

**Uchwała Nr LXXVI/.../2023  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 18 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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 <sup>1)</sup>

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 LXXVII/.../2023  
z dnia 2023-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	98 798 910,86	84 807 166,37	16 247 101,00	1 739 860,00	25 854 386,25	15 399 405,64	25 566 413,48	10 800 000,00	13 991 744,49	120 000,00	13 851 744,49	
2024	103 580 286,21	90 351 609,44	22 642 369,00	2 184 172,00	25 908 651,00	12 830 013,76	26 786 403,68	11 600 000,00	13 228 676,77	30 000,00	13 178 676,77	
2025	96 549 308,58	93 823 564,00	23 412 210,00	2 258 434,00	26 789 545,00	13 666 234,00	27 697 141,00	11 994 000,00	2 725 744,58	0,00	2 725 744,58	
2026	96 732 095,00	96 732 095,00	24 137 988,00	2 328 445,00	27 620 023,00	14 089 887,00	28 555 752,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	99 634 057,00	99 634 057,00	24 862 127,00	2 398 299,00	28 448 622,00	14 512 584,00	29 412 425,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	102 423 811,00	102 423 811,00	25 558 267,00	2 465 451,00	29 245 183,00	14 918 936,00	30 235 974,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	105 086 830,00	105 086 830,00	26 222 782,00	2 529 553,00	30 005 558,00	15 306 828,00	31 022 109,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	107 714 000,00	107 714 000,00	26 878 351,00	2 592 791,00	30 755 697,00	15 689 499,00	31 797 662,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	110 299 136,00	110 299 136,00	27 523 432,00	2 655 018,00	31 493 833,00	16 066 047,00	32 560 806,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	112 836 017,00	112 836 017,00	28 156 471,00	2 716 084,00	32 218 192,00	16 435 566,00	33 309 704,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	115 431 246,00	115 431 246,00	28 804 070,00	2 778 554,00	32 959 210,00	16 813 583,00	34 075 829,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	118 086 164,00	118 086 164,00	29 466 563,00	2 842 462,00	33 717 272,00	17 200 297,00	34 859 570,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	114 777 350,03	86 646 158,47	37 894 200,03	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	28 131 191,56	28 131 191,56	12 193 686,04
2024	105 580 286,21	86 902 892,79	39 893 195,95	0,00	0,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	18 677 393,42	18 677 393,42	4 095 172,77
2025	95 649 308,58	89 549 308,58	41 528 817,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2026	93 182 095,00	92 282 095,00	42 816 210,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	95 784 057,00	94 584 057,00	43 886 615,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	98 023 811,00	96 823 811,00	44 983 780,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2029	100 586 830,00	99 186 830,00	46 108 375,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2030	103 714 000,00	101 714 000,00	47 261 085,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	106 299 136,00	104 299 136,00	48 442 611,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	108 836 017,00	106 836 017,00	49 653 677,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	111 431 246,00	109 431 246,00	50 895 019,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2034	115 586 164,00	112 086 164,00	52 167 394,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-15 978 439,17	0,00	17 978 439,17	12 500 000,00	10 500 000,00	464 877,03	464 877,03	5 013 562,14	5 013 562,14
2024	-2 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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	33 700 000,00	0,00	-1 838 992,10	3 639 447,07
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	3 448 716,65	3 448 716,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	34 800 000,00	0,00	4 274 255,42	4 274 255,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 250 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 400 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,79%	0,28%	0,45%	13,57%	14,42%	TAK	TAK
2024	7,27%	7,89%	7,93%	11,08%	11,93%	TAK	TAK
2025	7,73%	8,87%	x	9,78%	10,63%	TAK	TAK
2026	7,20%	8,34%	x	7,90%	8,68%	TAK	TAK
2027	6,40%	7,87%	x	6,70%	7,49%	TAK	TAK
2028	6,40%	7,83%	x	6,91%	7,69%	TAK	TAK
2029	6,01%	7,57%	x	6,17%	6,96%	TAK	TAK
2030	5,22%	7,39%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2031	4,99%	7,11%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2032	4,67%	6,74%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2033	4,36%	6,39%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2034	2,68%	6,15%	x	7,27%	7,27%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	67 639,57	67 639,57	63 777,35	100 000,00	100 000,00	85 000,00	78 017,70	78 017,70	73 562,89
2024	211 442,76	211 442,76	208 871,40	257 805,85	257 805,85	257 805,85	246 160,26	246 160,26	208 871,40
2025	189 992,00	189 992,00	189 992,00	0,00	0,00	0,00	223 520,00	223 520,00	189 992,00
2026	243 747,70	243 747,70	243 747,70	0,00	0,00	0,00	286 762,00	286 762,00	243 747,70
2027	256 315,97	256 315,97	256 315,97	0,00	0,00	0,00	301 548,20	301 548,20	256 315,97
2028	270 141,07	270 141,07	270 141,07	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	270 141,07
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 <sup>x</sup>	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	485 503,46	485 503,46	470 503,46	28 694 389,26	1 604 067,70	27 090 321,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 301,00	303 301,00	257 805,85	15 293 843,42	246 450,00	15 047 393,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 332 964,95	238 520,00	6 094 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	791 762,00	291 762,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	801 548,20	301 548,20	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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.

<sup>x</sup> - 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 LXXVI/.../2023  
z dnia 2023-12-18

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 485 942,64	28 694 389,26	15 293 843,42	6 332 964,95	791 762,00	801 548,20
1.a	- wydatki bieżące				4 911 511,85	1 604 067,70	246 450,00	238 520,00	291 762,00	301 548,20
1.b	- wydatki majątkowe				56 574 430,79	27 090 321,56	15 047 393,42	6 094 444,95	500 000,00	500 000,00
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:				2 743 038,11	467 521,16	534 751,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20
1.1.1	- wydatki bieżące				2 046 961,85	78 017,70	231 450,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20
1.1.1.1	Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie Przasnysz - CEL: Opracowanie i wdrożenie modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Urząd Miasta	2020	2023	685 868,63	78 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Przasnysz, poprzez wsparcie we wdrażaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2028	1 361 093,22	0,00	231 450,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				696 076,26	389 503,46	303 301,00	0,00	0,00	0,00
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	392 775,26	389 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Przasnysz, poprzez wsparcie we wdrażaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2028	303 301,00	0,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 742 904,53	28 226 868,10	14 759 092,42	6 109 444,95	505 000,00	500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 864 550,00	1 526 050,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.4	Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz - CEL: Opracowanie i wdrożenie modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2026	37 500,00	2 500,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 878 354,53	26 700 818,10	14 744 092,42	6 094 444,95	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	317 813,02	52 202 320,85
1.a	317 813,02	3 000 160,92
1.b	0,00	49 202 159,93
1.1	317 813,02	2 131 915,38
1.1.1	317 813,02	1 439 110,92
1.1.1.1	0,00	78 017,70
1.1.1.2	317 813,02	1 361 093,22
1.1.2	0,00	692 804,46
1.1.2.1	0,00	389 503,46
1.1.2.2	0,00	303 301,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	50 070 405,47
1.3.1	0,00	1 561 050,00
1.3.1.1	0,00	29 400,00
1.3.1.2	0,00	6 150,00
1.3.1.3	0,00	1 488 000,00
1.3.1.4	0,00	37 500,00
1.3.2	0,00	48 509 355,47

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2025	1 500 000,00	30 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2025	1 000 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu" - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miasta	2017	2024	17 600 000,00	11 744 086,04	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 587 000,00	6 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu - Cel:Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2024	577 000,00	37 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
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	4 974 773,79	4 825 718,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2025	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	3 000 000,00	2 300,00	2 497 700,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika - Cel: Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej.	Urząd Miasta	2021	2025	6 000 559,63	588 070,98	2 940 354,92	2 402 283,93	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na ulicach osiedla Orlika w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	Urząd Miasta	2022	2023	775 730,00	775 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.15	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu - Cel: Zapewnienie dziennej i całodobowej opieki osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności	Urząd Miasta w Przasnyszu	2022	2025	8 301 538,34	1 550 912,59	5 220 864,73	1 382 161,02	0,00	0,00
1.3.2.16	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysz - CEL: Stworzenie systemu transportu publicznego	Urząd Miasta w Przasnyszu	2026	2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	230 000,00
1.3.2.3	0,00	90 000,00
1.3.2.4	0,00	13 544 086,04
1.3.2.5	0,00	6 487 000,00
1.3.2.6	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	577 000,00
1.3.2.8	0,00	4 825 718,49
1.3.2.9	0,00	640 000,00
1.3.2.10	0,00	2 990 000,00
1.3.2.11	0,00	5 930 709,83
1.3.2.12	0,00	2 295 172,77
1.3.2.13	0,00	775 730,00
1.3.2.14	0,00	370 000,00
1.3.2.15	0,00	8 153 938,34
1.3.2.16	0,00	1 000 000,00

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZASNYSZ NA LATA 2023-2034**

### W roku budżetowym 2023

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2023 rok, dokonano następujących zmian w wartościach dla roku 2023.

Zmniejszono dochody o kwotę 1.615.550,24 zł, w tym: zmniejszono dochody bieżące o kwotę 116.930,24 zł, dochody majątkowe zaś zmniejszono o kwotę 1.498.620,00 zł. Po zmianach dochody ogółem wyniosą 98.798.910,86 zł.

Zmniejszono wydatki o kwotę 1.717.887,55 zł, w tym: zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 210.187,55 zł, wydatki majątkowe zaś zmniejszono o kwotę 1.507.700,00 zł. Po zmianach wydatki ogółem wyniosą 114.777.350,03 zł.

Deficyt budżetu miasta wyniesie 15.978.439,17 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 33.700.000,00 zł.

### W latach 2024-2034

Dokonano aktualizacji wartości określonych na lata 2024-2034, po opracowaniu projektu budżetu na 2024 r.

## **ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2023-2028**

### **1) Wprowadzono zmiany w nw. przedsięwzięciach:**

1. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu" - po wprowadzeniu zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zadania, zmniejszono limit wydatków na 2023 r. o kwotę 1.507.700,00 zł, zwiększono natomiast limity wydatków dla 2024 r. do kwoty 2.497.700,00 zł, dla 2025 r. do kwoty 490.000,00 zł.