

**Uchwała Nr LVII/421/2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 27 czerwca 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, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/421/2022
z dnia 2022-06-27

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:		
			Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym:			
										1.1.1		1.1.2	1.1.3
2022	102 761 827,34	82 360 167,08	16 692 225,00	1 193 484,00	17 103 881,00	22 564 959,08	24 805 616,00	10 400 000,00	20 401 660,26	80 000,00	20 281 660,26		
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	15 088 254,60	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		

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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bezpaństwa w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2022		-15 745 499,85	0,00	18 745 499,85	7 500 000,00	4 500 000,00	3 964 830,53	7 245 673,32	0,00	0,00	0,00	7 245 673,32	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	642 963,77	11 888 463,62			
2023	x	x	x	x	0,00	33 700 000,00	0,00	6 791 000,00	6 791 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	30 700 000,00	0,00	7 145 000,00	7 145 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	27 300 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	23 750 000,00	0,00	8 550 000,00	8 550 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	19 900 000,00	0,00	9 050 000,00	9 050 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	15 500 000,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00			
2031	x	x	x	x	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	12 000 000,00	12 000 000,00			

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,39%	2,47%	13,85%	15,28%	TAK	TAK
2023	4,61%	12,22%	12,19%	13,62%	TAK	TAK
2024	6,15%	12,53%	11,39%	12,82%	TAK	TAK
2025	6,48%	13,33%	10,75%	12,18%	TAK	TAK
2026	6,41%	13,61%	9,49%	10,96%	TAK	TAK
2027	6,55%	13,79%	9,05%	10,51%	TAK	TAK
2028	7,00%	14,01%	10,10%	11,56%	TAK	TAK
2029	6,83%	13,95%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2030	6,41%	14,08%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2031	6,07%	14,32%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2032	2,69%	14,41%	13,88%	13,88%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
2022	40 000,00	40 000,00	388 775,26	388 775,26	388 775,26	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, pożyczek i kredytów, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	388 775,26	388 775,26	388 775,26	33 826 016,20	171 646,58	33 654 369,62	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 975 172,77	0,00	12 975 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:			
						spłata zobowiązań bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 wyliczeniu 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 zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Krystyna Sawicka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/421/2022
z dnia 2022-06-27

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)				75 300 751,83	33 826 016,20	20 220 000,00	12 975 172,77	3 600 000,00	70 621 188,97
1.a	- wydatki bieżące				745 279,06	171 646,58	0,00	0,00	0,00	171 646,58
1.b	- wydatki majątkowe				74 555 472,77	33 654 369,62	20 220 000,00	12 975 172,77	3 600 000,00	70 449 542,39
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				74 682 522,77	33 773 019,62	20 220 000,00	12 975 172,77	3 600 000,00	70 568 192,39
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				74 555 472,77	33 654 369,62	20 220 000,00	12 975 172,77	3 600 000,00	70 449 542,39
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	570 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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. Węgrce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika - Cel: Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej.	Urząd Miasta	2021	2023	5 960 300,00	2 459 300,00	3 501 000,00	0,00	0,00	5 960 300,00
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
1.3.2.19	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Cel: wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Przasnysza	Urząd Miasta	2024	2025	2 295 172,77	0,00	0,00	795 172,77	1 500 000,00	2 295 172,77

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 1.072.354,36 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 862.354,36 zł, dochody majątkowe zaś zwiększono o kwotę 210.000,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2022 r. zwiększono kwotę 977.448,68 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 776.448,68 zł, wydatki majątkowe zaś zwiększono o kwotę 201.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe wynoszą 102.761.827,34 zł, wydatki zaś 118.507.327,19 zł.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 94.905,68 zł, który po zmianie wyniesie 15.745.499,85 zł i zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 7.245.673,32 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: (-) 15.745.499,85 zł i związanych z nim kwot przychodów: 18.745.499,85 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 nie dokonano zmian.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Krystyna Sawicka