

24.10.2022r. *fm*

**Uchwała Nr LXI/.../2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 31 października 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 2022 r. poz. 1634 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

RADCA PRAWNY
mgr Andrzej Dąbmaszkiewicz
nr wpisu OL -C-704

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 LXII../2022
z dnia 2022-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	109 882 588,81	95 427 228,55	19 580 643,57	1 193 484,00	17 488 289,00	32 217 516,58	24 947 315,40	10 200 000,00	14 455 360,26	82 700,00	14 332 660,26
2023	87 317 986,08	74 575 210,82	16 247 101,00	1 739 860,00	21 195 042,00	10 998 694,98	24 394 512,84	10 878 400,00	12 742 775,26	20 000,00	12 722 775,26
2024	84 522 665,22	76 898 665,22	17 984 600,00	1 305 809,94	20 586 959,91	11 504 634,94	25 516 660,43	11 380 000,00	7 624 000,00	30 000,00	7 594 000,00
2025	87 090 312,23	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	7 900 000,00	0,00	5 000 000,00
2026	82 005 774,99	82 005 774,99	17 984 600,00	1 428 707,56	22 066 875,82	12 587 405,16	27 918 186,45	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	84 950 749,04	84 950 749,04	17 984 600,00	1 494 428,10	23 102 872,11	13 166 425,80	29 202 423,02	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 031 191,89	88 031 191,89	17 984 600,00	1 563 171,80	24 165 604,23	13 772 081,38	30 545 734,48	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 253 335,12	91 253 335,12	17 984 600,00	1 635 077,70	25 277 222,02	14 405 597,13	31 950 838,27	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	94 623 696,94	94 623 696,94	17 984 600,00	1 710 291,27	26 439 974,24	15 068 254,60	33 420 576,83	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	98 149 095,39	98 149 095,39	17 984 600,00	1 788 964,67	27 656 213,05	15 761 394,31	34 957 923,36	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 836 662,18	101 836 662,18	17 984 600,00	1 871 257,05	28 928 398,85	16 486 418,44	36 565 987,84	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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				
2022	119 784 959,83	93 089 811,21	32 940 053,67	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	26 695 148,62	26 695 148,62	8 210 000,00				
2023	98 199 761,34	71 568 986,08	32 086 956,34	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	26 630 775,26	26 160 775,26	11 400 000,00				
2024	81 522 665,22	69 317 492,45	33 145 825,89	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 205 172,77	12 205 172,77	200 000,00				
2025	83 690 312,23	71 190 312,23	34 239 638,15	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00				
2026	78 455 774,99	73 455 774,99	35 369 546,21	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	0,00	1 800 000,00	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	0,00	1 500 000,00	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	0,00	1 000 000,00	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	0,00	800 000,00	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	0,00	600 000,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1				
3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-9 902 371,02	0,00	12 902 371,02	0,00	0,00	3 964 830,53	3 964 830,53	8 902 544,49	5 902 544,49	
2023	-10 881 775,26	0,00	12 881 775,26	12 500 000,00	10 500 000,00	381 775,26	381 775,26	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	34 996,00	34 996,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	23 200 000,00	0,00	2 337 417,34	15 239 786,36			
2023	x	x	x	x	0,00	33 700 000,00	0,00	3 006 224,74	3 388 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	30 700 000,00	0,00	7 581 172,77	7 581 172,77			
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			

6) 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 obliczeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie											
		5,55%	5,69%	13,85%	15,28%	TAK		15,28%	TAK	TAK	
		8,66%	8,69%	12,63%	14,06%	TAK		14,06%	TAK	TAK	
		16,18%	16,23%	11,32%	12,75%	TAK		12,75%	TAK	TAK	
		15,64%	x	11,21%	12,64%	TAK		12,64%	TAK	TAK	
		15,20%	x	10,28%	11,74%	TAK		11,74%	TAK	TAK	
		15,11%	x	10,06%	11,52%	TAK		11,52%	TAK	TAK	
		14,95%	x	11,30%	12,76%	TAK		12,76%	TAK	TAK	
		14,31%	x	13,04%	13,04%	TAK		13,04%	TAK	TAK	
		14,33%	x	14,29%	14,29%	TAK		14,29%	TAK	TAK	
		14,44%	x	15,10%	15,10%	TAK		15,10%	TAK	TAK	
		14,41%	x	14,85%	14,85%	TAK		14,85%	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

Lp	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	środków określone 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 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	69 587,00	69 587,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			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 związkowo wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
2022		7 000,00	7 000,00	7 000,00	23 292 016,20	171 646,58	23 120 369,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		381 775,26	381 775,26	381 775,26	26 060 775,26	0,00	26 060 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	12 205 172,77	0,00	12 205 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						Wydatki	zobowiązań						w tym:	
													Wydatki zmniejszające dług x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x										
Wydatki														
Wydatki zmniejszające dług x														
Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾														
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x														
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych														
Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)														
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x														
W tym:														
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x														
dokonywana w formie wydatku bieżącego x														
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x														
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	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 000 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 000 000,00	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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII.../2022
z dnia 2022-10-31

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)				74 929 527,09	23 292 016,20	26 060 775,26	12 205 172,77	8 700 000,00	70 257 964,23
1.a	- wydatki bieżące				745 279,06	171 646,58	0,00	0,00	0,00	171 646,58
1.b	- wydatki majątkowe				74 184 248,03	23 120 369,62	26 060 775,26	12 205 172,77	8 700 000,00	70 086 317,65
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:				1 007 004,32	59 996,58	381 775,26	0,00	0,00	441 771,84
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				388 775,26	7 000,00	381 775,26	0,00	0,00	388 775,26
1.1.2.1	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Miasta w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś.V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - Rozwój cyfrowy JST	Urząd Miasta	2022	2023	388 775,26	7 000,00	381 775,26	0,00	0,00	388 775,26
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				73 922 522,77	23 232 019,62	25 679 000,00	12 205 172,77	8 700 000,00	69 816 192,39
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				73 795 472,77	23 113 369,62	25 679 000,00	12 205 172,77	8 700 000,00	69 697 542,39
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie - Cel: zwiększenie liczby lokali	Urząd Miasta	2022	2025	4 100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00	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	6 100 000,00	11 200 000,00	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

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						
1.3.2.6	Przebudowa ul. Zawodzie w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2021	2022	3 200 000,00	3 178 000,00	0,00	0,00	0,00	3 178 000,00
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
1.3.2.8	Budowa ulic na osiedlu Błonie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	6 300 000,00	300 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	6 120 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa informacyjnego 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	2024	3 000 000,00	10 000,00	2 500 000,00	490 000,00	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. Węgiec i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika - Cel: Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej.	Urząd Miasta	2021	2024	5 960 300,00	70 300,00	2 400 000,00	3 490 000,00	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	2024	2025	9 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	5 000 000,00	9 500 000,00
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
1.3.2.20	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta	2022	2023	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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 4.361.792,32 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 7.144.292,32 zł, dochody majątkowe zaś zmniejszono o kwotę 2.782.500,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2022 r. zmniejszono o kwotę 2.850.013,25 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.868.986,75 zł, wydatki majątkowe zaś zmniejszono o kwotę 7.719.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe wynoszą 109.882.588,81 zł, wydatki zaś 119.784.959,83 zł.

Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 7.211.805,57 zł, który po zmianie wyniesie 9.902.371,02 zł i zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 5.902.544,49 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 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: (-) 9.902.371,02 zł i związanych z nim kwot przychodów: 12.902.371,02 zł i rozchodów: 3.000.000,00 zł oraz długu Miasta Przasnysz - 23.200.000,00 zł.

W związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku PIT oraz zmianami montażach finansowych wieloletnich zadań inwestycyjnych, mając na uwadze wysokie koszty obsługi długu, rezygnuje się z emisji obligacji komunalnych zaplanowanych na 2022 r. w kwocie 7.500.000,00 zł.

Wprowadza się zmiany, w związku z tym w dochodach i wydatkach majątkowych na 2023 r. i 2024 r. oraz kwocie planowanego długu. Kwotę emisji obligacji na 2023 r. zwiększa się o kwotę 7.500.000,00 zł tj. do kwoty 12.500.000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

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

1. Wprowadzono zmiany w kwotach limitów zobowiązań w zakresie przedsięwzięcia pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. St. Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu" po otrzymaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego od realizatora zadania. Zmniejsza się limit wydatków na 2022 o kwotę 3.630.000,00 zł, o którą zwiększa się limit wydatków na 2023 r.

2. Po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie z samorządem Województwa Mazowieckiego

wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu" . Wydłuża się okres realizacji zadania na lata 2022-2024 oraz wprowadza się zmiany w limitach zobowiązań określając je na 2022 r. w kwocie 10.000,00 zł, na 2023 r. w kwocie 2.500.000,00 zł i na 2024 r. w kwocie 490.000,00 zł.

3. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz w związku z projektowanymi zmianami w zakresie Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wprowadza się zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. "Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie kompleksu turystyczno - rekreacyjnego przy rz. Węgieńce i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika". Wydłuża się termin realizacji na lata 2022-2024 oraz wprowadza się zmiany w limitach zobowiązań określając je na 2022 r. w kwocie 70.300,00 zł, na 2023 r. w kwocie 2.400.000,00 zł i na 2024 r. w kwocie 3.490.000,00 zł.

3. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu" określając limit wydatków na 2023 r. w kwocie 650.000,00 zł.