

**ZARZĄDZENIE NR 76/2022**  
**BURMISTRZA PRZASNYSZA**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768) oraz § 2 Uchwały Nr X/56/2011 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze, **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2022 roku obejmującą:

1. Część tabelaryczną zawierającą załączniki:

- 1) załącznik Nr 1 - zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz stopień ich realizacji,
- 2) załącznik Nr 2 - zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia.

2. Część opisową.

**§ 2.** Informację przekazuję:

1. Radzie Miejskiej w Przasnyszu,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przasnysza

**Łukasz Chrostowski**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 76/2022  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**Zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej  
oraz stopień ich realizacji za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	wskaźnik relacji w %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>102 761 827,34</b>	<b>50 423 427,00</b>	<b>49,07</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	82 360 167,08	50 359 137,92	61,15
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 692 225,00	8 346 114,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 193 484,00	595 352,67	49,88
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 103 881,00	10 370 482,00	60,63
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 564 959,08	17 154 513,82	76,02
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 805 618,00	13 892 675,43	56,01
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	5 479 300,90	52,69
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 401 660,26	64 289,08	0,32
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 000,00	40 098,62	50,12
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 281 660,26	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>118 507 327,19</b>	<b>48 468 248,01</b>	<b>40,90</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	81 717 203,31	45 808 900,90	56,06
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 167 123,09	16 556 693,67	51,47
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	820 000,00	301 013,00	36,71
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 790 123,88	2 659 347,11	7,23
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	36 790 123,88	2 659 347,11	7,23
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 840 000,00	1 052 927,10	9,71
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-15 745 499,85</b>	<b>1 955 178,99</b>	<b>-12,42</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>18 745 499,85</b>	<b>14 781 771,07</b>	<b>78,86</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 500 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 964 830,53	3 964 830,53	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 964 830,53	3 964 830,53	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 245 673,32	10 816 940,54	149,29

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 245 673,32	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	34 996,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	34 996,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 000 000,00	0,00	0,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>30 700 000,00</b>	<b>26 200 000,00</b>	<b>85,34</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	642 963,77	4 550 237,02	707,70
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 888 463,62	19 332 008,09	162,61
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	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)	6,39%	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.2 v2020	8.2 v2020	2,60%	x	x
8.2 v2026	8.2 v2026	2,47%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	13,85%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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)	15,28%	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	Spełniona	x	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	40 000,00	40 000,00	100,00
9.1.1	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, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 716,00	37 716,00	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	388 775,26	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	388 775,26	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 775,26	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	52 996,58	30 700,65	57,93
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	52 996,58	30 700,65	57,93
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 970,48	28 947,64	57,93
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	388 775,26	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	388 775,26	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	388 775,26	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 826 016,20	1 774 888,68	5,25
10.1.1	bieżące	171 646,58	64 300,00	37,46
10.1.2	majątkowe	33 654 369,02	1 710 588,68	5,08
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 500 000,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia  
za I półrocze 2022 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują ca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	wydatki poniesione w I półroczu 2022 r.	Stopecień realizacji w %
			Od	Do				
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>43 775 279,06</b>	<b>33 826 016,20</b>	<b>1 774 888,68</b>	<b>5,25</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>745 279,06</b>	<b>171 646,58</b>	<b>64 300,00</b>	<b>37,46</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 030 000,00</b>	<b>33 654 369,62</b>	<b>1 710 588,68</b>	<b>5,08</b>
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami</b>				<b>618 229,06</b>	<b>52 996,58</b>	<b>30 700,00</b>	<b>57,93</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>618 229,06</b>	<b>52 996,58</b>	<b>30 700,00</b>	<b>57,93</b>
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	30 700,00	57,93
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż</b>				<b>43 157 050,00</b>	<b>33 773 019,62</b>	<b>1 744 188,68</b>	<b>5,16</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>127 050,00</b>	<b>118 650,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>28,32</b>
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	-
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	33 600,00	44,44
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 030 000,00</b>	<b>33 654 369,62</b>	<b>1 710 588,68</b>	<b>5,08</b>
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	-
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2025	1 500 000,00	100 000,00	0,00	-
1.3.2.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2024	1 000 000,00	50 000,00	0,00	-
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	168 382,16	1,73
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	192 377,58	4,81
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	1 101 722,69	35,54
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	-
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	0,00	-
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	-

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	34 544,94	13,29
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Ks. J. Tworowskiego w Przasnyszu - Cel: poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta	Urząd Miasta	2023	2024	600 000,00	0,00	0,00	-
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	0,00	-
1.3.2.13	Przebudowa ul. Polnej w Przasnyszu - Cel: poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2023	660 000,00	60 000,00	0,00	-
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	0,00	-
1.3.2.15	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap) na terenie Miasta Przasnysz - Cel: zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną	Urząd Miasta	2021	2022	4 550 000,00	4 550 000,00	176 641,41	3,88
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	5 960 300,00	2 459 300,00	36 919,90	1,50
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	0,00	-
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energoszczędne 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	-
1.3.2.19	Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Cel: wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Przasnysz	Urząd Miasta	2024	2025	2 295 172,77	0,00	0,00	-

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2022 r.**

**I. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Przasnysza przyjęta została Uchwałą Nr L/371/2021 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 14 grudnia 2021 r.

Ze względu na planowane zadłużenie i terminy spłat zadłużenia, przyjęta prognoza obejmowała okres od 2022 roku do 2032 roku. Określono także wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2022 -2025.

Charakter zadań realizowanych przez Miasto powoduje, że dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

W okresie I półrocza 2022 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na podstawie:

- Uchwały Nr LI/374/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 stycznia 2022 r.,
- Uchwały Nr LII/389/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 lutego 2022 r.,
- Zarządzenia Nr 23/2022 Burmistrza Przasnysza z dnia 24 lutego 2022 r.
- Uchwały Nr LIII/397/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 marca 2022 r.,
- Uchwały Nr LIV/409/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 kwietnia 2022 r.,
- Uchwały Nr LVI/414/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 maja 2022 r.,
- Uchwały Nr LVII/421/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 27 czerwca 2022 r.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2022 rok wraz ze zmianami na dzień 30 czerwca 2022 roku w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz wysokości zadłużenia. Występują natomiast różnice w kwotach dochodów i wydatków bieżących. Różnica ta wynosi 412.528,07 zł i została wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza Przasnysza Nr 61/2022 z dnia 28 czerwca 2022., zgodnie z którym zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 412.528,07 zł, po uzyskanych decyzjach o przyznanych dotacjach na realizację własnych zadań bieżących oraz środków z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy.

**II. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 r.**

1. Planowane **dochody** budżetu w kwocie 102.761.827,34 zł zostały wykonane w kwocie 50.423,427,00 zł, co stanowi 49,1% planu.
  - a) **Dochody bieżące** wykonane zostały w kwocie 50.359.137,92 zł – 61,1% planu, w tym:
    - dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.346.114,00 zł – 50,0% planu,
    - dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 595.352,67 zł – 49,9% planu,
    - dochody z tytułu subwencji ogólnej– 10.370.482,00 zł- 60,6% planu,
    - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 17.154.513,82 zł – 76,0% planu,
    - pozostałe dochody bieżące – 13.892.675,43 zł – 56,0%.
  - b) **Dochody majątkowe** wykonano w kwocie 64.289,08 zł – 0,3% planu, w tym:
    - ze sprzedaży majątku –40.098,62 zł – 50,1% planu,
    - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 0,00 zł – 0% planu.
2. Planowane **wydatki** budżetu w kwocie 118.507.327,19 zł zostały wykonane w kwocie 48.468.248,01 zł, co stanowi 40,9% planu.
  - a) Wydatki **bieżące** wykonano w kwocie 45.808.900,90 zł – 56,1% planu, w tym w szczególności:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.556.693,67 zł – 51,5%,
    - wydatki na obsługę długu – 301.013,00 zł – 36,7% planu,

- wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – 64.300,00 zł – 37,5% planu,
  - wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 30.700,00 zł – 57,99% planu.
- b) Wydatki **majątkowe** wykonano w kwocie 2.659.347,11 zł – 7,2% planu, w tym w szczególności:
- wydatki majątkowe w formie dotacji – 1.052.927,10 zł – 9,7%,
  - wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – 1.710.588,68 zł – 5,1% planu,
  - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0,00 zł – 0,0% planu.
3. Budżet Miasta Przasnysza na 30.06.2022 r. zamknął się **nadwyżką** w wysokości **1.955.178,99 zł**.
4. W 2022 r. zaplanowano **przychody** w wysokości **18.745.499,85 zł**, w tym z tytułu:
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7.245.673,32 zł,
  - emisji obligacji komunalnych – 7.500.000,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu) – 3.964.830,53 zł.
- Na dzień 30.06.2022 r. przychody zostały wykonane w wysokości 14.781.771,07 zł i pochodzą:
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10.816.940,54 zł,
  - nadwyżki z lat ubiegłych (przychodów z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu) – 3.964.830,53 zł.
5. W 2022 r. zaplanowano **rozchody** w kwocie **3.000.000,00 zł**, na wykup obligacji komunalnych. Na koniec I półrocza 2022 r. rozchody nie zostały wykonane – wykup obligacji nastąpi w II półroczu 2022 r.
6. Łączna kwota **długu** Miasta Przasnysza wynosi na dzień 30.06.2022 r. **26.200.000,00 zł** i wynika z wyemitowanych obligacji komunalnych. Planowana kwota zadłużenia na 2022 r. wynosi 30.700.000,00 zł.
7. **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących**, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 30.06.2022 r. wynosi 4.550.237,02 zł na planowaną różnicę w kwocie 642.963,77 zł.
8. **Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań**, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń został spełniony.

### Podsumowanie

Wskaźniki realizacji budżetu zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków bieżących kształtują się na optymalnym poziomie w granicach 50%. Niska realizacja zarówno dochodów jak i wydatków majątkowych, związana jest zwykle z procesami mającymi na celu pozyskanie dochodów/realizację wydatków i następuje zazwyczaj w II półroczu danego roku.

### III. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy za I półrocze 2022 r.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji na 2022 r. w kwocie 33.826.016,20 zł zrealizowano w kwocie **1.774.888,68 zł** – 5,25%, w tym:

1. **Wydatki bieżące** – limit wydatków na 2022 r. w kwocie 171.646,58 zł zrealizowano w kwocie 64.300,00 - 37,46% planu,
2. **Wydatki majątkowe** – limit wydatków na 2022 r. w kwocie 33.654.369,62 zł – zrealizowano w kwocie **1.710.588,68 zł** – 5,08% planu.



Informację o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć oraz informację o zaciągniętych w pierwszym półroczu zobowiązaniach dotyczących przedsięwzięć prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Informacja o przebiegu i realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć	Informacja o zaciągniętych w I półroczu 2022 r. zobowiązaniach dotyczących przedsięwzięć
1.	<i>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:</i>		
1.1	Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz	W I półroczu wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Zorganizowano szkolenia, warsztaty oraz dodatkowe zajęcia w szkole podstawowej.	Na realizację przedsięwzięcia nie zaciągnięto w I półroczu 2022 r. zobowiązań.
2.	<i>Wydatki na inne programy, projekty lub zadania pozostałe</i>		
2.1	Opracowanie strategii rozwoju Miasta Przasnysza na lata 2022-2030	Trwają prace związane z opracowaniem dokumentu. Zgodnie z podpisaną umową, termin zakończenia zadania określono na 31.07.2022 r.	Na realizację przedsięwzięcia nie zaciągnięto w I półroczu 2022 r. zobowiązań.
2.2	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Przasnysza	Trwają prace związane z opracowaniem studium. Zgodnie z podpisaną umową, termin zakończenia zadania określono na 31.12.2022 r.	Na realizację przedsięwzięcia nie zaciągnięto w I półroczu 2022 r. zobowiązań.
2.3	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie	W 2022 r. planuje się rozpoczęcie procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.	Na realizację przedsięwzięcia nie zaciągnięto w I półroczu 2022 r. zobowiązań.
2.4	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulic oraz budowy oświetlenia.	W dniu 28.03.2022 r. podpisano umowę na projekt i budowę oświetlenia trzech przejść dla pieszych w ul. Leszno na kwotę 56.332,67 zł. Termin realizacji umowy 31.08.2022 r. W dniu 01.04.2022 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulic Bukowej i Sosnowej oraz fragmentu ul. Świerkowej. Termin realizacji umowy 31.07. 2022 r.
2.5	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	Trwają prace związane z montażem zestawów kamerowych.	Zlecono montaż zestawów kamerowych w obrębie ulic Lipowa 10, Rynek 23, Sosnowa 2 i Obojskiego na kwotę 46.000,00 zł. Termin realizacji 31.07.2022 r.
2.6	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im.	W I półroczu przekazano dwie transze dotacji na łączną kwotę 168.382,16 zł na sfinansowanie wydatków związanych z	Na realizację przedsięwzięcia nie zaciągnięto w I półroczu 2022 r. zobowiązań.

	Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu”	prowadzonymi pracami rozbiórkowymi.	
2.7	Poprawa bezpieczeństwa podstawowego układu komunikacyjnego w Przasnyszu poprzez rozbudowę ul. Świerczewo	Trwają roboty budowlane. Planowany termin wykonania inwestycji 31.12.2022 r.	W dniu 14.03.2022 r. podpisano umowę na kwotę 3.847.551,51 zł na roboty budowlane. W dniu 23.03.2022 r. podpisano umowę na kwotę 65.190,00 zł na nadzór inwestorski. W dniu 24.03.2022 r. podpisano umowę na kwotę 12.000,00 zł na nadzór archeologiczny.
2.8	Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu	Trwają roboty budowlane, zgodnie z podpisanymi w 2021 r. umowami. Planowany termin wykonania inwestycji 30.09.2022 r.	W dniu 15.03.2022 r. podpisano umowę na kwotę 9.000,00 zł na nadzór inwestorski w zakresie zieleni.
2.9	Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu	Trwają roboty budowlane. Planowany termin wykonania inwestycji 31.08.2022 r.	W dniu 7.06.2022 r. podpisano umowę na kwotę 486.261,13 zł na roboty budowlane. W dniu 20.06.2022 r. podpisano umowę na kwotę 13.500,00 zł na nadzór inwestorski.
2.10	Budowa ulic na osiedlu Błonie w Przasnyszu	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania.	Na realizację przedsięwzięcia nie zaciągnięto w I półroczu 2022 r . zobowiązań.
2.11	Modernizacja budynku Urzędu Miasta	Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia planowana jest w latach następnych.	Na realizację przedsięwzięcia nie zaciągnięto w I półroczu 2022 r . zobowiązań.
2.12	Dotacje celowe na inwestycje służące ochronie powietrza	W I półroczu 2022 r. wpłynęło 95 wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła. Podpisano 44 umowy z beneficjentami, z czego 8 z nich dokonało rozliczenia i na ich rzecz zostały przekazana dotacja.	W I półroczu podpisano 44 umów na udzielenie dotacji celowej na kwotę 220.000,00 zł.
2.13	Rozbudowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu	Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w latach następnych.	Na realizację przedsięwzięcia nie zaciągnięto w I półroczu 2022 r . zobowiązań.
2.14	Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic	Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.	W dniu 05.04.2022 r. podpisano umowę na kwotę 148.830,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Broniewskiego, Matuszewskiego, Żeromskiego, Jasnej, M. Kopernika, A. Mickiewicza, M. Konopnickiej i Pięknej.
2.15	Przebudowa ul. Polnej w Przasnyszu	Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania na wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.	Na realizację przedsięwzięcia nie zaciągnięto w I półroczu 2022 r . zobowiązań.

2.16	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu	W I półroczu prowadzono uzgodnienia z dostawcą ciepła systemowego w zakresie technicznych możliwości podłączenia osiedla do sieci.	Na realizację przedsięwzięcia nie zaciągnięto w I półroczu 2022 r. zobowiązań.
2.17	Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej i wymiana oświetlenia ulicznego (II etap) na terenie Miasta Przasnysz	Trwają prace związane z realizacją zadania. Zakończenie i rozliczenie zadania planowane jest na II półrocze 2022 r.	W dniu 24.02.2022 r. podpisano umowę na kwotę 953.828,16 zł na montaż instalacji OZE na budynkach miejskich szkół i przedszkoli oraz terenie OSIR i targowicy miejskiej. W dniu 28.02.2022 r. podpisano umowę na kwotę 28.000,00 zł na nadzór inwestorski nad montażem instalacji OZE. W dniu 24.02.2022 r. podpisano umowę na kwotę 2.299.000,00 zł na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne. W dniu 23.05.2022 r. podpisano umowę na kwotę 14.760,00 zł na nadzór inwestorski nad wymianą opraw oświetleniowych.
2.18	Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno-rekreacyjnego przy rz. Węgiec i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika	Trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Ogłoszenie przetargu planowane jest na lipiec 2022 r.	W dniu 3 stycznia 2022 r. podpisano umowę na kwotę 36.900,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy ścieżki pieszo-rowerowej przebiegającej przez teren nadrzeczny. W dniu 04.04.2022 r. podpisano umowę na kwotę 20.910,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania terenu przy ul. Zawodzie. W dniu 30.06.2022 r. podpisano umowę na kwotę 12.000,00 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania kompleksu sportowo-rekreacyjnego boiska Wembley w Przasnyszu.
2.19	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Przasnysza	W związku z nieuzyskaniem dofinansowania z Programu Rządowego Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, realizacja zadania zostanie rozpoczęta w następnych latach.	Na realizację przedsięwzięcia nie zaciągnięto w I półroczu 2022 r. zobowiązań.
2.20	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne i przyjazne środowisku na terenie Miasta Przasnysz	Trwają prace związane z realizacją zadania.	W dniu 12.05.2022 r. podpisano umowę na kwotę 836.400,00 zł na wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

2.21	Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	Dotacja na realizację zadania zostanie przekazana w latach 2024-2025	W czerwcu 2022 r. zawarto umowę partnerską z liderem projektu Miastem i Gminą Serock o podziale środków przeznaczonych na wkład własny samorządów niezbędny do finansowania realizacji projektu. Zgodnie z umową Miasto Przasnysz przekaże 795.172,77 zł w 2024 r. i 1.500.000,00 zł w 2025 r.
------	--	--	--

-