

**Uchwała Nr XXXV/..../2021
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 26 stycznia 2021 r.**

w sprawie zmiany 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.

1. W uchwale Nr XXXIV/264/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2021-2030:
 - 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 2021-2030.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 4.

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 XXXV/.../2021
z dnia 2021-01-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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⁾	w tym:	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 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	92 580 411,86	86 536 911,86	17 984 607,00	700 000,00	15 025 493,00	29 325 614,66	23 501 197,20	9 900 000,00	6 043 500,00	150 000,00	5 853 500,00	
2022	93 977 975,41	90 467 975,41	18 703 991,28	728 000,00	15 626 512,72	30 482 456,85	24 927 014,56	10 300 000,00	3 510 000,00	20 000,00	3 444 385,00	
2023	97 786 694,42	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	4 220 000,00	0,00	4 182 000,00	
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			
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	96 238 089,73	83 372 994,73	29 208 067,68	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	12 865 095,00	12 865 095,00	4 249 600,00
2022	95 477 975,41	84 977 975,41	29 655 433,91	0,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	2 500 000,00
2023	99 786 694,42	87 786 694,42	30 634 063,23	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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 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	-3 657 677,87	0,00	7 157 677,87	6 500 000,00	3 000 000,00	490 541,07	490 541,07	167 136,80	167 136,80
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 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

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 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	3 163 917,13	3 821 595,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00
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 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	7,39%	7,67%	7,94%	15,12%	14,36%	TAK	TAK
2022	6,16%	10,31%	10,34%	11,32%	10,56%	TAK	TAK
2023	4,41%	10,52%	10,52%	8,55%	7,79%	TAK	TAK
2024	5,88%	11,55%	11,55%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2025	6,28%	12,20%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2026	5,93%	12,95%	x	10,85%	10,53%	TAK	TAK
2027	6,97%	13,71%	x	10,31%	9,99%	TAK	TAK
2028	7,88%	14,36%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2029	8,68%	14,91%	x	12,23%	12,23%	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	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 ^x	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	765 943,03	765 943,03	686 696,56
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 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	10 452 943,03	765 943,03	9 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00	0,00	11 560 000,00	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 ^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 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

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. Automatycznie 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 XXXV/.../2021
z dnia 2021-01-26

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)				43 457 604,06	10 452 943,03	9 850 000,00	11 560 000,00	4 240 000,00	36 102 943,03
1.a	- wydatki bieżące				2 497 604,06	765 943,03	0,00	0,00	0,00	765 943,03
1.b	- wydatki majątkowe				40 960 000,00	9 687 000,00	9 850 000,00	11 560 000,00	4 240 000,00	35 337 000,00
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	765 943,03	0,00	0,00	0,00	765 943,03
1.1.1	- wydatki bieżące				2 497 604,06	765 943,03	0,00	0,00	0,00	765 943,03
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	245 778,84	0,00	0,00	0,00	245 778,84
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	109 549,88	0,00	0,00	0,00	109 549,88
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	410 614,31	0,00	0,00	0,00	410 614,31
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				40 960 000,00	9 687 000,00	9 850 000,00	11 560 000,00	4 240 000,00	35 337 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 960 000,00	9 687 000,00	9 850 000,00	11 560 000,00	4 240 000,00	35 337 000,00
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	180 000,00	100 000,00	130 000,00	140 000,00	550 000,00
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 Węgierki 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
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu - poprawa przyszłolnej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2020	2021	610 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.17	Utworzenie kompleksu sprotowo-rekreacyjnego oraz strefy aktywności dla seniorów przy ul. Orlika w Przasnyszu - Wzrost atrakcyjności terenów rekreacyjno sportowych na terenie Przasnysza	Urząd Miasta	2022	2023	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 500 000,00

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na 2021 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane na 2021 r. dochody budżetowe o kwotę 29.243,20 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 29.243,20 zł, dochody majątkowe zaś pozostały bez zmian.

Wydatki budżetowe na 2021 r. zwiększono o kwotę 686.921,07 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 536.921,07 zł, wydatki majątkowe zaś zwiększono o kwotę 150.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe wynoszą 92.580.411,86 zł, wydatki zaś 96.238.089,73 zł.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 657.677,87 zł, który po zmianie wyniesie 3.657.677,87 zł i zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 167.136,80 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 490.541,07 zł.
- przychodami z emisji obligacji komunalnych - 3.000.000,00 zł

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2021 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu: (-) 3.657.677,87 zł i związanych z nim kwot przychodów: 7.157.677,87 zł i rozchodów: 3.500.000,00 zł oraz długu Miasta Przasnysz - 28.200.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków na 2022 r. i na 2023 r. w związku z przyjęciem do realizacji przedsięwzięcia pn. "Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz strefy aktywności dla seniorów przy ul. Orlika w Przasnyszu", które planuje się sfinansować w kwocie 500.000,00 zł ze środków własnych (2022 r.) oraz w kwocie 2.000.000,00 zł ze środków pozyskanych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (2023 r.).

PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

W zakresie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza realizowanych w latach 2021-2024 dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz strefy aktywności dla seniorów przy ul. Orlika w Przasnyszu " do realizacji w latach 2022 - 2023, na które określono limit wydatków na 2022 r. w kwocie 500.000,00 zł, natomiast na 2023 r. – 2.000.000,00 zł.
2. Zwiększono limit wydatków na 2021 r. o kwotę 100.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” w związku z koniecznością wykonania rozbudowy oświetlenia przy ul. Ruda oraz doświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Makowska/Mostowa/Ostrołęcka/Świerczewo.