasność z Powiatem Przasnyskim i Gminą Przasnysz) - wartość szacunkowa - 1.300.000,00 zł,
- sprzedaż 2 lokali użytkowych przy ul. Św. Wojciecha 3 o łącznej powierzchni użytkowej 196 m² oraz lokalu użytkowego przy ul. Rynek 14 o powierzchni użytkowej 72 m² - wartość szacunkowa - 620.000,00 zł,
- sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego o powierzchni działki 607 m², zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 613 m² - wartość szacunkowa - 1.000.000,00zł,
- sprzedaż działek budowlanych przy ulicach: Joselewicza, Gdańskiej, Handlowej, Gołymińskiej i Baczyńskiego o łącznej powierzchni 17.100 m² - wartość szacunkowa - 1.780.000,00 zł.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu na 2015r. i do WPF na podstawie informacji Nr ST3/4820/16/2014 Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r.

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych wprowadzono na podstawie informacji nr FCR-I.3111.23.11.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2014 r. oraz informacji Nr DOS 3010-1-36/14 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce.

Prognozowane dochody i wydatki na lata 2016 - 2024 przyjęto w wysokościach planowanych w 2014 roku w wersji określonej w Uchwale Nr LIII/346/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2014 - 2024.

Wprowadzono do WPF planowane dochody i wydatki na 2025 rok w związku z planowaną spłatą zaciągniętych w 2015 r. zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych.

Kwoty ujęte w WPF w latach 2016 - 2025 oszacowane zostały w oparciu o wskaźniki

opracowane przez Ministerstwo Finansów, skorygowane na minus z uwagi na warunki lokalne. Skorygowano wielkości planowane na koniec III kw. 2014 r.

W latach 2016 - 2024 skorygowano kwoty:

- wydatków bieżących na obsługę długu,
- wyniku budżetu,
- kwoty długu miasta,
- kwoty rozchodów budżetu.

Wyżej wymienione korekty wprowadzono w związku z zaplanowaną w 2015 roku kwotą przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000,00 zł.

W 2015 roku wprowadzono planowaną kwotę przychodów w wysokości 2.500.000,00 zł pochodzącą z emisji obligacji komunalnych. Wykup obligacji zaplanowano na rok 2025. Kwota planowanych przychodów może ulec zmianie w ciągu roku 2015.

Kwoty długu miasta na lata 2015 - 2025 określone zostały w oparciu o podpisane umowy z uwzględnieniem planowanej kwoty przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w 2015 roku i stanowią realne wartości.

Kwoty rozchodów ujęte w prognozie na lata 2015 - 2024 oparte zostały o realne wartości ujęte w podpisanych umowach. Na 2025 rok wprowadzono prognozowane rozchody w wysokości 2.500.000,00 zł w związku z planowaną w 2015 roku emisją obligacji komunalnych.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, w latach objętych prognozą finansową, określone zostały w oparciu o podpisane umowy i stanowią one realne wartości. Odsetki od wyemitowanych w 2015 r. obligacji komunalnych oszacowano i zaplanowano w oparciu o noty obciążeniowe wystawione przez BGK w Warszawie. W latach 2016 - 2024 zwiększono w każdym roku kwoty odsetek po 80.000,00 zł. Na 2025 rok wprowadzono kwotę w wysokości 50.000,00 zł z uwagi na planowany termin wykupu obligacji w III kw. tego roku.

W 2015 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 359.425,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Kwoty określone w kolumnie 5 „wynik budżetu” na lata 2016 - 2024 przyjęto w wysokościach określonych jak w Uchwale Nr LIII/346/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2014 - 2024. Na 2025 rok przyjęto kwotę 2.500.000,00 zł, równą kwocie rozchodów.

Planowane budżety miasta w latach objętych prognozą spełniają warunki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2015 - 2017 przyjęto zadania i projekty w wersji określonej w Uchwale Nr LIII/346/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2014 - 2024 oraz wprowadzono limity wydatków na 2018 rok w wysokości 5.300.000,00 zł.

W ciągu roku 2015 wprowadzone zostaną do budżetu dodatkowe dochody i wydatki. Po uchwaleniu budżetu państwa zmianie ulegną kwoty subwencji i dotacji na zadania zlecone oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych. W dalszym ciągu będziemy też czynić intensywne starania o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje. Potrzeby w tym zakresie są jeszcze bardzo wysokie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Piotr Jeronim