

UCHWAŁA Nr XLIII/331 /2017
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2018 – 2027

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 2017 r. poz. 2077) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 92) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysza na lata 2018 - 2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza realizowanych w latach 2018 - 2021 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2018 - 2027.

§ 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 XXVII/219/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2017 - 2026 z późniejszymi zmianami.

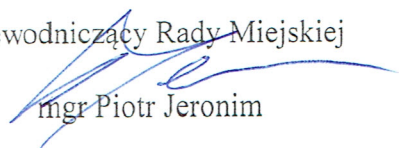
§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej



mgr Piotr Jeronim

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/331/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		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	
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2								
Formuła	[1.1]÷[1.2]																		
Wykonanie 2015	55 064 166,25	52 204 382,71	12 728 374,00	709 216,67	13 583 668,09	7 359 471,56	12 371 369,00	10 692 051,09	2 859 783,54	411 541,89	2 427 259,14								
Wykonanie 2016	67 447 742,34	64 942 490,94	13 160 237,00	553 409,24	14 995 722,69	8 871 792,72	12 624 867,00	20 789 265,15	2 505 251,40	569 428,21	1 916 641,53								
Plan 3 kw. 2017	73 757 599,28	67 999 744,80	14 068 398,00	725 719,00	14 622 857,00	8 276 000,00	13 116 188,00	23 229 013,80	5 757 854,48	1 250 000,00	4 492 854,48								
Wykonanie 2017	74 589 937,31	68 832 082,83	14 068 398,00	725 719,00	14 752 857,00	8 276 000,00	13 116 188,00	23 880 451,83	5 757 854,48	1 250 000,00	4 492 854,48								
2018	70 851 157,50	68 758 001,50	15 458 073,00	720 000,00	14 760 243,00	8 400 000,00	13 845 988,00	21 651 242,50	2 093 156,00	1 269 000,00	814 156,00								
2019	82 198 761,00	70 133 161,00	15 821 800,00	727 200,00	14 936 200,00	8 381 100,00	14 281 400,00	21 867 750,00	12 065 600,00	700 000,00	11 345 600,00								
2020	82 689 825,00	71 535 825,00	16 399 500,00	734 500,00	15 160 200,00	8 464 900,00	14 682 200,00	22 086 400,00	11 154 000,00	700 000,00	10 434 000,00								
2021	78 411 541,00	72 966 541,00	17 219 400,00	741 800,00	15 387 600,00	8 549 600,00	15 129 900,00	22 307 300,00	5 445 000,00	700 000,00	4 725 000,00								
2022	78 364 672,00	74 425 872,00	17 736 000,00	749 200,00	15 618 400,00	8 635 100,00	15 583 800,00	22 530 400,00	3 938 800,00	700 000,00	3 218 800,00								
2023	79 949 789,00	75 914 389,00	18 268 100,00	756 700,00	15 852 700,00	8 721 400,00	16 051 300,00	22 755 700,00	4 035 400,00	700 000,00	3 315 400,00								
2024	81 567 476,00	77 432 676,00	18 816 100,00	764 300,00	16 090 500,00	8 808 700,00	16 532 800,00	22 983 200,00	4 134 800,00	700 000,00	3 414 800,00								
2025	83 218 629,00	78 981 329,00	19 380 600,00	771 900,00	16 331 900,00	8 896 800,00	17 028 800,00	23 213 100,00	4 237 300,00	700 000,00	3 517 300,00								
2026	84 903 756,00	80 560 956,00	19 962 100,00	779 700,00	16 576 831,00	8 985 700,00	17 539 700,00	23 445 200,00	4 342 800,00	700 000,00	3 622 800,00								
2027	86 623 675,00	82 172 175,00	20 560 900,00	787 500,00	16 825 487,00	9 075 600,00	18 065 900,00	23 679 600,00	4 451 500,00	700 000,00	3 731 500,00								

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:											
		w tym:											
		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		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki 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 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x									
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 2015	55 765 588,78	47 619 116,66	0,00	0,00	0,00	911 520,34	911 520,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 472,12
Wykonanie 2016	67 075 846,64	58 430 730,51	0,00	0,00	0,00	803 440,18	803 440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645 116,13
Plan 3 kw. 2017	72 597 599,28	62 016 872,26	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580 727,02
Wykonanie 2017	73 629 937,31	63 044 210,29	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 727,02
2018	70 219 209,82	62 950 921,66	0,00	0,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 268 288,16
2019	79 198 761,00	64 860 761,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 338 000,00
2020	79 689 825,00	65 589 825,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 000,00
2021	74 911 541,00	66 411 541,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2022	75 364 672,00	67 164 672,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2023	77 949 789,00	68 249 789,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00
2024	78 567 476,00	69 367 476,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
2025	80 718 629,00	70 518 629,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
2026	82 703 756,00	71 603 756,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2027	84 123 675,00	72 723 675,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Naowzka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	-701 422,53		3 261 335,67	0,00	0,00	761 335,67	0,00	2 500 000,00	701 422,53	0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2016	371 895,70		2 619 338,14	0,00	0,00	419 338,14	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017	1 160 000,00		2 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2017	960 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2018	631 947,68		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2019	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2020	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2021	3 500 000,00		0,00	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		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		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		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		0,00
2026	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2027	2 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2015	2 140 575,00	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła			4 585 266,05	5 346 601,72
Wykonanie 2015	26 751 947,68	0,00	6 511 760,43	6 931 098,57
Wykonanie 2016	26 791 947,68	0,00	5 982 872,54	6 282 872,54
Plan 3 kw. 2017	25 331 947,68	0,00	5 787 872,54	6 287 872,54
Wykonanie 2017	25 331 947,68	0,00	5 807 079,84	5 807 079,84
2018	24 700 000,00	0,00	5 272 400,00	5 272 400,00
2019	21 700 000,00	0,00	5 946 000,00	5 946 000,00
2020	18 700 000,00	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00
2021	15 200 000,00	0,00	7 261 200,00	7 261 200,00
2022	12 200 000,00	0,00	7 664 600,00	7 664 600,00
2023	10 200 000,00	0,00	8 065 200,00	8 065 200,00
2024	7 200 000,00	0,00	8 462 700,00	8 462 700,00
2025	4 700 000,00	0,00	8 957 200,00	8 957 200,00
2026	2 500 000,00	0,00	9 448 500,00	9 448 500,00
2027	0,00	0,00		

7) Skonygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczacych w szczegolnosci powiekszenia o nadwyzke budzetowa z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatkow biezacych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja ustawy budzetowej, dotyczacy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikająca z ustawy o wspólnocie samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z emisji dłużnych papierów wartościowych, do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 244 ustawy
Wykonanie 2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3)}{(1.1)}$	0,00	9,07%	0,00%	9,61	9,7	[9.6.1] – [9.4]	9.7.1	
Wykonanie 2016	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2018	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,99%	9,79%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK	
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,16%	8,19%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	10,46%	9,15%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	10,75%	9,96%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	11,01%	10,46%	TAK	TAK	TAK	
2026	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,37%	10,74%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,72%	11,04%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne	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 2015	0,00	0,00	21 973 739,95	4 612 122,50	6 055 200,74	36 254,04	6 018 946,70	4 827 485,02	3 271 644,28	47 342,82
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 364 346,75	4 404 533,19	6 337 753,08	38 513,04	6 299 240,04	6 299 240,04	2 325 276,09	20 600,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 160 000,00	22 865 053,35	4 970 406,00	6 269 998,38	688 307,51	5 581 690,87	4 501 552,11	5 309 923,48	769 251,43
Wykonanie 2017	0,00	960 000,00	22 952 518,52	5 017 619,00	6 269 998,38	688 307,51	5 581 690,87	4 501 552,11	5 314 923,48	769 251,43
2018	631 947,68	631 947,68	23 890 203,70	5 045 976,00	5 801 107,66	557 172,50	5 243 935,16	4 974 252,44	2 024 353,00	269 682,72
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	24 606 909,00	5 147 617,00	14 021 609,25	121 609,25	13 900 000,00	13 900 000,00	438 000,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	25 345 116,00	5 250 570,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	400 000,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	26 105 470,00	5 355 581,00	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	2 700 000,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	26 888 634,00	5 462 693,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 200 000,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	27 695 293,00	5 571 946,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	5 200 000,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	28 526 152,00	5 683 385,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 200 000,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	29 381 936,00	5 797 053,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	4 200 000,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	30 263 394,00	5 912 994,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 200 000,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	31 171 296,00	6 031 254,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	6 100 000,00	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																	
	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	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wylączenia z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środk określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk 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: finansowa- ne środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatk 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				
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 2015	36 254,04	31 563,66	31 563,66	10 061,14	10 061,14	10 061,14	36 254,04	31 563,66		10 061,14	36 254,04	31 563,66						
Wykonanie 2016	38 513,04	33 629,58	33 629,58	0,00	0,00	0,00	38 513,04	33 629,58		0,00	38 513,04	33 629,58						
Plan 3 kw. 2017	688 307,51	576 474,07	576 474,07	36 400,00	29 120,00	29 120,00	688 307,51	576 474,07		29 120,00	688 307,51	576 474,07						
Wykonanie 2017	688 307,51	576 474,07	576 474,07	36 400,00	29 120,00	29 120,00	688 307,51	576 474,07		29 120,00	688 307,51	576 474,07						
2018	557 172,50	471 757,95	471 757,95	0,00	0,00	0,00	557 172,50	471 757,95		0,00	557 172,50	471 757,95						
2019	121 609,25	102 818,71	102 818,71	0,00	0,00	0,00	121 609,25	102 818,71		0,00	121 609,25	102 818,71						
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			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	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		12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formuła												
Wykonanie 2015	25 842,82	0,00	25 842,82	30 533,20	30 533,20	4 313,35	0,00	0,00	4 313,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 883,46	4 883,46	4 883,46	0,00	0,00	4 883,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	744 951,43	29 120,00	715 431,43	827 664,87	827 664,87	827 664,87	0,00	0,00	827 664,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	744 951,43	29 120,00	715 431,43	827 664,87	827 664,87	827 664,87	0,00	0,00	827 664,87	0,00	0,00	0,00
2018	269 682,72	0,00	269 682,72	355 097,27	355 097,27	355 097,27	0,00	0,00	355 097,27	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	18 790,54	18 790,54	18 790,54	0,00	0,00	18 790,54	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej 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 zaciągniętych zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu) 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

mgr Piotr Jeronim

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do Uchwały Nr. XLIII/331/2017
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 21 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 891 108,78	5 801 107,66	14 021 609,25	13 700 000,00	5 800 000,00	39 322 716,91
1.a	- wydatki bieżące				1 250 487,30	557 172,50	121 609,25	0,00	0,00	678 781,75
1.b	- wydatki majątkowe				55 640 621,48	5 243 935,16	13 900 000,00	13 700 000,00	5 800 000,00	38 643 935,16
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:				2 161 108,78	826 855,22	121 609,25	0,00	0,00	948 464,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 250 487,30	557 172,50	121 609,25	0,00	0,00	678 781,75
1.1.1.1	Projekt pn. "Powiedz mi, a zapamiętam. Pokaż mi, a zapomnę. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz - Cel: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2017	2019	1 250 487,30	557 172,50	121 609,25	0,00	0,00	678 781,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				910 621,48	269 682,72	0,00	0,00	0,00	269 682,72
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2016	2018	27 789,51	27 789,51	0,00	0,00	0,00	27 789,51
1.1.2.2	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i dofinansowanie miejskich instytucji kultury - Cel: Poszerzenie oferty kulturalnej - edukacyjnej miejskich instytucji kultury w Przasnyszu.	Urząd Miasta	2016	2018	882 831,97	241 893,21	0,00	0,00	0,00	241 893,21
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				54 730 000,00	4 974 252,44	13 900 000,00	13 700 000,00	5 800 000,00	38 374 252,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 730 000,00	4 974 252,44	13 900 000,00	13 700 000,00	5 800 000,00	38 374 252,44
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi-budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie - Cel:Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2007	2021	5 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miasta	2007	2021	1 600 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa parkingów - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych.	Urząd Miasta	2008	2021	1 200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta. - Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2013	2021	1 000 000,00	141 297,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	441 297,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Dokumentacja geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic - Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji	Urząd Miasta	2007	2021	900 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	360 000,00
1.3.2.6	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2021	7 600 000,00	633 355,44	1 000 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	4 133 355,44
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w bezpieczeństwie komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2007	2021	8 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2007	2021	940 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energoetycznego.	Urząd Miasta	2007	2021	1 500 000,00	249 600,00	300 000,00	200 000,00	300 000,00	1 049 600,00
1.3.2.10	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2018	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgielki i terenów nadbrzeżnych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadbrzeżnych.	Urząd Miasta	2009	2021	1 500 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	900 000,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miasta	2017	2021	3 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2017	2020	20 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	8 700 000,00	0,00	19 700 000,00
1.3.2.16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2017	2018	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.17	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2017	2018	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2017	2018	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027

W trakcie opracowywania WPF Miasta Przasnysza przeprowadzono analizę dochodów i wydatków budżetowych za lata 2015 - 2017.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na rok 2018 przyjęto wielkości wynikające z opracowanego budżetu miasta na 2018 rok, w którym przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 %,
- utrzymanie przez Radę Miejską stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2017 roku,
- wzrost od 1stycznia 2018 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę z kwoty 2.000,00 zł do kwoty 2.100,00 zł,
- środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń skalkulowano w oparciu o wynagrodzenia z 2017 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych wprowadzonych reformą oświatową oraz z uwzględnieniem planowanych od 1 kwietnia 2018 r. podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz w oparciu o zawarte umowy po rozstrzygniętych przetargach.

Ponadto uwzględniono należności i zobowiązania wynikające z:

- umów i porozumień zawartych w minionym okresie, a obejmujących rok 2018,
- uchwał Rady Miejskiej o zaciągnięciu zobowiązań na 2018 rok i lata następne.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu na **2018 rok** na podstawie informacji Nr ST3.4750.37.2017 Ministra Rozwoju i Finansów, a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Nr FIN-I.3111.23.30.2017 i Nr FIN-I.3111.16.109.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na podstawie informacji Nr DOS 421-2/2017 Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce.

Zaplanowane na **2018 rok** dochody budżetu wyniosą **70.851.157,50 zł**, wydatki zaś **70.219.209,82 zł**. Budżet miasta **2018 roku** zamknie się nadwyżką w wysokości **631.947,68zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wprowadzono przychody budżetu w wysokości **2.500.000,00 zł**, które pochodzą będą z emisji obligacji komunalnych i przeznaczone zostaną na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji komunalnych, wyemitowanych w **2018 rok**, zaplanowano na **2027 rok**.

W **2018** roku zaplanowano rozchody budżetu w wysokości **3.131.947,68 zł**, które przeznaczone zostaną na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i wykup obligacji komunalnych.

Zaplanowane w budżecie miasta na **2018 rok** dochody będą niższe o 3,9 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r., w tym:

- *dochody bieżące będą wyższe o 1,2 %*,
- *dochody majątkowe będą niższe o 63,5 %*.

Na wzrost dochodów bieżących wpływa wzrost subwencji o 5,6 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku oraz wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 7,6% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r.

Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono do budżetu w wysokości określonej w informacji Nr ST3.4750.37.2017 Ministra Rozwoju i Finansów.

Wysoki spadek w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 r. wykazują przyjęte do budżetu na **2018 r.** dochody majątkowe. W budżecie miasta ujęto tylko dochody ze sprzedaży majątku i jedną dotację celową z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Obecnie trwają starania i przygotowywane są wnioski o pozyskanie dotacji ze źródeł krajowych i zagranicznych na zadania przyjęte do realizacji w 2018 roku i latach następnych.

Zaplanowane na **2018 rok** dochody ze sprzedaży majątku wyniosą 1.269.000,00 zł i pochodzić będą:

- ze sprzedaży 5 lokali mieszkalnych, stanowiących udział miasta w utworzonych wspólnotach mieszkaniowych (po cenach preferencyjnych uchwalonych przez Radę Miejską) - wartość szacunkowa - 120.000,00 zł,
- ze sprzedaży 2 działek niezabudowanych i jednej zabudowanej starym budynkiem mieszkalnym o łącznej powierzchni gruntu 1.395 m² przy ulicach: Handlowej, Spacerowej i Piłsudskiego - wartość szacunkowa - 399.000,00 zł;

- ze sprzedaży działki budowlanej niezabudowanej o powierzchni 3.497 m² przy ulicy Wojskowej – wartość szacunkowa – 750.000,00 zł.

W **2019 roku** planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **700.000,00 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących udział miasta w utworzonych wspólnotach mieszkaniowych - 15 lokali mieszkalnych - wartość szacunkowa – 360.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Św. St. Kostki o powierzchni działki 132 m², zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni 243 m² – wartość szacunkowa 340.000,00 zł.

W **latach 2020 - 2027** planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **5.600.000,00 zł**, w tym:

- 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 - 1.200.000,00 zł,
- planuje się kontynuowanie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących udział miasta w utworzonych wspólnotach mieszkaniowych - około 30 lokali mieszkalnych - wartość szacunkowa - 720.000,00 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 - 810.000,00 zł,
 - sprzedaż działki budowlanej przy ulicy Gołymińskiej o powierzchni 14.627 m² - wartość szacunkowa - 1.570.000,00 zł.

Prognozowane dochody i wydatki na lata **2019 - 2027** przyjęto w wielkościach planowanych w wersji określonej w Uchwale Nr XLI/311/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Miasta Przasnysza na lata 2017 - 2026.

Po przeprowadzonej analizie realizacji dochodów lub wydatków z lat ubiegłych i w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów dokonano aktualizacji następujących danych:

1. przyjęto wzrost *dochodów bieżących* w latach objętych prognozą o 2 %, z tego:
 - wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 3 %,
 - wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o 1 %,
 - wzrost subwencji ogólnej o 3 %,
 - wzrost dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1 %,
2. przyjęto wzrost *dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje* o 3% w stosunku do wykonania z okresu trzech poprzednich lat, w tym:
 - na rok 2019 zaplanowano dodatkowo dotację na budowę basenu i lodowiska w wysokości 8.400.000,00 zł,
 - na 2020 r. zaplanowano dodatkowo dotację na budowę basenu i lodowiska w wysokości 6.600.000,00 zł, oraz na przebudowę i nadbudowę Miejskiego Domu Kultury w wysokości 800.000,00 zł,
 - na rok 2021 zaplanowano dodatkowo dotację na przebudowę i nadbudowę Miejskiego Domu Kultury w wysokości 1.600.000,00 zł.

Obecnie trwają prace związane z pozyskaniem dotacji na obydwie zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027.

3. skorygowano na podstawie wykonania z trzech poprzednich lat kwoty *wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* przyjmując wzrost o 3 % w kolejnych latach objętych prognozą,
4. wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane dochody i wydatki na 2027 rok w związku z planowaną spłatą zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r.

W latach **2019 - 2026** zwiększono wydatki bieżące na obsługę długu w każdym roku o 65.000,00 zł w związku z planowaną w 2018 r. emisją obligacji komunalnych w wysokości 2.500.000,00 zł.

W związku z planowanym w **2027 roku** wykupem obligacji komunalnych

wyemitowanych w 2018r. wprowadzono w 2027r.:

- planowany wynik budżetu w wysokości 2.500.000,00 zł,
- planowane rozchody budżetu w wysokości 2.500.000,000 zł.

W latach **2019 - 2027** w związku z planowaną w 2018 r. emisją obligacji komunalnych zwiększono kwoty długu miasta o kwotę 2.500.000,00 zł w każdym roku.

Kwoty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na **2018 rok** ustalono w oparciu o podpisane umowy i wystawione przez BGK noty odsetkowe.

Odsetki na kolejne lata objęte prognozą ustalono w oparciu o podpisane umowy i średnią stawkę WIBOR 6M z dwu poprzednich lat.

Planowane kwoty w latach objętych prognozą spełniają warunki określone w art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć na lata **2018 - 2021** przyjęto zadania na łączną kwotę limitu zobowiązań w wysokości **39.322.716,91 zł**, w tym:

1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych - 948.464,47 zł, tego:

- wydatki bieżące z limitem zobowiązań na 2018 r. i na 2019 r. w wysokości 678.781,75 zł,
- wydatki majątkowe z limitem zobowiązań na 2018 r. w wysokości 269.682,72 zł,

2. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe na łączną kwotę limitu zobowiązań na lata 2018 - 2021 w wysokości **38.374.252,44 zł**.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany w stosunku do zadań przyjętych załączniku nr 2 do Uchwały Nr XLI/311/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 października 2017 r. W sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2017 - 2026:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanym i 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:

- wprowadzono limit wydatków na 2018 rok w wysokości 27.789,51 zł na zadanie pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego

z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski" ze względu na niewykonanie tego zadania przez lidera projektu – Powiat Przasnyski - w latach ubiegłych;

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

- przesunięto termin realizacji i zmniejszono limity wydatków w 2018 r. o kwotę 300.000,00zł oraz w 2020 r. o kwotę 400.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych

z lokalami socjalnymi - budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie" ze względu na zaspokojenie potrzeb lokalowych mieszkańców w tym zakresie poprzez inwestycje zrealizowane w latach ubiegłych;

- zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 20.713,58 zł oraz zmniejszono limity wydatków w 2019 r. o kwotę 200.000,00 zł i 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł na zadanie „Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta” – po zrealizowaniu w 2018 r. planowanej przebudowy chodników potrzeby w tym zakresie pozostaną niewielkie (przy nowych ulicach chodniki budowane są razem z ulicą),

- zmniejszono limity wydatków w 2018 r. o kwotę 385.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 200.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa i przebudowa parkingów” - po zrealizowaniu w 2018 r. planowanej przebudowy parkingów potrzeby w tym zakresie pozostaną niewielkie (przy nowych ulicach parkingi budowane są razem z ulicą),

- zmniejszono limity wydatków w 2018 r. o kwotę 58.703,00 zł i w 2019 r. o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta” – zadanie realizowane jest w ramach budżetu partycypacyjnego, zakres przyjętego zadania określają mieszkańcy,

- zmniejsza się limity wydatków w 2018 r. o kwotę 40.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 100.000,00 zł i w 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł na zadanie pn. „Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic” – ze względu na wykonane w latach ubiegłych dokumentacje techniczne budowy, przebudowy i rozbudowy ulic, które zabezpieczają realizację inwestycji na lata następne, ograniczono limity wydatków jak wyżej,

- zmniejszono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 323.745,56 zł na zadanie pn. „Odnowa na wierzchni bitumicznych ulic miasta” – zmniejszono limit wydatków ze względu na ograniczone możliwości finansowe budżetu na etapie projektu,

- zmniejszono limity wydatków w 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę

200.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim” - ograniczenie limitów wprowadzono ze względu na planowaną w tym okresie budowę basenu i lodowiska na stadionie miejskim,

- zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 50.400,00 zł. na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” – ograniczenie wprowadzono po przeanalizowaniu i wyszacowaniu potrzeb na 2018 r.

- zmniejszono limity wydatków w 2018 r. o kwotę 240.000,00 zł., w 2019 r. o kwotę 400.000,00 zł., w 2020 r. o kwotę 260.000,00 zł na zadanie pn. „Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych” – przesunięto termin realizacji na następne lata ze względu na brak dofinansowania ze środków zewnętrznych i ograniczone możliwości finansowe budżetu na etapie projektu,

- zmniejsza się limity wydatków w 2018 r. o kwotę 750.000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 1.000.000,00 zł, w 2020 r. o kwotę 215.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury” – przesuwa się termin realizacji na lata następne, w 2018r. przygotowujący będzie wniosek o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych,

- zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 8.700.000,00 zł. oraz wprowadza się limit wydatków na 2020 r. w wysokości 8.700.000,00 zł. na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko” – przesuwa się termin realizacji zadania o jeden rok - po opracowaniu w IV kw. 2017 r. dokumentacji technicznej dopiero w 2018 r. możemy podjąć działania związane z pozyskaniem dofinansowania na to zadanie,

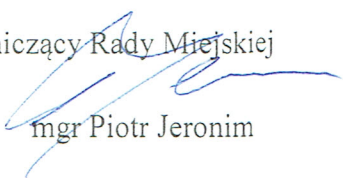
- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 40.000,00 zł. – opracowanie dokumentacji technicznej na ten cel zlecono w IV kw. 2017 r., realizacja zadania nastąpi w 2018 r. w okresie wakacji,

- wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2” z limitem wydatków na 2018 r. w wysokości 40.000,00 zł. – opracowanie dokumentacji technicznej na ten cel zlecono w IV kw. 2017 r., realizacja zadania nastąpi w 2018 r. w okresie wakacji,

Zmiany w wykazie przedsięwzięć wprowadzane będą w ciągu roku po uzyskaniu dofinansowania z programów krajowych lub unijnych lub po rozstrzygniętych przetargach

W ciągu roku 2018 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 czynić intensywne starania o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje. Potrzeby w tym zakresie są jeszcze bardzo wysokie.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Piotr Jeronim