

21.11.2022. Jan

**Uchwała Nr LXII/..../2022
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 listopada 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

ADCA PRAWNY
mgr Andrzej Dziemaszkiewicz
nr wpisu OL -C-704

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII/.../2022
z dnia 2022-11-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bię- żące ^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 dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bię- żące x 3)	pozostałe docho- dy bię- żące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
		11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5.1	12	12.1	12.2		
2022	110 288 517,75	95 913 157,49	1 193 484,00	17 488 269,00	32 544 445,52	25 106 315,40	10 200 000,00	14 355 360,26	82 700,00	14 232 660,26			
2023	87 317 986,08	74 575 210,82	1 739 860,00	21 195 042,00	10 988 694,98	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wynikającymi 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.

		z tego:										w tym:				
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			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	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				2.1.3	2.1.3.1
2022		120 427 814,86	93 961 086,24	33 244 199,57	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 466 728,62	26 466 728,62	8 210 000,00		
2023		98 199 761,34	71 568 986,08	32 086 956,34	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630 775,26	26 630 775,26	11 400 000,00		
2024		81 522 665,22	69 317 492,45	33 145 825,89	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	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:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
3.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
2022	-10 159 297,11	0,00	13 159 297,11	0,00	0,00	3 964 830,53	3 964 830,53	9 159 470,58	6 159 470,58
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	5	5.1	z tego:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
	w tym:		w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x								
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2					
2022	34 996,00	34 996,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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 zromnoważenia 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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	1 952 071,25	15 111 368,36		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 700 000,00	0,00	3 006 224,74	3 388 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	7 581 172,77	7 581 172,77		
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		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w kwartalu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 wykonania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	6,61%	4,93%	13,85%	15,28%	TAK	TAK
2023	7,08%	8,66%	12,54%	13,97%	TAK	TAK
2024	9,18%	16,18%	11,23%	12,66%	TAK	TAK
2025	8,79%	15,64%	11,12%	12,55%	TAK	TAK
2026	8,00%	15,20%	10,19%	11,65%	TAK	TAK
2027	7,87%	15,11%	9,97%	11,43%	TAK	TAK
2028	7,95%	14,95%	11,21%	12,67%	TAK	TAK
2029	7,16%	14,31%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2030	6,66%	14,33%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2031	6,19%	14,44%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2032	2,69%	14,41%	14,85%	14,85%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	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 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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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					
2022	7 000,00	7 000,00	7 000,00	23 269 196,20	142 246,58	23 126 949,62	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	381 775,26	381 775,26	381 775,26	26 413 595,26	29 400,00	26 384 195,26	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	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	0,00								
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00								

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie ówności 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.
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 odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIII.../2022
z dnia 2022-11-28

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)				75 259 527,09	23 269 196,20	26 413 595,26	12 205 172,77	8 700 000,00	70 587 964,23
1.a	- wydatki bieżące				745 279,06	142 246,58	29 400,00	0,00	0,00	171 646,58
1.b	- wydatki majątkowe				74 514 248,03	23 126 949,62	26 384 195,26	12 205 172,77	8 700 000,00	70 416 317,65
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 dziedzierzeniu błędy	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				74 252 522,77	23 209 199,62	26 031 820,00	12 205 172,77	8 700 000,00	70 146 192,99
1.3.1	- wydatki bieżące				127 050,00	89 250,00	29 400,00	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	2023	84 000,00	46 200,00	29 400,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				74 125 472,77	23 119 949,62	26 002 420,00	12 205 172,77	8 700 000,00	70 027 542,99
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-Koźłowskiego 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 Blonie - 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 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	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. Węgieńce 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
1.3.2.21	Zieleni wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szafę roślinną placu rynku w Przasnyszu CEL: Poniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej -	PRZASNYSZ	2022	2023	330 000,00	6 560,00	323 420,00	0,00	0,00	330 000,00

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 385.928,94 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 485.928,94 zł, dochody majątkowe zaś zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2022 r. zwiększono o kwotę 642.855,03 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 871.275,03 zł, wydatki majątkowe zaś zmniejszono o kwotę 228.420,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe wynoszą 110.268.517,75 zł, wydatki zaś 120.427.814,86 zł.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 256.926,09 zł, który po zmianie wyniesie 10.159.297,11 zł i zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 6.159.470,58 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: (-) 10.159.297,11 zł i związanych z nim kwot przychodów: 13.159.297,11 zł i rozchodów: 3.000.000,00 zł oraz długu Miasta Przasnysz - 23.200.000,00 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. "Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przasnysza" w związku z aneksem do umowy wprowadzającym zmiany w harmonogramie prac. Zmniejsza się limit wydatków na 2022 do kwoty 46.200,00 zł i wprowadza się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 29.400,00 zł.
2. Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu", którego termin realizacji określa się na lata 2022-2023. Limit wydatków na 2022 r. określa się na kwotę 6.580,00 zł, natomiast na 2023 r. na kwotę 323.420,00 zł.