

**ZARZĄDZENIE Nr 95/2021**  
**BURMISTRZA PRZASNYSZA**  
z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Przasnysza na lata 2022-2032**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2022-2032 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 2022 – 2032**

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 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysza na lata 2022–2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2022-2032.

§ 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,
- 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 XXXIV/264/2020 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2021 - 2032 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu*

*mgr inż. Wojciech Długokęcki*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 95/2021  
z dnia 2021-11-12

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 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
Wykonanie 2020	87 877 754,02	86 598 715,79	16 927 435,00	768 205,81	14 232 664,00	33 468 490,54	21 201 920,44	9 240 372,52	1 279 038,23	205 758,74	1 018 688,15
Plan 3 kw. 2021	94 003 532,84	88 753 748,84	17 984 607,00	1 000 000,00	15 025 807,00	31 280 387,64	23 462 947,20	9 900 000,00	5 249 784,00	150 000,00	5 059 784,00
Wykonanie 2021	97 568 991,82	92 319 207,82	17 984 607,00	1 000 000,00	18 450 475,00	31 404 178,62	23 479 947,20	9 900 000,00	5 249 784,00	150 000,00	5 059 784,00
2022	96 384 270,75	76 332 385,75	16 692 225,00	1 193 484,00	16 622 958,00	18 502 004,75	23 321 714,00	10 400 000,00	20 051 885,00	80 000,00	19 931 885,00
2023	84 534 388,93	73 925 388,93	17 984 600,00	1 248 384,26	19 299 196,85	10 998 694,98	24 394 512,84	10 878 400,00	10 609 000,00	20 000,00	10 589 000,00
2024	85 653 665,22	76 498 665,22	17 984 600,00	1 305 809,94	20 186 959,91	11 504 634,94	25 516 660,43	11 380 000,00	9 155 000,00	30 000,00	9 125 000,00
2025	80 190 312,23	79 190 312,23	17 984 600,00	1 365 877,20	21 115 560,06	12 033 848,16	26 690 426,81	11 900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	82 005 774,99	82 005 774,99	17 984 600,00	1 428 707,56	22 086 875,82	12 587 405,16	27 918 186,45	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 950 749,04	84 950 749,04	17 984 600,00	1 494 428,10	23 102 872,11	13 166 425,80	29 202 423,02	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 031 191,89	88 031 191,89	17 984 600,00	1 563 171,80	24 165 604,23	13 772 081,38	30 545 734,48	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 253 335,12	91 253 335,12	17 984 600,00	1 635 077,70	25 277 222,02	14 405 597,13	31 950 838,27	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 623 696,94	94 623 696,94	17 984 600,00	1 710 291,27	26 439 974,24	15 068 254,60	33 420 576,83	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 149 095,39	98 149 095,39	17 984 600,00	1 788 964,67	27 656 213,05	15 761 394,31	34 957 923,36	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 836 662,18	101 836 662,18	17 984 600,00	1 871 257,05	28 928 398,85	16 486 418,44	36 565 987,84	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2020	87 983 687,79	84 104 347,85	27 964 462,20	0,00	0,00	653 909,03	0,00	0,00	0,00	3 879 339,94	3 879 339,94	440 143,93
Plan 3 kw. 2021	99 394 194,84	88 475 530,56	29 733 009,35	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	10 918 664,28	10 918 664,28	2 753 600,00
Wykonanie 2021	101 034 985,82	90 127 121,54	29 789 568,15	0,00	0,00	613 829,00	0,00	0,00	0,00	10 907 864,28	10 907 864,28	2 753 600,00
2022	104 384 270,75	74 870 291,75	30 961 913,20	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	29 513 979,00	29 513 979,00	9 000 000,00
2023	87 534 388,93	67 134 388,93	32 086 956,34	0,00	0,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	20 400 000,00	7 770 000,00
2024	82 653 665,22	69 353 665,22	33 145 825,89	0,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	200 000,00
2025	76 790 312,23	71 190 312,23	34 239 638,15	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2026	78 455 774,99	73 455 774,99	35 369 546,21	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	81 100 749,04	75 900 749,04	36 536 741,24	0,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2028	83 631 191,89	78 431 191,89	37 742 453,70	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2029	86 753 335,12	81 253 335,12	38 987 954,67	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2030	90 123 696,94	84 023 696,94	40 274 557,18	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2031	93 649 095,39	86 849 095,39	41 603 617,56	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2032	99 836 662,18	89 836 662,18	42 976 536,94	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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 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
Wykonanie 2020	-105 933,77	0,00	6 668 724,28	3 000 000,00	0,00	799 172,74	799 172,74	2 869 551,54	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 390 662,00	0,00	8 925 658,00	4 500 000,00	1 000 000,00	632 031,86	632 031,86	3 793 626,14	3 793 626,14
Wykonanie 2021	-3 465 994,00	0,00	7 000 990,00	4 500 000,00	1 000 000,00	632 031,86	631 031,86	1 868 958,14	1 868 958,14
2022	-8 000 000,00	0,00	11 000 000,00	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	3 465 004,00	3 465 004,00
2023	-3 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 996,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 996,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 996,00	34 996,00	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	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	9 147 849,10	9 147 849,10
Wykonanie 2020	x	x	x	x	700 000,00	0,00	25 200 000,00	0,00	2 494 367,94	3 293 540,68
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	34 996,00	26 200 000,00	0,00	278 218,28	910 250,14
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	34 996,00	26 200 000,00	0,00	2 192 086,28	2 824 118,14
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	1 462 094,00	1 497 090,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	6 791 000,00	6 791 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	7 145 000,00	7 145 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 750 000,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 900 000,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

<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 2019	0,00%	x	18,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	6,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,75%	3,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,55%	5,79%	x	x	x	x
2022	6,17%	3,51%	3,65%	9,50%	10,43%	TAK	TAK
2023	4,25%	11,86%	11,89%	4,50%	5,43%	TAK	TAK
2024	5,56%	11,94%	11,98%	6,18%	7,11%	TAK	TAK
2025	5,88%	12,73%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	5,80%	13,00%	x	9,42%	9,82%	TAK	TAK
2027	5,92%	13,16%	x	8,89%	9,29%	TAK	TAK
2028	6,34%	13,35%	x	9,85%	10,25%	TAK	TAK
2029	6,14%	13,30%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2030	5,82%	13,49%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2031	5,51%	13,76%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	2,37%	14,08%	x	13,26%	13,26%	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>	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 <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2020	1 398 086,10	1 398 086,10	1 193 634,88	0,00	0,00	0,00	1 595 381,98	1 595 381,98	1 360 921,25
Plan 3 kw. 2021	328 881,66	328 881,66	286 194,90	0,00	0,00	0,00	901 931,87	901 931,87	770 765,95
Wykonanie 2021	328 881,66	328 881,66	306 185,67	0,00	0,00	0,00	901 931,87	901 931,87	770 765,95
2022	19 110,75	19 110,75	18 019,52	0,00	0,00	0,00	19 110,75	19 110,75	18 019,52
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	8 024 086,26	817 086,26	7 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 024 086,26	817 086,26	7 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	28 832 160,75	62 160,75	28 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 370 000,00	0,00	20 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyплаты 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 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 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
Plan 3 kw. 2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 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. Automatyczne 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.

<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 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  
zarządzenia nr 95/2021  
z dnia 2021-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 081 279,06	28 832 160,75	20 370 000,00	12 300 000,00	2 100 000,00	63 602 160,75
1.a	- wydatki bieżące				661 279,06	62 160,75	0,00	0,00	0,00	62 160,75
1.b	- wydatki majątkowe				67 420 000,00	28 770 000,00	20 370 000,00	12 300 000,00	2 100 000,00	63 540 000,00
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:				618 229,06	19 110,75	0,00	0,00	0,00	19 110,75
1.1.1	- wydatki bieżące				618 229,06	19 110,75	0,00	0,00	0,00	19 110,75
1.1.1.1	Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie Przasnysz - CEL: Opracowanie i wdrożenie modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Urząd Miasta	2020	2022	618 229,06	19 110,75	0,00	0,00	0,00	19 110,75
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				67 463 050,00	28 813 050,00	20 370 000,00	12 300 000,00	2 100 000,00	63 583 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.1.1	Opracowanie strategii rozwoju Miasta Przasnysza na lata 2022-2030 - Cel: określenie kierunków rozwoju Miasta	Urząd Miasta	2021	2022	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				67 420 000,00	28 770 000,00	20 370 000,00	12 300 000,00	2 100 000,00	63 540 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie - Cel: zwiększenie liczby lokali	Urząd Miasta	2022	2025	4 100 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2025	1 500 000,00	100 000,00	130 000,00	140 000,00	100 000,00	470 000,00
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	0,00	150 000,00
1.3.2.4	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	16 670 000,00	8 800 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	16 370 000,00
1.3.2.5	Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo - Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2022	3 510 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2022	2 510 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych	Urząd Miasta	2017	2022	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	6 500 000,00	1 250 000,00	1 200 000,00	3 850 000,00	0,00	6 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa informatycznego i jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta	2020	2024	1 000 000,00	100 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	370 000,00
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	0,00	600 000,00
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	60 000,00	540 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Poprawa komunikacji na terenie miasta Przasnysza poprzez przebudowę ulic na os. Starzyńskiego i ul. Pięknej - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2023	3 410 000,00	1 600 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Polnej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2023	660 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.14	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu - Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście	Urząd Miasta	2022	2023	3 000 000,00	860 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.15	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap) na terenie Miasta Przasnysz - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną	Urząd Miasta	2021	2022	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.16	Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno - rekreacyjnego przy rz. Węgiecie i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika - Cel: Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej.	Urząd Miasta	2021	2023	5 890 000,00	2 000 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	5 890 000,00
1.3.2.17	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta - Cel: zwiększenie i poprawa jakości miejsc do uprawiania sportu	Urząd Miasta	2022	2024	10 800 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	5 400 000,00	0,00	10 800 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2022-2032

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na rok 2022 przyjęto:

### 1. Dochody ogółem w kwocie 96.384.270,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 76.332.385,75 zł;
- 2) dochody majątkowe- 20.051.885,00 zł.

*W dochodach bieżących zaplanowano:*

- 1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 18.502.004,75 zł, co stanowi 19,2% 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 – 19.110,75 zł,
- 2) udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa – 17.885.709,00 zł – 18,6% dochodów ogółem,
- 3) subwencję ogólną – 16.622.958,00 zł, co stanowi 17,2% dochodów ogółem.
- 4) pozostałe dochody bieżące z tytułu m.in. podatków, opłat i dochodów z tytułu gospodarowania mieniem - 23.321.714,00 zł, co stanowi 24,2% dochodów ogółem.

*W dochodach majątkowych zaplanowano:*

- 1) dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 80.000,00 zł (sprzedaż działek i prawa wieczystego użytkowania gruntów),
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 40.000,00 zł.
- 3) dotacje z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 3.694.385,00 zł, w tym:
  - a) 3.194.385,00 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”
  - b) 500.000,00 zł - na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu”
- 4) Dotacje z budżetu Powiatu Przasnyskiego w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
  - a) 200.000,00 zł - na dofinansowanie realizacji zadania pn. . „Budowa parkingu przy ul. B. Joselewicza w Przasnyszu”,
  - b) 100.000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ustanowienie i ochrona miejsc pamięci Pomordowanych Żołnierzy ZWZ-AK poprzez budowę pomnika”
- 2) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 14.522.500,00 zł, w tym:

- a) 3.325.000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo”,
- b) 1.125.000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa ulic na os. Błonie”,
- c) 1.520.000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa komunikacji na terenie Przasnysza poprzez przebudowę ulic na os. Starzyńskiego i ul. Pięknej”,
- d) 4.322.500,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap) na terenie miasta Przasnysz”,
- e) 1.800.000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rzece Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika”,
- f) 2.430.000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta”

3) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.415.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu”

## **2. Wydatki ogółem w kwocie 104.384.270,75 zł, w tym:**

1) wydatki bieżące – 74.870.291,75 zł, w tym m.in. na:

- a) obsługę długu – 570.000,00 zł,
- b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.961.913,20 zł,
- c) wydatki bieżące na programu finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 19.110,75 zł;

2) wydatki majątkowe – 29.513.979,00 zł, w tym:

- a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 9.000.000,00 zł,
- b) wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 28.770.000,00 zł,
- c) wydatki nie objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 (zadania roczne) – 743.979,00 zł.

## **3. Przychody w kwocie 11.000.000,00 zł, w tym:**

- 1) 7.500.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych (planowany wykup nastąpi latami 2029-2032),
- 2) 3.465.004,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. wynikających z rozliczenia bilansu za 2020 r.,
- 3) 34.996,00 zł – spłata pożyczki udzielonej w 2021 r.

**4. Rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł** - wykup obligacji komunalnych serii B13 wyemitowanych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

**5. Kwota długu – 30.700.000,00 zł** tj. 23.200.000,00 wyemitowane obligacje komunalne w latach ubiegłych, 7.500.000,00 zł planowana na 2022 rok emisja obligacji komunalnych,

**6. Wynik budżetu wynosi 8.000.000,00 zł** - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany z emisji obligacji komunalnych, wolnymi środkami, wynikającymi z rozliczenia bilansu za 2020 r. oraz spłatą pożyczki udzielonej w 2021 r. .



**Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 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 i od osób prawnych oraz subwencji,
- 2) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3.010,00 zł,
- 3) zawarte umowy, rozstrzygnięte postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz złożone wnioski o dofinansowanie realizacji zadań,
- 4) zawarte umowy na emisję obligacji komunalnych,
- 5) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2021 r.
- 6) dynamikę dochodów i wydatków w latach 2018-2021.

**Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2032 zostały ustalone zostały w oparciu o:**

- 1) przewidywane wykonanie budżetu za 2021 r.,
- 2) dynamikę dochodów i wydatków w latach 2018-2021,
- 3) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3%
- 4) wskaźnik PKB na poziomie 4,6% dla dochodów najbardziej odzwierciedlających koniunkturę, w szczególności subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych dochodów z podatków i opłat,
- 5) stopy procentowe będące podstawą wyliczenia odsetek od wyemitowanych obligacji na poziomie 2,0%,

Ponadto planując dochody i wydatki na lata 2023-2032 uwzględniono zmiany wprowadzone w programie Świadczenie 500+, którego wypłatą od czerwca 2022 r. zajmować się będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz zmiany wprowadzone uchwaloną 17 września 2021 r. ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, która zakłada m.in. zmiany w sposobie obliczenia kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz nowe źródła dochodów z tytułu subwencji stabilizującej i rozwojowej.

W latach 2023-2025 założono dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć, m.in.:

- 1) dotacje z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.982.000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia o charakterze dotacyjnym pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi Kotkowskiego w Przasnyszu” (682.000,00 zł) oraz zaakceptowanym wnioskiem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu” (1.300.000,00 zł)
- 2) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w tym:

- a) Środki przyznane w ramach pierwszego naboru – 3.501.000,00 zł – na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rzece Węgiec i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika”,
  - b) Środki planowane do pozyskania w kolejnych naborach – 13.431.000,00 zł, w tym:
    - 4.545.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa ulic na os. Błonie”
    - 1.596.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa komunikacji na terenie Przasnysza poprzez przebudowę ulic na os. Starzyńskiego i ul. Pięknej”,
    - 7.290.000,00 zł – na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta”
- 1) środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie” w łącznej kwocie 1.800.000,00 zł.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wielkości spełniają relacje, o których mowa w artykule 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2022 roku i w latach następnych.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

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:
  - 1) 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 dziedzicznemu biedy. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2020-2022 a całkowita wartość projektu wynosi 618.229,06 zł. Limit wydatków na 2022 r. określono w kwocie 19.110,75 zł.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
  - 1) **Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie**. Celem projektu jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych. Okres realizacji projektu to 2020-2025 a łączna wartość nakładów to 4.100.000,00 zł. Na 2022 r. określono limit wydatków w kwocie 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2024-2025, po uzyskaniu dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.
  - 2) **Rozbudowa oświetlenia ulicznego**. Celem 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 2022 r. określono w wysokości 100.000,00 zł.
  - 3) **Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego**. Celem przedsięwzięcia jest poprawa

bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2024 a na 2022 r. określono limit wydatków w wysokości 50.000,00 zł.

- 4) **Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu”**. Cel projektu to poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano limit wydatków na dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 8.800.000 zł w 2022 r. Łączna wartość przedsięwzięcia to 16.670.000,00 zł a okres realizacji to 2017-2023. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dotacje z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.000.000,00 zł.
- 5) **Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo”**. Cel przedsięwzięcia to poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021 – 2022 a limit wydatków na 2022 r. określono w kwocie 3.500.000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.325.000,00 zł.
- 6) **Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu**. Cel przedsięwzięcia to poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2021 – 2022 a limit wydatków na 2022 r. określono w kwocie 2.500.000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.415.000,00 zł.
- 7) **Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu**. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby miejsc postojowych. Realizacja projektu obejmuje okres 2017-2022. Całkowity koszt wynosi 470.000,00 zł, natomiast na 2022 r. określono limit wydatków w kwocie 400.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia planuje się pozyskać dotację z budżetu Powiatu Przasnyskiego w kwocie 200.000,00 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 2020-2024. Na 2022 r. zaplanowano limit w kwocie 1.250.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia planuje się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.670.000,00 zł.
- 9) **Modernizacja budynku Urzędu Miasta**. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa informatycznego i jakości obsługi interesantów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2020-2024 i obejmuje przede wszystkim wymianę sieci informatycznej i elektrycznej oraz montaż klimatyzacji. Na 2022 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 100.000,00 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 2022 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 600.000,00 zł.
- 12) **Poprawa komunikacji na terenie miasta Przasnysza poprzez przebudowę ulic na os. Starzyńskiego i ul. Pięknej).** Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Przebudowa obejmie ulice Matuszewskiego, Żeromskiego, Broniewskiego, Kopernika, Mickiewicza, Jasną, Konopnickiej oraz ul. Piękną. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2021 – 2023 r. Łączne nakłady finansowe zadania wynoszą 3.410.000,00 zł. Na 2022 r. określono limit wydatków w wysokości 1.600.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia planuje się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.116.000,00 zł.
- 13) **Przebudowa ul. Polnej w Przasnyszu.** Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na 2022 – 2023 r. Łączne nakłady finansowe na realizację wynoszą 660.000,00 zł. Na 2022 r. określono limit wydatków w wysokości 60.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 14) **Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza w mieście. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 – 2023. Limit wydatków na 2022 r. określono w wysokości 860.000,00 zł a łączny koszt wynosi 3.000.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.800.000,00 zł.
- 15) **Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap) na terenie Miasta Przasnysz.** Celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021-2022 a łączny koszt wynosi 4.550.000,00 zł. Na 2022 r. określono limit wydatków w wysokości 4.550.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.322.500,00 zł.

- 16) **Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno – rekreacyjnego przy rzece Węgiec i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika.** Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2021-2023 a łączny koszt na kwotę 5.890.000,00 zł. Na 2022 r. zaplanowano limit w kwocie 2.000.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.301.000,00 zł.
- 17) **Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta.** Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie i poprawa jakości miejsc do uprawiania sportu. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2022-2024 a łączny koszt na kwotę 10.800.000,00 zł. Na 2022 r. zaplanowano limit w kwocie 2.700.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia planuje się pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.720.000,00 zł.