

**Uchwała Nr XXIX/.../2020
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 8 września 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Przasnysza na lata 2020 – 2029**

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

§ 1.

1. W uchwale Nr XXI/152/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia WPF - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 3.

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 XXIX/.../2020
z dnia 2020-09-08

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2017 | 73 683 820,37 | 68 267 004,85 | 14 387 711,00 | 706 966,03 | 13 116 188,00 | 23 679 546,17 | 16 376 593,65 | 7 703 913,77 | 5 416 815,52 | 977 818,09 | 4 436 544,42 |
| Wykonanie 2018 | 76 034 031,12 | 73 157 825,75 | 16 440 412,00 | 1 023 791,02 | 13 402 224,00 | 24 416 436,69 | 17 874 962,04 | 8 762 354,34 | 2 876 205,37 | 2 578 397,08 | 292 594,29 |
| Plan 3 kw. 2019 | 82 396 551,33 | 78 492 987,42 | 17 553 292,00 | 1 000 000,00 | 14 436 499,00 | 24 021 611,97 | 21 481 584,45 | 9 400 000,00 | 3 903 563,91 | 1 600 000,00 | 2 283 563,91 |
| Wykonanie 2019 | 87 046 494,91 | 83 944 558,94 | 17 719 170,00 | 893 680,96 | 14 734 463,00 | 29 113 926,73 | 21 483 318,25 | 9 167 580,34 | 3 101 935,97 | 1 058 922,06 | 2 011 423,64 |
| 2020 | 85 834 524,50 | 84 921 524,50 | 17 423 966,00 | 500 000,00 | 13 899 667,00 | 30 694 317,19 | 22 403 574,31 | 9 600 000,00 | 913 000,00 | 500 000,00 | 373 000,00 |
| 2021 | 89 078 263,00 | 87 028 263,00 | 18 022 545,00 | 1 034 000,00 | 14 606 743,00 | 28 807 000,00 | 24 557 975,00 | 9 800 000,00 | 2 050 000,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2022 | 94 755 715,00 | 87 255 715,00 | 18 617 288,00 | 1 068 122,00 | 15 088 765,00 | 29 489 051,00 | 22 992 489,00 | 10 000 000,00 | 7 500 000,00 | 500 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2023 | 95 430 000,00 | 89 930 000,00 | 19 200 000,00 | 1 100 000,00 | 15 500 000,00 | 30 400 000,00 | 23 730 000,00 | 10 300 000,00 | 5 500 000,00 | 460 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2024 | 97 600 000,00 | 94 500 000,00 | 19 700 000,00 | 1 133 000,00 | 15 965 000,00 | 31 312 000,00 | 26 390 000,00 | 10 500 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2025 | 95 984 500,00 | 95 429 500,00 | 20 100 000,00 | 1 160 000,00 | 16 400 000,00 | 32 300 000,00 | 25 469 500,00 | 10 700 000,00 | 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 | 16 900 000,00 | 33 269 000,00 | 26 241 000,00 | 10 900 000,00 | 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 | 17 100 000,00 | 34 260 000,00 | 27 589 000,00 | 11 100 000,00 | 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 | 17 150 000,00 | 35 200 000,00 | 29 350 000,00 | 11 300 000,00 | 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 | 17 200 000,00 | 35 700 000,00 | 30 200 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 71 208 359,58 | 62 437 093,19 | 22 338 717,42 | 0,00 | 0,00 | 791 293,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 771 266,39 | 8 771 266,39 | 179 561,29 |
| Wykonanie 2018 | 71 146 328,63 | 67 044 784,39 | 24 007 995,05 | 0,00 | 0,00 | 736 821,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101 544,24 | 4 101 544,24 | 884 202,58 |
| Plan 3 kw. 2019 | 85 994 254,82 | 70 425 298,99 | 25 414 922,88 | 0,00 | 0,00 | 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 568 955,83 | 15 568 955,83 | 855 400,00 |
| Wykonanie 2019 | 87 028 706,81 | 74 796 709,84 | 26 121 880,75 | 0,00 | 0,00 | 761 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 231 996,97 | 12 231 996,97 | 258 813,02 |
| 2020 | 87 583 493,52 | 82 218 304,41 | 27 786 462,23 | 0,00 | 0,00 | 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 365 189,11 | 5 365 189,11 | 580 800,00 |
| 2021 | 85 578 263,00 | 80 578 263,00 | 28 524 450,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | 91 755 715,00 | 82 355 715,00 | 29 237 561,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 93 430 000,00 | 84 640 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 790 000,00 | 8 790 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 94 600 000,00 | 87 700 000,00 | 30 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 93 484 500,00 | 89 984 500,00 | 30 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 96 210 000,00 | 93 710 000,00 | 31 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 98 859 000,00 | 95 859 000,00 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 100 810 000,00 | 97 810 000,00 | 33 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 104 326 000,00 | 100 326 000,00 | 34 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 2 475 460,79 | 0,00 | 3 331 233,84 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 233,84 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 887 702,49 | 0,00 | 4 346 694,63 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 846 694,63 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -3 597 703,49 | 0,00 | 6 597 703,49 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 703,49 | 3 097 703,49 |
| Wykonanie 2019 | 17 788,10 | 0,00 | 9 602 449,44 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 449,44 | 6 102 449,44 |
| 2020 | -1 748 969,02 | 0,00 | 4 748 969,02 | 3 000 000,00 | 0,00 | 799 172,74 | 799 172,74 | 949 796,28 | 949 796,28 |
| 2021 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 947,68 | 3 131 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 331 947,68 | 0,00 | 5 829 911,66 | 6 661 145,50 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 700 000,00 | 0,00 | 6 113 041,36 | 7 959 735,99 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 8 067 688,43 | 11 165 391,92 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 9 147 849,10 | 15 250 298,54 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 2 703 220,09 | 4 452 189,11 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 6 450 000,00 | 6 450 000,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 5 290 000,00 | 5 290 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 5 445 000,00 | 5 445 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 5 390 000,00 | 5 390 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 390 000,00 | 6 390 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 17,04% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 19,34% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 16,21% | 19,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 16,71% | 18,65% | x | x | x | x |
| 2020 | 6,93% | 7,84% | 8,76% | 18,51% | 18,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,25% | 12,37% | 13,23% | 15,75% | 15,58% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,53% | 9,82% | 10,68% | 13,71% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,22% | 9,75% | 10,52% | 10,89% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,42% | 11,43% | 11,43% | 11,48% | 11,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,51% | 9,18% | x | 10,88% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,82% | 7,49% | x | 10,94% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,04% | 8,36% | x | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,22% | 9,41% | x | 9,77% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,26% | 9,84% | x | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 236 325,51 | 236 325,51 | 200 325,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 325,51 | 236 325,51 | 200 325,31 |
| Wykonanie 2018 | 756 336,40 | 756 336,40 | 644 685,25 | 80 879,29 | 80 879,29 | 80 879,29 | 756 336,40 | 756 336,40 | 644 685,25 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 748 419,53 | 1 748 419,53 | 1 530 151,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 441,28 | 1 748 441,28 | 1 530 151,99 |
| Wykonanie 2019 | 1 651 240,36 | 1 651 240,36 | 1 447 656,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 504,63 | 906 504,63 | 810 029,17 |
| 2020 | 1 414 449,64 | 1 414 449,64 | 1 209 998,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 491,28 | 2 155 491,28 | 1 846 146,37 |
| 2021 | 242 751,96 | 242 751,96 | 67 809,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 401,96 | 275 401,96 | 232 246,74 |
| 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 179 561,29 | 179 561,29 | 0,00 | 4 094 176,93 | 236 325,51 | 3 857 851,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 830 013,17 | 830 013,17 | 80 879,29 | 3 895 079,24 | 756 336,40 | 3 138 742,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 15 373 266,28 | 1 598 266,28 | 13 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 11 667 069,31 | 906 504,63 | 10 760 564,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 691,28 | 1 990 691,28 | 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 915 401,96 | 275 401,96 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 380 000,00 | 0,00 | 9 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 790 000,00 | 0,00 | 8 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 131 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 50 000,00 |
| 2021 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/.../2020
z dnia 2020-09-08

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 642 639,51 | 2 910 691,28 | 4 915 401,96 | 9 380 000,00 | 8 790 000,00 | 6 850 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 631 967,60 | 1 990 691,28 | 275 401,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 010 671,91 | 920 000,00 | 4 640 000,00 | 9 380 000,00 | 8 790 000,00 | 6 850 000,00 |
| 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: | | | | 2 631 967,60 | 1 990 691,28 | 275 401,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 631 967,60 | 1 990 691,28 | 275 401,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 83 793,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu - Cel: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 477 350,00 | 1 246 767,93 | 43 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 241 609,02 | 32 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie Przasnysz - CEL: Opracowanie i wdrożenie modelu przeciwdziałania dziedzicznemu biedy | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 618 229,06 | 418 521,10 | 199 707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 33 010 671,91 | 920 000,00 | 4 640 000,00 | 9 380 000,00 | 8 790 000,00 | 6 850 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 010 671,91 | 920 000,00 | 4 640 000,00 | 9 380 000,00 | 8 790 000,00 | 6 850 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie - Cel: zwiększenie liczby lokali | Urząd Miasta | 2020 | 2024 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego. | Urząd Miasta | 2007 | 2023 | 1 500 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców | Urząd Miasta | 2014 | 2023 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 32 846 093,24 |
| 1.a | 2 266 093,24 |
| 1.b | 30 580 000,00 |
| 1.1 | 2 266 093,24 |
| 1.1.1 | 2 266 093,24 |
| 1.1.1.1 | 83 793,23 |
| 1.1.1.2 | 1 289 811,93 |
| 1.1.1.3 | 274 259,02 |
| 1.1.1.4 | 618 229,06 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 30 580 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 30 580 000,00 |
| 1.3.2.1 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 450 000,00 |
| 1.3.2.3 | 250 000,00 |
| 1.3.2.4 | 1 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 180 671,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2022 | 5 200 000,00 | 120 000,00 | 2 000 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych | Urząd Miasta | 2017 | 2022 | 470 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulic na osiedlu Błonie w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta | Urząd Miasta | 2020 | 2024 | 10 000 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 3 800 000,00 | 4 850 000,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja budynku Urzędu Miasta - Cel; Poprawa bezpieczeństwa informatycznego i jakości obsługi interesantów | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 500 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Dotacje celowe na inwestycje służące ochronie powietrza - Cel: ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 1 250 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu - Cel:Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta | Urząd Miasta | 2023 | 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Matuszewskiego w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta | Urząd Miasta | 2022 | 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Polnej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta | Urząd Miasta | 2023 | 2023 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Jabłoniowej i Morelowej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Azaliowej, Brzoskwińskiej i Malinowej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 3 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | 470 000,00 |
| 1.3.2.9 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | 600 000,00 |
| 1.3.2.14 | 600 000,00 |
| 1.3.2.15 | 660 000,00 |
| 1.3.2.16 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | 950 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na 2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane na 2020 r. dochody budżetowe o kwotę 554.739,00 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 554.739,00 zł, dochody majątkowe zaś zwiększono o kwotę 40.000,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2020 r. zmniejszono o kwotę 269.075,00 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 525.125,00 zł, wydatki majątkowe zaś zmniejszono o kwotę 794.200,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe wynoszą 85.834.524,50 zł, wydatki zaś 87.583.493,52 zł.

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 863.814,00 zł, który po zmianie wyniesie 1.748.969,02 zł i zostanie sfinansowany:

-wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt6 ustawy o finansach publicznych- 949.796,28 zł,

-niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 799.172,74 zł.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2020 r. są zgodne z zakresem wyniku budżetu: (-) 1.748.969,02 zł i związanych z nim kwot przychodów: 4.748.969,02 zł i rozchodów: 3.000.000,00 zł oraz długu Miasta Przasnysz - 25.200.000,00 zł.

Wprowadzono zmiany dla prognozy roku 2021 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. "Budowa ul. Azaliowej, Brzoskwiniowej i Malinowej w Przasnyszu".

Dane do wyliczenia znowelizowanych realizacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Ubytek w dochodach, o którym mowa w art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wynosi 500.000,00 zł i stanowi różnicę między planowanymi w zmianie budżetu dochodami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych a planowanymi dochodami z tego tytułu wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r.

Kwota wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wynosi 50.000,00 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wprowadzono zmiany w zakresie:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Zwiększono o kwotę 18.000,00 zł limit wydatków na 2020 r. na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego", w związku z koniecznością montażu dodatkowych zestawów kamer na terenie miasta.

2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa ul. Azaliowej, Brzoskwiniowej i Malinowej w Przasnyszu" z terminem realizacji w latach 2020-2021 z limitem wydatków w 2021 r. - 950.000,00 zł.