

**ZARZĄDZENIE Nr 109/2020**  
**BURMISTRZA PRZASNYSZA**  
z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Przasnysza na lata 2021-2030**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2021-2030 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania – dokument przekazany w formie elektronicznej,
2. Radzie Miejskiej w Przasnyszu.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przasnysza  
Łukasz Chrostowski

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Przasnyszu**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2021 – 2030**

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

2. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysza na lata 2021–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2021-2030.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15.000.000,00 zł.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXI/152/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020 - 2029" z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu*  
*mgr inż. Wojciech Długokęcki*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 109/2020  
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	86 093 092,50	84 746 482,50	17 423 966,00	500 000,00	13 899 667,00	30 763 925,19	22 158 924,31	9 600 000,00	1 346 610,00	200 000,00	1 106 610,00
Wykonanie 2020	86 349 459,63	85 002 849,63	17 423 966,00	500 000,00	13 899 667,00	31 370 292,32	21 808 924,31	9 600 000,00	1 346 610,00	200 000,00	1 106 610,00
2021	90 101 168,66	86 507 668,66	17 984 607,00	700 000,00	15 025 493,00	29 310 054,66	23 487 514,00	9 900 000,00	3 593 500,00	150 000,00	3 403 500,00
2022	93 477 975,41	89 967 975,41	18 703 991,28	728 000,00	15 626 512,72	30 482 456,85	24 427 014,56	10 300 000,00	3 510 000,00	20 000,00	3 444 385,00
2023	95 786 694,42	93 566 694,42	19 452 150,93	757 120,00	16 251 573,23	31 701 755,12	25 404 095,14	10 700 000,00	2 220 000,00	0,00	2 182 000,00
2024	98 159 362,21	97 309 362,21	20 230 236,97	787 404,80	16 901 636,16	32 969 825,33	26 420 258,95	11 200 000,00	850 000,00	0,00	800 000,00
2025	101 741 736,69	101 201 736,69	21 039 446,45	818 900,99	17 577 701,60	34 288 618,34	27 477 069,31	11 600 000,00	540 000,00	0,00	500 000,00
2026	105 369 806,16	105 249 806,16	21 881 024,31	851 657,03	18 280 809,67	35 660 163,07	28 576 152,08	12 100 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00
2027	109 579 798,40	109 459 798,40	22 756 265,28	885 723,31	19 012 042,06	37 086 569,59	29 719 198,16	12 600 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00
2028	113 958 190,50	113 838 190,50	23 666 515,89	921 152,25	19 772 523,74	38 570 032,38	30 907 966,09	13 100 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00
2029	118 511 717,95	118 391 717,95	24 613 176,52	957 998,34	20 563 424,69	40 112 833,67	32 144 284,73	13 500 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00
2030	123 247 386,66	123 127 386,66	25 597 703,58	996 318,27	21 385 961,67	41 717 347,02	33 430 056,12	14 100 000,00	120 000,00	0,00	100 000,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	87 885 601,52	82 520 412,41	28 075 489,23	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	5 365 189,11	5 365 189,11	580 800,00
Wykonanie 2020	89 417 626,30	84 052 437,19	28 230 794,49	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	93 101 168,66	82 836 073,66	29 208 067,68	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	10 265 095,00	10 265 095,00	4 249 600,00
2022	94 977 975,41	84 977 975,41	29 655 433,91	0,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	2 500 000,00
2023	97 786 694,42	87 786 694,42	30 634 063,23	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1 300 000,00
2024	95 159 362,21	90 659 362,21	31 644 987,32	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2025	98 241 736,69	93 741 736,69	32 689 271,90	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2026	101 869 806,16	96 869 806,16	33 768 017,88	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	105 079 798,40	100 079 798,40	34 882 362,46	0,00	0,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	108 458 190,50	103 458 190,50	36 033 480,42	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	112 011 717,95	107 011 717,95	37 222 585,28	0,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	118 047 386,66	110 547 386,66	38 450 930,59	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	17 788,10	0,00	9 602 449,44	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 102 449,44	6 102 449,44
Plan 3 kw. 2020	-1 792 509,02	0,00	4 792 509,02	3 000 000,00	0,00	799 172,74	799 172,74	993 336,28	993 336,28
Wykonanie 2020	-3 068 166,67	0,00	6 068 166,67	3 000 000,00	0,00	799 172,74	799 172,74	2 268 993,93	2 268 993,93
2021	-3 000 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 947,68	3 131 947,68	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	700 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	6 113 041,36	7 959 735,99
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	9 147 849,10	15 250 298,54
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	700 000,00	0,00	25 200 000,00	0,00	2 226 070,09	4 018 579,11
Wykonanie 2020	x	x	x	x	700 000,00	0,00	25 200 000,00	0,00	950 412,44	4 018 579,11
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	3 671 595,00	3 671 595,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	4 990 000,00	4 990 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	5 780 000,00	5 780 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 700 000,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	7 460 000,00	7 460 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	8 380 000,00	8 380 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00	9 380 000,00	9 380 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	10 380 000,00	10 380 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	11 380 000,00	11 380 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 000,00	12 580 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,99%	7,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,72%	5,09%	x	x	x	x
2021	7,40%	7,71%	7,97%	15,12%	14,36%	TAK	TAK
2022	6,21%	9,55%	9,59%	11,33%	10,57%	TAK	TAK
2023	4,41%	10,52%	10,52%	8,31%	7,55%	TAK	TAK
2024	5,88%	11,55%	11,55%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	6,28%	12,20%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2026	5,93%	12,95%	x	10,75%	10,42%	TAK	TAK
2027	6,97%	13,71%	x	10,21%	9,89%	TAK	TAK
2028	7,88%	14,36%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2029	8,68%	14,91%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2030	6,55%	15,61%	x	12,89%	12,89%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	269 624,66	269 624,66	231 602,02	0,00	0,00	0,00	275 401,96	275 401,96	232 173,34
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
2030	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	9 262 401,96	275 401,96	8 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	0,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 560 000,00	0,00	9 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	4 240 000,00	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
2030	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2018	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	50 000,00
Wykonanie 2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	82 800,00
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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  
zarządzenia nr 109/2020  
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 347 604,06	9 262 401,96	9 350 000,00	9 560 000,00	4 240 000,00	32 412 401,96
1.a	- wydatki bieżące				2 497 604,06	275 401,96	0,00	0,00	0,00	275 401,96
1.b	- wydatki majątkowe				37 850 000,00	8 987 000,00	9 350 000,00	9 560 000,00	4 240 000,00	32 137 000,00
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:				2 497 604,06	275 401,96	0,00	0,00	0,00	275 401,96
1.1.1	- wydatki bieżące				2 497 604,06	275 401,96	0,00	0,00	0,00	275 401,96
1.1.1.1	Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu - Cel: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2019	2021	1 477 350,00	43 044,00	0,00	0,00	0,00	43 044,00
1.1.1.2	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	32 650,00	0,00	0,00	0,00	32 650,00
1.1.1.3	Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie Przasnysz - CEL: Opracowanie i wdrożenie modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Urząd Miasta	2020	2021	618 229,06	199 707,96	0,00	0,00	0,00	199 707,96
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				37 850 000,00	8 987 000,00	9 350 000,00	9 560 000,00	4 240 000,00	32 137 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 850 000,00	8 987 000,00	9 350 000,00	9 560 000,00	4 240 000,00	32 137 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie - Cel: zwiększenie liczby lokali	Urząd Miasta	2020	2024	4 100 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	4 100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2024	1 500 000,00	80 000,00	100 000,00	130 000,00	140 000,00	450 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2024	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
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	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu" - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miasta	2017	2023	8 000 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2022	6 100 000,00	2 507 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 007 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych	Urząd Miasta	2017	2021	470 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa ulic na osiedlu Błonie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2024	10 000 000,00	100 000,00	1 250 000,00	3 800 000,00	1 850 000,00	7 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu - Cel; Poprawa bezpieczeństwa informatycznego i jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta	2020	2023	500 000,00	80 000,00	150 000,00	220 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza - Cel: ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych	Urząd Miasta	2019	2024	1 250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.11	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	200 000,00	400 000,00	600 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Matuszewskiego w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2022	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Polnej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2023	2023	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00
1.3.2.14	Budowa ul. Azaliowej, Brzoskwińskiej i Malinowej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Jabłoniowej i Morelowej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2021	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2021-2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na rok 2021 przyjęto:

### **1. Dochody ogółem w kwocie 90.101.168,66 zł, w tym:**

- dochody bieżące – 86.507.668,66 zł;
- dochody majątkowe- 3.593.500,00 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 29.310.054,66 zł, co stanowi 32,53% dochodów ogółem, w tym na sfinansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 269.624,66 zł,
- udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa – 18.684.607,00 zł – 20,74% dochodów ogółem,
- subwencję oświatową – 15.025.493,00 zł, co stanowi 16,7% dochodów ogółem.
- pozostałe dochody bieżące z tytułu m.in. podatków, opłat i dochodów z tytułu gospodarowania mieniem - 23.487.514,00 zł, co stanowi 26,1% dochodów ogółem.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 150.000,00 zł (sprzedaż działek i prawa wieczystego użytkowania gruntów),
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 40.000,00 zł.
- dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 2.000.000,00 zł na dofinansowanie zadania o charakterze dotacyjnym, którego realizatorem jest Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi Kotkowskiego w Przasnyszu”, zgodnie z podpisaną w dniu 16 lipca 2019 r. umową w ramach programu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa Mazowieckiego.
- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.253.500,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu” z przeznaczeniem na przebudowę ul. Zawodzie, zgodnie ze złożonym w 2020 r. wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego,
- dotację z budżetu Powiatu Przasnyskiego w kwocie 150.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu”.

### **2. Wydatki ogółem w kwocie 93.101.168,66 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 82.836.073,66 zł, w tym m.in. na:



- obsługę długu – 730.000,00 zł,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29.208.067,68 zł,
  - wydatki bieżące na programu finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 275.401,96 zł;
- wydatki majątkowe – 10.265.095,00 zł, w tym:
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.249.600,00 zł,
  - wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 8.987.000,00 zł,
  - wydatki nie objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 (zadania roczne) – 1.278.095,00 zł.

**3. Przychody w kwocie 6.500.000,00 zł** - emisja obligacji komunalnych (*planowany wykup nastąpi latach 2025-2029*)

**4. Rozchody w kwocie 3.500.000,00 zł** - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

**5. Kwota długu – 28.200.000,00 zł** tj. 18.700.000,00 wyemitowane obligacje komunalne w latach ubiegłych, 6.500.000,00 zł planowana na 2021 rok emisja obligacji komunalnych,

**6. Wynik budżetu wynosi 3.000.000,00 zł** - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany z emisji obligacji komunalnych.

**Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 r. uwzględniają:**

1. informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych i realizację zadań własnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji oświatowej,
2. wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych,
3. wprowadzone przez Radę Miejską w Przasnyszu nowe źródła dochodów z tytułu opłaty za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych,
4. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.800,00 zł,
5. zawarte umowy, rozstrzygnięte postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz złożone wnioski o dofinansowanie realizacji zadań,
6. zawarte umowy na emisję obligacji komunalnych,
7. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2020 r.
8. dynamikę dochodów i wydatków w latach 2018-2020.

**Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030 zostały ustalone zostały w oparciu o:**

1. przewidywane wykonanie budżetu za 2020 r.,
2. dynamikę dochodów i wydatków w latach 2018-2020,
3. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8%

4. wskaźnik PKB na poziomie 4% dla dochodów najbardziej odzwierciedlających koniunkturę, w szczególności subwencje, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych dochodów z podatków i opłat,
5. stopy procentowe będące podstawą wyliczenia odsetek od wyemitowanych obligacji na poziomie 2,5%,

W latach 2022-2023 planuje się dochody z tytułu dotacji z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, zgodnie z podpisaną umową w wysokościach: 2022 r. - 1.194.385,00 zł, 2023 r. – 682.000,00 zł, na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia o charakterze dotacyjnym pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi Kotkowskiego w Przasnyszu”.

W 2022 r. planuje się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu” w kwocie 1.750.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Świerczewo. Ponadto w latach 2023 i 2024 planuje się pozyskać środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie” w łącznej kwocie 1.800.000,00 zł.

W związku z koniecznością ponoszenia znaczących nakładów inwestycyjnych w latach 2022-2024 na przedsięwzięcia związane z budową dróg lokalnych, które nie spełniają warunku otrzymania dofinansowania określonych w regulaminach, planuje się w latach 2022-2023 deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie z wyemitowanych obligacji komunalnych. Od 2024 r. planuje się przy utrzymaniu wydatków majątkowych na poziomie 5.000.000,00 zł wypracowanie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planuje się spłatę zadłużenia w 2030 r.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

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:

1. Projekt **„Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu”** współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Celem programu jest kształcenie i rozwój młodzieży. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2019-2021. Projekt realizowany jest w trzech miejskich szkołach a jednostką koordynującą jest Urząd Miasta w Przasnyszu. Całkowita wartość projektu wynosi 1.477.350,00 zł, natomiast na 2021 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 43.044,00 zł.
2. Projekt **„Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych”** współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER na lata 2014 – 2020. Celem programu jest wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja programu zaplanowana jest



na lata 2019-2021 a całkowita wartość projektu wynosi 402.025,00 zł. Limit wydatków na 2021 r. określono w kwocie 32.650,00 zł.

3. Projekt „**Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie Przasnysz**”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER na lata 2014 – 2020. Celem programu jest opracowanie i wdrożenie modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2020-2021 a całkowita wartość projektu wynosi 618.229,06 zł. Limit wydatków na 2021 r. określono w kwocie 199.707,96 zł.

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie.** Celem projektu jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych. Okres realizacji projektu to 2020-2024 a łączna wartość nakładów to 4.100.000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w 2022 r.
2. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego.** Cel przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego. W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest budowa oświetlenia nowo powstałych dróg oraz doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta. Limit wydatków na 2021 r. określono w wysokości 80.000,00 zł.
3. **Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2024 a na 2021 r. określono limit wydatków w wysokości 50.000,00 zł.
4. **Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych a okres realizacji zaplanowano na lata 2009-2023. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na 2022 r.
5. **Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu”.** Celem projektu to poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano limit wydatków na dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 4.000.000 zł w 2021 r. Łączna wartość przedsięwzięcia to 8.000.000,00 zł a okres realizacji to 2017-2023.
6. **Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu.** Cel przedsięwzięcia to poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Łączna kwota nakładów na przedsięwzięcie, którego realizacja zaplanowana jest w latach 2019-2022 to 6.100.000,00 zł. Na 2021 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 2.507.000,00 zł na przebudowę ul. Zawodzie.
7. **Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu.** Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby miejsc postojowych. Realizacja projektu obejmuje okres 2019-2021.



Całkowity koszt wynosi 470.000,00 zł, natomiast na 2021 r. określono limit wydatków w kwocie 400.000,00 zł.

8. **Budowa ulic na osiedlu Błonie.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Realizacja przedsięwzięcia, w ramach którego planuje się wykonać budowę ulicy Poziomkowej, Jaworowej, Siennej, Ruda i Długiej planowana jest na lata 2019-2023. Na 2021 r. zaplanowano limit w kwocie 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
9. **Modernizacja budynku Urzędu Miasta.** Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa informatycznego i jakości obsługi interesantów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2020-2023 i obejmuje przede wszystkim wymianę sieci informatycznej i elektrycznej oraz montaż klimatyzacji. Na 2021 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 80.000,00 zł.
10. **Dotacje celowe na inwestycje służące ochronie powietrza.** Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Przasnysza, przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XVIII/129/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przasnysz obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Limit wydatków na 2021 r. wynosi 200.000,00 zł.
11. **Rozbudowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu.** Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na 2023 r. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 600.0000,00 zł.
12. **Przebudowa ul. Matuszewskiego w Przasnyszu.** Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na 2022 r. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 600.0000,00 zł.
13. **Przebudowa ul. Polnej w Przasnyszu.** Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na 2023 r. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 660.0000,00 zł.
14. **Budowa ul. Azaliowej, Brzoskwiniowej i Malinowej w Przasnyszu.** Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2020 r. Na 2021 r. zaplanowano limit wydatków na sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia w kwocie 950.000,00 zł.
15. **Budowa ul. Jabłoniowej i Morelowej w Przasnyszu.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Realizacja zadania planowana jest w 2021 r. a limit wydatków ustalono na kwotę 620.000,00 zł.