

Uchwała Nr XXXIV/255/2020
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2030.

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 z późn. zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:

§ 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 2020–2030:

- 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 2020-2030.

§ 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 XXXIV/255/2020
z dnia 2020-12-22

| 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 | 88 458 942,63 | 87 180 717,63 | 16 923 966,00 | 800 000,00 | 14 232 664,00 | 33 650 063,32 | 21 574 024,31 | 9 400 000,00 | 1 278 225,00 | 206 000,00 | 1 032 225,00 |
| 2021 | 90 701 168,66 | 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 | 4 193 500,00 | 150 000,00 | 4 003 000,00 |
| 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 |

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: | | | 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 ^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 | | | | |
| 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 | 92 127 666,91 | 87 228 862,80 | 28 992 865,75 | 0,00 | 0,00 | 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 898 804,11 | 4 898 804,11 | 704 415,00 | |
| 2021 | 93 701 168,66 | 82 836 073,66 | 29 208 067,68 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 865 095,00 | 10 865 095,00 | 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 ^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 | -3 668 724,28 | 0,00 | 6 668 724,28 | 3 000 000,00 | 0,00 | 799 172,74 | 799 172,74 | 2 869 551,54 | 2 869 551,54 |
| 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 |

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 | 1 150 000,00 | 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 |

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 | | | | | |
| | 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 | 1 150 000,00 | 0,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | -48 145,17 | 3 620 579,11 |
| 2021 | x | x | x | x | 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 |

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 | 4,76% | 2,75% | 3,14% | 18,51% | 18,34% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,40% | 7,75% | 8,01% | 13,88% | 13,71% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,21% | 9,55% | 9,59% | 10,10% | 9,93% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,41% | 10,52% | 10,52% | 6,91% | 6,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,88% | 11,55% | 11,55% | 9,37% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,28% | 12,20% | x | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,93% | 12,95% | x | 10,08% | 10,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,97% | 13,71% | x | 9,61% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,88% | 14,36% | x | 11,18% | 11,18% | 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 ^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 |
| 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 ^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 | 3 044 306,28 | 1 990 691,28 | 1 053 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 862 401,96 | 275 401,96 | 9 587 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wyплаты 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 | 1 150 000,00 | 82 800,00 |
| 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 | 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 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty 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. Automatem wylczenia 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 wyłączeniu 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 XXXIV/255/2020
z dnia 2020-12-22

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) | | | | 44 872 639,51 | 3 044 306,28 | 9 862 401,96 | 9 350 000,00 | 9 560 000,00 | 4 240 000,00 |
| 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 | | | | 42 240 671,91 | 1 053 615,00 | 9 587 000,00 | 9 350 000,00 | 9 560 000,00 | 4 240 000,00 |
| 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 | | | | 42 240 671,91 | 1 053 615,00 | 9 587 000,00 | 9 350 000,00 | 9 560 000,00 | 4 240 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 42 240 671,91 | 1 053 615,00 | 9 587 000,00 | 9 350 000,00 | 9 560 000,00 | 4 240 000,00 |
| 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 | 2024 | 1 500 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 130 000,00 | 140 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców | Urząd Miasta | 2014 | 2024 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 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 | 0,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 36 056 708,24 |
| 1.a | 2 266 093,24 |
| 1.b | 33 790 615,00 |
| 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 | 33 790 615,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 33 790 615,00 |
| 1.3.2.1 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 570 000,00 |
| 1.3.2.3 | 300 000,00 |
| 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 | 2020 | 3 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 200 000,00 | 120 000,00 | 2 507 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 470 000,00 | 30 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ulic na osiedlu Błonie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta | Urząd Miasta | 2020 | 2024 | 10 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 250 000,00 | 3 800 000,00 | 1 850 000,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu - Cel; Poprawa bezpieczeństwa informatycznego i jakości obsługi interesantów | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 500 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | 150 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 200 000,00 |
| 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 | 2020 | 2021 | 620 000,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2.18 | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu" - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. | Urząd Miasta | 2020 | 2023 | 8 000 000,00 | 123 615,00 | 4 000 000,00 | 2 500 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu - poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej | Urząd Miasta | 2020 | 2021 | 610 000,00 | 10 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 6 127 000,00 |
| 1.3.2.8 | 430 000,00 |
| 1.3.2.9 | 7 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | 1 000 000,00 |
| 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 | 620 000,00 |
| 1.3.2.17 | 950 000,00 |
| 1.3.2.18 | 7 923 615,00 |
| 1.3.2.19 | 610 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2030

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 1.985.868,00 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.177.868,00 zł, dochody majątkowe zaś zmniejszono o kwotę 192.000,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2020 r. zwiększono o kwotę 1.621.271,00 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.211.271,00 zł, wydatki majątkowe zaś zmniejszono o kwotę 590.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe wynoszą 88.458.942,63 zł, wydatki zaś 92.127.666,91 zł.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 364.597,00 zł, który po zmianie wyniesie 3.668.724,28 zł i zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych -2.869.551,54 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 zakresie wyniku budżetu: (-) 3.668.724,28 zł i związanych z nim kwot przychodów: 6.668.724,28 zł i rozchodów: 3.000.000,00 zł oraz długu Miasta Przasnysz - 25.200.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków majątkowych na 2021 r. w związku z przyjęciem do realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu", które planuje się sfinansować w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DANE DO WYLICZENIA ZNOWELIZOWANYCH RELACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 242 I 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ubytek w dochodach, o których mowa w art. 15z0a 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 1.150.000,00 zł i stanowi różnicę między planowanymi w zmianie budżetu dochodami a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r. z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 500.000,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - 200.000,00 zł,

- podatku od nieruchomości od osób prawnych - 200.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych - 20.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 100.000,00 zł,
- opłaty skarbowej - 100.000,00 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 30.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wynosi 82.800,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

W zakresie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza realizowanych w latach 2020-2024 dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu" do realizacji w latach 2020 - 2021, na które określono limit wydatków na 2020 r. w kwocie 10.000,00 zł, natomiast na 2021 r. 600.000,00 zł.