

**Uchwała Nr LXV/487/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 stycznia 2023 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2023 – 2034

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 LXIII/481/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2023 – 2034:

- 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 2023-2034.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Przasnyszu

Krystyna Sawicka

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVI/487/2023
z dnia 2023-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	93 762 047,00	77 215 047,00	16 247 101,00	1 739 860,00	21 195 042,00	12 128 959,00	25 904 085,00	10 800 000,00	16 547 000,00	500 000,00	16 027 000,00	
2024	84 689 054,03	79 845 054,03	17 026 961,85	2 387 832,00	22 212 404,02	12 711 149,03	25 506 707,13	11 380 000,00	4 844 000,00	50 000,00	4 794 000,00	
2025	85 487 666,11	83 807 666,11	17 554 797,67	2 865 398,40	23 900 988,54	13 105 194,65	26 381 286,85	11 900 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	
2026	87 404 302,48	87 404 302,48	17 993 667,61	3 438 478,08	24 498 513,25	13 932 824,52	27 540 819,02	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	90 678 643,71	90 678 643,71	18 443 509,30	4 126 173,70	25 110 976,09	14 281 145,12	28 716 839,50	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	92 984 900,08	92 984 900,08	18 978 371,07	4 951 408,44	25 839 194,39	14 695 298,34	28 520 627,84	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	96 440 119,53	96 440 119,53	19 509 765,46	5 941 690,12	26 562 691,83	15 106 766,69	29 319 205,42	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	100 071 915,15	100 071 915,15	20 036 529,12	7 130 028,15	27 279 884,51	15 514 649,39	30 110 823,97	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	104 007 351,73	104 007 351,73	20 577 515,41	8 556 033,78	28 016 441,40	15 933 544,93	30 923 816,21	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	108 200 292,75	108 200 292,75	21 112 530,81	10 267 240,53	28 744 868,87	16 347 817,10	31 727 835,44	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	109 016 166,80	109 016 166,80	21 661 456,60	10 534 188,79	28 744 868,87	16 347 817,10	31 727 835,44	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	109 853 253,58	109 853 253,58	22 224 654,48	10 808 077,69	28 744 868,87	16 347 817,10	31 727 835,44	17 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	106 651 696,26	76 829 921,00	34 447 558,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	29 821 775,26	29 821 775,26	11 400 000,00
2024	86 189 054,03	77 923 881,26	36 085 452,83	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 265 172,77	8 265 172,77	200 000,00
2025	84 087 666,11	80 137 666,11	37 204 101,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
2026	83 854 302,48	82 254 302,48	38 134 203,53	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2027	86 828 643,71	84 328 643,71	39 087 558,62	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	88 584 900,08	86 784 900,08	40 064 747,59	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	91 940 119,53	89 176 119,53	41 066 366,28	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00
2030	96 071 915,15	91 671 915,15	42 093 025,44	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2031	100 007 351,73	94 107 351,73	43 145 351,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2032	104 200 292,75	96 600 292,75	44 223 984,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00
2033	105 016 166,80	96 516 166,80	45 329 584,47	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2034	107 353 253,58	96 553 253,58	46 462 824,08	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-12 889 649,26	0,00	14 889 649,26	13 500 000,00	11 500 000,00	381 775,26	381 775,26	1 007 874,00	1 007 874,00
2024	-1 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700 000,00	0,00	385 126,00	1 774 775,26
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	36 200 000,00	0,00	1 921 172,77	1 921 172,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 250 000,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	7 264 000,00	7 264 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00

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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,87%	3,39%	4,16%	13,57%	14,06%	TAK	TAK
2024	8,19%	6,59%	6,66%	11,61%	12,10%	TAK	TAK
2025	8,77%	9,15%	x	10,13%	10,62%	TAK	TAK
2026	8,10%	10,28%	x	8,20%	8,69%	TAK	TAK
2027	7,13%	10,41%	x	7,28%	7,77%	TAK	TAK
2028	7,54%	9,84%	x	7,84%	8,34%	TAK	TAK
2029	7,25%	10,65%	x	7,40%	7,89%	TAK	TAK
2030	6,27%	11,47%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2031	5,68%	12,38%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2032	4,90%	13,17%	x	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2033	4,64%	13,81%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2034	2,89%	14,44%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	381 775,26	381 775,26	381 775,26	30 965 325,26	1 523 550,00	29 441 775,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 265 172,77	0,00	8 265 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu 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. 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 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 LXV/487/2023
z dnia 2023-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 557 878,03	30 965 325,26	8 265 172,77	3 950 000,00	0,00	43 180 498,03
1.a	- wydatki bieżące				2 827 050,00	1 523 550,00	0,00	0,00	0,00	1 523 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				50 730 828,03	29 441 775,26	8 265 172,77	3 950 000,00	0,00	41 656 948,03
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:				388 775,26	381 775,26	0,00	0,00	0,00	381 775,26
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				388 775,26	381 775,26	0,00	0,00	0,00	381 775,26
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	381 775,26	0,00	0,00	0,00	381 775,26
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				53 169 102,77	30 583 550,00	8 265 172,77	3 950 000,00	0,00	42 798 722,77
1.3.1	- wydatki bieżące				2 827 050,00	1 523 550,00	0,00	0,00	0,00	1 523 550,00
1.3.1.1	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przasnysza - CEL: uporządkowanie przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta	2021	2023	84 000,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju Miasta Przasnysza na lata 2022-2030 - Cel: określenie kierunków rozwoju Miasta	Urząd Miasta	2021	2023	43 050,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - CEL: zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych możliwości zakupu węgla przy niższych cenach	Urząd Miasta	2022	2023	2 700 000,00	1 488 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 342 052,77	29 060 000,00	8 265 172,77	3 950 000,00	0,00	41 275 172,77
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie - Cel: zwiększenie liczby lokali	Urząd Miasta	2024	2025	4 100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2025	1 500 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2025	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	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.5	Poprawa spójności podstawowego układu drogowego poprzez budowę ulic na osiedlu Błonie - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	6 300 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza - Cel: ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych	Urząd Miasta	2019	2025	1 250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2023	2024	600 000,00	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	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	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Polnej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2024	660 000,00	60 000,00	600 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.10	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	2 500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 990 000,00
1.3.2.11	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	2024	5 960 300,00	2 400 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	5 890 000,00
1.3.2.12	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	795 172,77	1 500 000,00	0,00	2 295 172,77
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta	2022	2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.14	Zieleń wraca do rynku - modernizacja oraz wzbogacenie w szatę roślinną placu rynku w Przasnyszu CEL: Poniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej -	Urząd Miasta	2022	2023	376 580,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na 2023 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane na 2023 r. dochody budżetowe o kwotę 2.586.000,00 zł, w tym: dochody bieżące pozostały bez zmian, dochody majątkowe zaś zwiększono o kwotę 2.586.000,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2023 r. zwiększono o kwotę 3.553.874,00 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 142.874,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.411.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe wynoszą 93.762.047,00 zł, wydatki zaś 106.651.696,26 zł.

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 967.874,00 zł, który po zmianie wyniesie 12.889.649,26 zł i zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.007.874,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 381.775,26 zł.
- przychodami z emisji obligacji komunalnych – 11.500.000,00 zł.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2023 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu: (-) 12.889.649,26 zł i związanych z nim kwot przychodów: 14.889.649,26 zł i rozchodów: 2.000.000,00 zł oraz długu Miasta Przasnysz - 34.700.000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WPF

W zakresie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza realizowanych w latach 2023-2025 dokonano następujących zmian związanych z przesunięciem terminu realizacji na 2023 r. :

1. Zwiększono o kwotę 300.000,00 zł limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa spójności podstawowego układu drogowego poprzez budowę ulic na osiedlu Błonie”
2. Zwiększono o kwotę 2.961.000,00 zł limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa warunków ruchu i bezpieczeństwa w systemie komunikacyjnym Miasta Przasnysz poprzez przebudowę ulic”.