

Uchwała Nr XX/.../2019
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 17 grudnia 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019-2028

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019–2028, zmienionej uchwałami Nr V/23/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., Nr VIII/45/2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr IX/57/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr XI/69/2019 z dnia 30 maja 2019 r., Nr XII/77/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r., Nr XIII/84/2019 z dnia 30 lipca 2019 r., Nr XV/102/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r., Nr XVI/109/2019 z dnia 24 września 2019 r., Nr XVIII/122/2019 z dnia 29 października 2019 r. i Nr XIX/132/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie „Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019-2029”.
- 2) Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysza na lata 2019-2029 określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza realizowanych w latach 2019-2022 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019-2029.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu

mgr inż. Wojciech Długokęcki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/.../2019
z dnia 2019-12-17

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	73 975 785,70	72 391 311,70	15 458 073,00	1 094 315,00	15 719 393,00	8 780 000,00	13 318 022,00	24 209 168,56	1 584 474,00	1 269 000,00	305 474,00	
Wykonanie 2018	76 034 031,12	73 157 825,75	16 440 412,00	1 023 791,02	15 635 624,85	8 762 354,34	13 402 224,00	24 416 436,69	2 876 205,37	2 578 397,08	292 594,29	
2019	85 812 059,47	82 760 635,83	17 553 292,00	1 000 000,00	18 312 774,00	9 400 000,00	14 734 463,00	27 762 596,38	3 051 423,64	1 020 000,00	2 011 423,64	
2020	84 132 473,18	82 408 061,54	17 429 928,00	1 000 000,00	16 924 626,00	9 600 000,00	14 140 120,00	27 644 703,54	1 724 411,64	500 000,00	1 204 411,64	
2021	102 068 263,00	84 468 263,00	18 022 545,00	1 034 000,00	17 178 496,00	9 800 000,00	14 606 743,00	28 547 000,00	17 600 000,00	7 400 000,00	10 150 000,00	
2022	100 455 715,00	87 255 715,00	18 617 288,00	1 068 122,00	17 436 173,00	10 000 000,00	15 088 765,00	29 489 051,00	13 200 000,00	6 000 000,00	7 200 000,00	
2023	95 430 000,00	89 930 000,00	19 200 000,00	1 100 000,00	17 697 716,00	10 300 000,00	15 500 000,00	30 400 000,00	5 500 000,00	460 000,00	5 000 000,00	
2024	93 700 000,00	92 650 000,00	19 700 000,00	1 133 000,00	18 051 670,00	10 500 000,00	15 965 000,00	31 312 000,00	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	95 984 500,00	95 429 500,00	20 100 000,00	1 160 000,00	18 412 703,00	10 700 000,00	16 400 000,00	32 300 000,00	555 000,00	0,00	500 000,00	
2026	98 410 000,00	98 300 000,00	20 700 000,00	1 190 000,00	18 780 957,00	10 900 000,00	16 900 000,00	33 269 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	
2027	101 359 000,00	101 249 000,00	21 100 000,00	1 200 000,00	19 156 577,00	11 100 000,00	17 100 000,00	34 260 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	
2028	104 310 000,00	104 200 000,00	21 250 000,00	1 250 000,00	19 539 708,00	11 300 000,00	17 150 000,00	35 200 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	
2029	107 326 000,00	107 326 000,00	21 800 000,00	1 280 000,00	20 221 527,78	11 500 000,00	17 200 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	74 482 738,02	66 106 933,06	0,00	0,00	0,00	792 000,00	777 000,00	0,00	0,00	8 375 804,96
Wykonanie 2018	71 146 328,63	67 044 784,39	0,00	0,00	0,00	736 821,05	736 821,05	0,00	0,00	4 101 544,24
2019	88 624 823,57	75 527 382,88	0,00	0,00	x	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	13 097 440,69
2020	84 552 473,18	78 652 584,07	0,00	0,00	x	758 000,00	758 000,00	0,00	0,00	5 899 889,11
2021	98 568 263,00	80 578 263,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	17 990 000,00
2022	97 455 715,00	82 575 715,00	0,00	0,00	x	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	14 880 000,00
2023	93 430 000,00	84 640 000,00	0,00	0,00	x	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	8 790 000,00
2024	90 700 000,00	87 700 000,00	0,00	0,00	x	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	93 484 500,00	89 984 500,00	0,00	0,00	x	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2026	96 210 000,00	93 710 000,00	0,00	0,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2027	98 859 000,00	95 859 000,00	0,00	0,00	x	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	100 810 000,00	97 810 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2029	103 906 000,00	100 326 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-506 952,32	3 638 900,00	0,00	0,00	1 138 900,00	0,00	2 500 000,00	506 952,32	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 887 702,49	4 346 694,63	0,00	0,00	1 846 694,63	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 812 764,10	5 812 764,10	0,00	0,00	2 312 764,10	2 312 764,10	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	-420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	420 000,00	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
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 420 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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	6 284 378,64	7 423 278,64
Wykonanie 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	6 113 041,36	7 959 735,99
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	7 233 252,95	9 546 017,05
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 620 000,00	0,00	3 755 477,47	3 755 477,47
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120 000,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 120 000,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 620 000,00	0,00	5 445 000,00	5 445 000,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 420 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00
2029	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

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 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 2016	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,43%	x	x	x	x
2019	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	9,62%	9,98%	10,39%	TAK	TAK
2020	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,06%	9,69%	10,10%	TAK	TAK
2021	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	11,06%	8,30%	8,70%	TAK	TAK
2022	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,63%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2023	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,03%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,28%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,67%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2026	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,32%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2028	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,13%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2029	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,52%	5,37%	5,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	24 240 689,61	5 327 777,34	7 893 166,78	1 126 282,82	6 766 883,96	5 449 561,44	1 841 504,00	1 084 739,52
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 242 739,98	5 396 259,81	3 895 079,24	756 336,40	3 138 742,84	2 201 342,55	1 015 999,11	884 202,58
2019	0,00	0,00	26 950 882,49	5 802 626,51	13 247 491,28	1 748 441,28	11 499 050,00	10 843 500,00	1 196 652,67	1 057 288,02
2020	0,00	0,00	25 345 116,00	5 250 570,00	5 666 353,54	816 903,54	4 849 450,00	4 780 000,00	719 889,11	400 000,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	26 105 470,00	5 355 581,00	17 965 694,00	75 694,00	17 890 000,00	9 650 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	26 888 634,00	5 462 693,00	14 380 000,00	0,00	14 380 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	27 695 293,00	5 571 946,00	8 790 000,00	0,00	8 790 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	1 500 000,00	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	1 000 000,00	1 500 000,00	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	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	31 888 235,00	6 169 972,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	3 420 000,00	3 420 000,00	32 685 000,00	6 324 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	2 000 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	1 126 282,82	960 423,91	960 423,91	85 570,00	85 570,00	85 570,00	1 126 282,82	960 423,91	960 423,91	
Wykonanie 2018	756 336,40	644 685,25	644 685,25	80 879,29	80 879,29	80 879,29	756 336,40	644 685,25	644 685,25	
2019	1 766 844,53	1 545 680,58	1 545 680,58	0,00	0,00	0,00	1 748 441,28	1 530 151,99	1 530 151,99	
2020	798 478,54	676 402,07	676 402,07	0,00	0,00	0,00	816 903,54	691 930,66	691 930,66	
2021	75 694,00	63 932,87	63 932,87	0,00	0,00	0,00	75 694,00	63 932,87	63 932,87	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2016	0,00	0,00	0,00	4 883,46	4 883,46	4 883,46	4 883,46	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	830 013,17	80 879,29	80 879,29	860 785,03	860 785,03	860 785,03	860 785,03	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	100 000,00	318 289,29	318 289,29	218 289,29	218 289,29	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	124 972,88	124 972,88	124 972,88	124 972,88	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 761,13	11 761,13	11 761,13	11 761,13	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejetych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2016	2 160 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyliczenia 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 XX/.../2019
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 088 258,89	13 247 491,28	5 666 353,54	17 965 694,00	14 380 000,00	51 259 538,82
1.a	- wydatki bieżące				3 533 258,89	1 748 441,28	816 903,54	75 694,00	0,00	2 641 038,82
1.b	- wydatki majątkowe				81 555 000,00	11 499 050,00	4 849 450,00	17 890 000,00	14 380 000,00	48 618 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 533 258,89	1 748 441,28	816 903,54	75 694,00	0,00	2 641 038,82
1.1.1	- wydatki bieżące				3 533 258,89	1 748 441,28	816 903,54	75 694,00	0,00	2 641 038,82
1.1.1.1	Projekt pn. "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz - Cel: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2017	2019	1 284 581,60	455 854,45	0,00	0,00	0,00	455 854,45
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	175 912,50	0,00	0,00	0,00	175 912,50
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	113 533,33	16 363,54	0,00	0,00	129 896,87
1.1.1.4	Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu - Cel: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2019	2021	1 477 350,00	852 966,00	581 340,00	43 044,00	0,00	1 477 350,00
1.1.1.5	Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych - Cel: wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	402 025,00	150 175,00	219 200,00	32 650,00	0,00	402 025,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				81 555 000,00	11 499 050,00	4 849 450,00	17 890 000,00	14 380 000,00	48 618 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				81 555 000,00	11 499 050,00	4 849 450,00	17 890 000,00	14 380 000,00	48 618 500,00
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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa parkingów - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych.	Urząd Miasta	2008	2019	1 200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2019	1 000 000,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic - Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji	Urząd Miasta	2007	2019	1 005 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2019	7 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2007	2019	8 200 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2007	2019	940 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2022	1 500 000,00	400 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	670 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2022	1 000 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.11	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiarki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych.	Urząd Miasta	2009	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miasta	2017	2022	3 700 000,00	500 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2017	2022	22 000 000,00	0,00	2 300 000,00	14 200 000,00	5 000 000,00	21 500 000,00
1.3.2.16	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.17	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta - Cel: Poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu - Cel: Stworzenie warunków dla dziennego pobytu osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie	Urząd Miasta	2019	2019	2 100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2020	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.20	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie - Cel: zwiększenie liczby lokali	Urząd Miasta	2020	2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.21	Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych	Urząd Miasta	2017	2022	500 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	350 000,00	500 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000,00	0,00	120 000,00	2 000 000,00	3 080 000,00	5 200 000,00
1.3.2.23	Budowa tężni solankowej w Przasnyszu - Cel: Poprawa atrakcyjności parku miejskiego w Przasnyszu oraz zdrowia mieszkańców	Urząd Miasta	2019	2020	200 000,00	550,00	199 450,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Dotacje celowe na inwestycje służące ochronie powietrza - Cel: ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych	Urząd Miasta	2019	2023	950 000,00	150 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	950 000,00
1.3.2.25	Budowa ulic na osiedlu Błonie w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
1.3.2.26	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa informatycznego i jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta	2020	2023	500 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.27	Przebudowa ulic Broniewskiego i Matuszewskiego w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2023	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.28	Budowa ulic na osiedlu Północ - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019-2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na 2019 r. Zmiany w uchwale budżetowej wynikają z otrzymanych informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zmianach kwot dotacji celowych na 2019 r., pozyskaniem ponadplanowych dochodów oraz koniecznością uzupełnienia planu wydatków. Dostosowano począwszy od roku 2020, dane wykazywane w latach 2020-2029 do danych planowanych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029. Zmianie uległy kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych latach objętych prognozą.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejszono planowane na 2019 r. dochody budżetowe o kwotę 786.529,74 zł, w tym: zmniejszono dochody bieżące o kwotę 2.268,00 zł, dochody majątkowe zaś zmniejszono o kwotę 784.261,74 zł.

Wydatki budżetowe na 2019 r. zmniejszono o kwotę 2.293.491,48 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 170.082,00 zł, wydatki majątkowe zaś zmniejszono o kwotę 2.463.573,48 zł.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 1.506.961,74 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe wynoszą 85.812.059,47 zł, wydatki zaś 88.624.823,57 zł.

Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.812.764,10 zł i zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji - 500.000,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.312.764,10 zł.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2019 r. są zgodne z zakresem wyniku budżetu: (-) 2.812.764,10 zł, i związanych z nim kwot przychodów: 5.812.764,10 zł i rozchodów: 3.000.000,00 zł oraz długu Miasta Przasnysz - 25.200.000,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć do realizacji na lata 2019-2022 wprowadzono zmiany mające na celu dostosowanie do projektu przedsięwzięć na lata 2020-2023 oraz zmianami w planie wydatków majątkowych na 2019 r. w związku z tym w ramach wydatków na programy, projekty lub pozostałe zadania uległy zmianie okresy realizacji oraz limity wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.