

UCHWAŁA Nr LIV/436/2018
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 października 2018 r.

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

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1693) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysza na lata 2018 - 2027, po zmianach, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza do realizacji w latach 2018 - 2021, po zmianach, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2018 - 2027.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Piotr Jeronim

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/436/2018
z dnia 2018-10-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	
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	73 683 820,37	68 267 004,85	14 387 711,00	706 966,03	14 151 418,68	7 703 913,77	13 116 188,00	23 679 546,17	5 416 815,52	977 818,09	4 436 544,42	
2018	74 889 781,70	72 005 307,70	15 458 073,00	1 094 315,00	15 719 456,00	8 780 000,00	13 318 022,00	23 937 821,56	2 884 474,00	2 569 000,00	305 474,00	
2019	86 671 429,67	70 401 793,67	15 921 800,00	727 200,00	14 936 200,00	8 381 100,00	14 261 400,00	21 866 956,30	16 269 636,00	3 100 000,00	13 169 636,00	
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:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 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				
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
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	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	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	10 580 727,02
Wykonanie 2017	71 208 359,58	62 437 093,19	0,00	0,00	0,00	791 293,39	791 293,39	0,00	0,00	8 771 266,39
2018	74 631 004,02	67 053 199,06	0,00	0,00	0,00	792 000,00	777 000,00	0,00	0,00	7 577 804,96
2019	85 144 954,30	64 859 967,30	0,00	0,00	x	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	20 284 987,00
2020	79 689 825,00	65 589 825,00	0,00	0,00	x	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00
2021	74 911 541,00	66 411 541,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2022	75 364 672,00	67 164 672,00	0,00	0,00	x	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2023	77 949 789,00	68 249 789,00	0,00	0,00	x	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00
2024	78 567 476,00	69 367 476,00	0,00	0,00	x	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00
2025	80 718 629,00	70 518 629,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
2026	82 703 756,00	71 603 756,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2027	84 123 675,00	72 723 675,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	11 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
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
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
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
Wykonanie 2017	2 475 460,79	3 331 233,84	0,00	0,00	831 233,84	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	258 777,68	2 873 170,00	0,00	0,00	373 170,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 526 475,37	1 473 524,63	0,00	0,00	1 473 524,63	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
2021	3 500 000,00	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
2026	2 200 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 140 575,00	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 751 947,68	0,00	4 585 266,05	5 346 601,72
Wykonanie 2016	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 791 947,68	0,00	6 511 760,43	6 931 098,57
Plan 3 kw. 2017	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 331 947,68	0,00	5 982 872,54	6 282 872,54
Wykonanie 2017	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 331 947,68	0,00	5 829 911,66	6 661 145,50
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	4 952 108,64	5 325 278,64
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	5 541 826,37	7 015 351,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	5 946 000,00	5 946 000,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	6 555 000,00	6 555 000,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	7 261 200,00	7 261 200,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	7 664 600,00	7 664 600,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	8 065 200,00	8 065 200,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	8 462 700,00	8 462 700,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	8 957 200,00	8 957 200,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 448 500,00	9 448 500,00

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.

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	9,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	9,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,24%	x	x	x	x
2018	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,04%	9,79%	9,60%	TAK	TAK
2019	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	9,97%	10,12%	9,93%	TAK	TAK
2020	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,04%	9,94%	9,75%	TAK	TAK
2021	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,25%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	10,16%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2023	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	10,46%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	10,75%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	11,01%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2026	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	11,37%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,72%	11,04%	11,04%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: 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
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	0,00	22 523 746,90	4 894 543,03	4 094 176,93	236 325,51	3 857 851,42	4 897 572,98	3 673 632,12	200 061,29
2018	258 777,68	258 777,68	24 405 820,61	5 654 777,34	6 987 166,78	1 178 282,82	5 808 883,96	4 469 561,44	2 001 504,00	1 106 739,52
2019	1 526 475,37	1 526 475,37	24 606 909,00	5 147 617,00	19 804 965,05	319 978,05	19 484 987,00	19 171 974,00	1 113 013,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	25 345 116,00	5 250 570,00	13 216 363,54	16 363,54	13 200 000,00	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	7 830 160,00	0,00	7 830 160,00	8 272 160,00	227 840,00	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	5 200 000,00	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	6 100 000,00	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	3 000 000,00	4 400 000,00	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									
	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:	Wydatki 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	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
			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	
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	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	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	576 474,07	
Wykonanie 2017	236 325,51	200 325,31	200 325,31	0,00	0,00	0,00	236 325,51	200 325,31	200 325,31	
2018	1 178 282,82	1 012 423,91	1 012 423,91	85 570,00	85 570,00	85 570,00	1 178 282,82	1 012 423,91	1 012 423,91	
2019	319 978,05	301 324,50	301 324,50	0,00	0,00	0,00	319 978,05	301 324,50	301 324,50	
2020	16 323,54	16 323,54	16 323,54	0,00	0,00	0,00	20 363,54	20 363,54	20 363,54	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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	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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi 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		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
Wykonanie 2015	25 842,82	0,00	25 842,82	30 533,20	30 533,20	4 313,35	4 313,35	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 883,46	4 883,46	4 883,46	4 883,46	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	827 664,87	0,00	0,00
Wykonanie 2017	179 561,29	0,00	179 561,29	215 561,49	215 561,49	215 561,49	215 561,49	0,00	0,00
2018	834 909,52	85 570,00	834 909,52	915 198,43	915 198,43	915 198,43	915 198,43	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	18 653,55	18 653,55	18 653,55	18 653,55	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	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
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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 LIV/436/2018
z dnia 2018-10-18

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)				61 497 666,70	6 987 166,78	19 804 965,05	13 216 363,54	7 830 160,00	47 838 655,37
1.a	- wydatki bieżące				1 655 395,89	1 178 282,82	319 978,05	16 363,54	0,00	1 514 624,41
1.b	- wydatki majątkowe				59 842 270,81	5 808 883,96	19 484 987,00	13 200 000,00	7 830 160,00	46 324 030,96
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:				2 669 866,70	2 013 192,34	319 978,05	16 363,54	0,00	2 349 533,93
1.1.1	- wydatki bieżące				1 655 395,89	1 178 282,82	319 978,05	16 363,54	0,00	1 514 624,41
1.1.1.1	Projekt pn. "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. 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	1 286 093,60	1 024 506,57	120 815,55	0,00	0,00	1 145 322,12
1.1.1.2	Projekt "Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - Cel: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	234 938,75	101 776,25	133 162,50	0,00	0,00	234 938,75
1.1.1.3	Projekt "Smitten Kitchen; A Thyme to Eat" w ramach programu ERASMUS+ - Cel: Wzmacnianie więzi w społecznościach lokalnych i pomiędzy krajami europejskimi . Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie profesjonalnego przygotowania potraw i cateringu	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2018	2020	134 363,54	52 000,00	66 000,00	16 363,54	0,00	134 363,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 014 470,81	834 909,52	0,00	0,00	0,00	834 909,52
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 inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury - Cel: Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej miejskich instytucji kultury w Przasnyszu.	Urząd Miasta	2016	2018	863 806,69	684 245,40	0,00	0,00	0,00	684 245,40
1.1.2.4	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury - dotacja celowa dla Muzeum Historycznego-partnera projektu - Cel: Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej miejskich instytucji kultury w Przasnyszu.	Urząd Miasta	2017	2018	37 304,61	37 304,61	0,00	0,00	0,00	37 304,61
1.1.2.5	Projekt "Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - Cel: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	85 570,00	85 570,00	0,00	0,00	0,00	85 570,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 827 800,00	4 973 974,44	19 484 987,00	13 200 000,00	7 830 160,00	45 489 121,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 827 800,00	4 973 974,44	19 484 987,00	13 200 000,00	7 830 160,00	45 489 121,44
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	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
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	201 297,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	501 297,00
1.3.2.5	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic - Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji	Urząd Miasta	2007	2021	1 005 000,00	165 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	465 000,00
1.3.2.6	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2021	7 600 000,00	1 383 355,44	1 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	4 383 355,44
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2007	2021	8 200 000,00	1 447 069,00	5 660 000,00	700 000,00	300 000,00	8 107 069,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2007	2021	940 000,00	70 440,00	0,00	100 000,00	179 560,00	350 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	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 Węgiejki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych.	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	129 400,00	500 000,00	1 000 000,00	1 870 600,00	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	2021	20 000 000,00	220 000,00	7 500 000,00	8 700 000,00	3 280 000,00	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	2019	420 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2019	420 000,00	0,00	400 000,00	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	257 800,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	247 800,00
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2017	2018	135 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa ulicy Leszczykowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu - Cel:Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2018	2019	3 700 000,00	375 013,00	3 324 987,00	0,00	0,00	3 700 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027

W wyniku wprowadzonych zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027:**

I. W prognozie finansowej na 2018 r.:

1. Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 1.073.083,00 zł; w tym:
 - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 226.917,00 zł, w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 52.000,00 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.300.000,00 zł,
2. Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 307.353,00 zł; w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.105.353,00 zł, 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 zwiększono o kwotę 52.000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 798.000,00 zł.
3. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu wyniesie 258.777,68 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.
4. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 765.730,00 zł poprzez zmniejszenie rozdysponowania wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na wprowadzono w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Mazowieckiego, podpisaną umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Smitten Kitchen; A Thyme to Eat” realizowanego w ramach programu Erasmus+ w okresie od września 2018 do sierpnia 2020 r., pozyskanie ponadplanowych dochodów ze sprzedaży udziałów w nieruchomości przy ul.Św. St. Kostki 5 oraz w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.

Dokonano zmian w prognozie finansowej na 2019 r. wynikających z konieczności podwyższenia limitów zobowiązań na ten rok w związku ze wzrostem cen robót budowlanych w stosunku do prognozowanych w ubiegłym roku jak również w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Leszczynowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu” do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 .

W wykazie przedsięwzięć na lata 2017 - 2021 wprowadzono następujące zmiany:

- 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 2009r. o finansach publicznych:**

wydatki bieżące: projekt pn. „Smitten Kitchen; A Thyme to Eat” w ramach programu Erasmus+:

- wprowadzono limit wydatków na 2018 r. w kwocie 52.000,00 zł,
- wprowadzono limit wydatków na 2019 r. w kwocie 66.000,00 zł,
- wprowadzono limit wydatków na 2020 r. w kwocie 16.363,54 zł,

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w punkcie 1.1, 1.2)

- wydatki majątkowe:

- Zadanie pn. „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu”
 - Zwiększono limit wydatków na 2019 r. o kwotę 3.610.000,00 zł,
 - Zmniejszono limit wydatków na 2020 r. o kwotę 500.000,00 zł,
 - Zmniejszono limit wydatków na 2021 r. o kwotę 700.000,00 zł,
- Zadanie pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta”
 - Zwiększono limit wydatków na 2019 r. o kwotę 550.000,00 zł,
 - Zmniejszono limit wydatków na 2021 r. o kwotę 500.000,00 zł,
- Zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury”
 - Zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 22.000,00 zł,
 - Zmniejszono limit wydatków na 2021 r. o kwotę 22.000,00 zł.
- Zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko”
 - Zmniejszono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 780.000,00 zł,
 - Zwiększono limit wydatków na 2021 r. o kwotę 780.000,00 zł.
- Zmieniono nazwę zadania pn. „Rozbudowa Alei Jana Pawła II w Przasnyszu” na „Rozbudowa ul. Leszczykowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu” zwiększając jednocześnie jego zakres oraz kwotę łącznych nakładów finansowych oraz:
 - Zwiększono limit wydatków na 2019 r. o kwotę 1.900.000,00 zł,
- Zadanie pn. „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Przasnyszu”
 - Zmniejszono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 200.000,00 zł,
 - Zwiększono limit wydatków na 2019 r. o kwotę 200.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Piotr Jeronim