

**Uchwała Nr LIII/397/2022  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 28 marca 2022 r.**

**w sprawie zmiany 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. W uchwale Nr L/371/2021 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2022-2032:
  - 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 2022-2032.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przasnyszu*

*Krystyna Sawicka*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LIII/397/2022  
z dnia 2022-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 2015	55 064 166,25	52 204 382,71	12 728 374,00	709 216,67	12 371 369,00	10 692 051,09	15 703 371,95	7 359 471,56	2 859 783,54	411 541,89	2 427 259,14	
Wykonanie 2016	67 447 742,34	64 942 490,94	13 160 237,00	553 409,24	12 624 867,00	20 789 265,15	17 814 712,55	8 871 797,72	2 505 251,40	569 428,21	1 916 641,53	
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	
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	99 888 513,42	95 941 753,55	19 467 122,00	1 382 351,99	18 679 363,00	32 478 831,91	23 934 084,65	9 786 322,38	3 946 759,87	17 821,42	3 899 682,05	
2022	96 045 511,00	76 342 626,00	16 692 225,00	1 193 484,00	16 638 480,00	18 496 723,00	23 321 714,00	10 400 000,00	19 702 885,00	80 000,00	19 582 885,00	
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	

za organ stanowiący Krystyna Sawicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	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>	w tym: 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
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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	55 765 588,78	47 619 116,66	21 946 101,21	0,00	0,00	911 520,34	0,00	0,00	0,00	8 146 472,12	8 146 472,12	25 842,82	
Wykonanie 2016	67 075 846,64	58 430 730,51	22 340 068,74	0,00	0,00	803 440,18	0,00	0,00	0,00	8 645 116,13	8 645 116,13	4 800,00	
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	
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	92 586 050,12	88 580 437,13	30 097 533,83	0,00	0,00	335 065,00	0,00	0,00	0,00	4 005 612,99	4 005 612,99	738 911,31	
2022	112 175 287,53	76 805 238,91	31 440 775,85	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	35 370 048,62	35 220 048,62	10 670 000,00	
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 2015	-701 422,53	0,00	3 261 335,67	2 500 000,00	701 422,53	0,00	0,00	761 335,67	0,00
Wykonanie 2016	371 895,70	0,00	2 619 338,14	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	419 338,14	0,00
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
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	0,00
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	7 302 463,30	0,00	11 014 303,77	4 500 000,00	0,00	632 031,86	0,00	5 882 271,91	0,00
2022	-16 129 776,53	0,00	19 129 776,53	7 500 000,00	4 500 000,00	3 964 830,53	3 964 830,53	7 629 950,00	7 629 950,00
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 575,00	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	
	łączna 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	26 751 947,68	0,00	4 585 266,05	5 346 601,72
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	26 791 947,68	0,00	6 511 760,43	6 931 098,57
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	9 147 849,10	15 250 298,54
Wykonanie 2020	x	x	x	x	700 000,00	0,00	25 200 000,00	0,00	2 494 367,94	6 163 092,22
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	34 996,00	26 200 000,00	0,00	278 218,28	4 703 876,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	34 996,00	26 200 000,00	0,00	7 361 316,42	13 875 620,19
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	-462 612,91	11 167 163,62
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 2015	0,00%	x	14,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,34%	x	x	x	x
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%	12,98%	13,01%	x	x	x	x
2022	6,60%	0,64%	0,78%	13,85%	15,28%	TAK	TAK
2023	4,25%	11,86%	11,89%	11,93%	13,36%	TAK	TAK
2024	5,56%	11,94%	11,98%	11,08%	12,51%	TAK	TAK
2025	5,88%	12,73%	x	10,36%	11,78%	TAK	TAK
2026	5,80%	13,00%	x	9,01%	10,47%	TAK	TAK
2027	5,92%	13,16%	x	8,48%	9,94%	TAK	TAK
2028	6,34%	13,35%	x	9,44%	10,90%	TAK	TAK
2029	6,14%	13,30%	x	10,95%	10,95%	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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	36 254,04	36 254,04	31 563,66	10 061,14	10 061,14	10 061,14	36 254,04	36 254,04	31 563,66
Wykonanie 2016	38 513,04	38 513,04	33 629,58	0,00	0,00	0,00	38 513,04	38 513,04	33 629,58
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
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	139 703,99	139 703,99	126 094,95	0,00	0,00	0,00	683 694,42	683 694,42	592 623,20
2022	40 000,00	40 000,00	37 716,00	0,00	0,00	0,00	52 996,58	52 996,58	49 970,48
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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	25 842,82	25 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	179 561,29	179 561,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	830 013,17	830 013,17	80 879,29	0,00	0,00	0,00	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
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	33 692 716,20	171 646,58	33 521 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	20 220 000,00	0,00	20 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	0,00	12 180 000,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 ustawowemu 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:						
					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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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
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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIII/397/2022  
z dnia 2022-03-28

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)				72 872 279,06	33 692 716,20	20 220 000,00	12 180 000,00	2 100 000,00	68 192 716,20
1.a	- wydatki bieżące				745 279,06	171 646,58	0,00	0,00	0,00	171 646,58
1.b	- wydatki majątkowe				72 127 000,00	33 521 069,62	20 220 000,00	12 180 000,00	2 100 000,00	68 021 069,62
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	52 996,58	0,00	0,00	0,00	52 996,58
1.1.1	- wydatki bieżące				618 229,06	52 996,58	0,00	0,00	0,00	52 996,58
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	52 996,58	0,00	0,00	0,00	52 996,58
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				72 254 050,00	33 639 719,62	20 220 000,00	12 180 000,00	2 100 000,00	68 139 719,62
1.3.1	- wydatki bieżące				127 050,00	118 650,00	0,00	0,00	0,00	118 650,00
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
1.3.1.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przasnysza - CEL: uporządkowanie przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2022	84 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 127 000,00	33 521 069,62	20 220 000,00	12 180 000,00	2 100 000,00	68 021 069,62
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	17 600 000,00	9 730 000,00	7 570 000,00	0,00	0,00	17 300 000,00
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	4 010 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2022	3 110 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
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

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						
1.3.2.8	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	260 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	660 000,00
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 warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2023	5 050 000,00	2 981 000,00	2 069 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00
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.Węgierce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika - Cel: Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej.	Urząd Miasta	2021	2023	5 927 000,00	2 426 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	5 927 000,00
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
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz - Cel: zmniejszenie wydatków bieżących na oświetlenie ulic miasta	Urząd Miasta	2021	2022	1 000 000,00	954 069,62	0,00	0,00	0,00	954 069,62

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane na 2022 r. dochody budżetowe o kwotę 1.128.695,00 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 62.695,00 zł, dochody majątkowe zaś zwiększono o kwotę 1.066.000,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2022 r. zwiększono kwotę 3.872.247,91 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.450.247,91 zł, wydatki majątkowe zaś zwiększono o kwotę 2.422.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe wynoszą 96.045.511,00 zł, wydatki zaś 112.175.287,53 zł.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 2.743.552,91 zł, który po zmianie wyniesie 16.129.776,53 zł i zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 7.629.950,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.964.830,53 zł.
- przychodami z emisji obligacji komunalnych – 4.500.000,00 zł,
- przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej w latach ubiegłych – 34.996,00 zł.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2022 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu: (-) 16.129.776,53 zł i związanych z nim kwot przychodów: 19.129.776,53 zł i rozchodów: 3.000.000,00 zł oraz długu Miasta Przasnysz - 30.700.000,00 zł.

### PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

W zakresie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza realizowanych w latach 2022-2025 dokonano zmian jak niżej:

1. Zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz" o kwotę 12.996,58 zł, stanowiącą niewykorzystane w 2021 r. dochody.
2. Zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Dotacje celowe na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza" o kwotę 60.000,00 zł.
3. Zwiększono limity wydatków oraz zmieniono nazwę przedsięwzięcia obejmującego modernizację ulic na os. Starzyńskiego i ul. Piękną, dostosowując do wniosku o dofinansowanie złożonego do Programu Rządowego Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Po wprowadzonych zmianach nazwa przedsięwzięcia to "Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic". Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wyniosą 5.050.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2022 r. wyniesie 2.981.000,00 zł, natomiast na 2023 r. będzie to



2.069.000,00 zł.

4. Zwiększono łączną kwotę nakładów finansowych na przedsięwzięcie pn. "Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgiec i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika" o kwotę 37.000,00 zł, w tym zwiększono limit wydatków na 2022 r. o kwotę 426.000,00 zł, zmniejszono limit wydatków na 2023 r. o kwotę 389.000,00 zł.