

**Uchwała Nr LXXVI/568/2023
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 18 grudnia 2023 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2024 – 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysz na lata 2024–2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wykaz Przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2024-2034.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr LXIII/481/2022 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2023 - 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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 LXXVI/568/2023
z dnia 2023-12-18

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	
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	

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
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	89 299 308,58	41 528 817,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00
2026	93 182 095,00	92 032 095,00	42 816 210,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	1 500 000,00	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	1 400 000,00	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	1 300 000,00	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	1 000 000,00	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 ^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
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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
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	
	łączna 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 524 255,42	4 524 255,42
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 250 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
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

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
2024	7,27%	7,89%	7,93%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2025	7,73%	9,18%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2026	7,20%	8,64%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2027	6,40%	7,87%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2028	6,74%	8,17%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2029	6,57%	8,13%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2030	5,76%	7,93%	x	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2031	5,31%	7,43%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2032	4,67%	6,74%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2033	4,36%	6,39%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2034	2,68%	6,15%	x	7,52%	7,52%	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
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 ^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
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	6 582 964,95	238 520,00	6 344 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 041 762,00	291 762,00	750 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^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	w tym:							wydatki 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	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

⁹⁾ 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.

^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 LXXVI/568/2023
z dnia 2023-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 346 164,96	15 293 843,42	6 582 964,95	1 041 762,00	801 548,20	317 813,02
1.a	- wydatki bieżące				1 398 593,22	246 450,00	238 520,00	291 762,00	301 548,20	317 813,02
1.b	- wydatki majątkowe				43 947 571,74	15 047 393,42	6 344 444,95	750 000,00	500 000,00	0,00
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:				1 664 394,22	534 751,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 361 093,22	231 450,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.1.1	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	231 450,00	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	303 301,00	0,00	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				43 681 770,74	14 759 092,42	6 359 444,95	755 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 500,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 644 270,74	14 744 092,42	6 344 444,95	750 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2025	1 500 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2025	1 000 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu - Cel:Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2024	577 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2024	620 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 537 931,59
1.a	1 396 093,22
1.b	22 141 838,37
1.1	1 664 394,22
1.1.1	1 361 093,22
1.1.1.1	1 361 093,22
1.1.2	303 301,00
1.1.2.1	303 301,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 873 537,37
1.3.1	35 000,00
1.3.1.1	35 000,00
1.3.2	21 838 537,37
1.3.2.1	230 000,00
1.3.2.2	40 000,00
1.3.2.3	1 800 000,00
1.3.2.4	400 000,00
1.3.2.5	540 000,00
1.3.2.6	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	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	2 497 700,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2 940 354,92	2 402 283,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	795 172,77	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	5 220 864,73	1 382 161,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie - Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym	Urząd Miasta w Przasnyszu	2025	2026	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	2 987 700,00
1.3.2.8	5 342 638,85
1.3.2.9	2 295 172,77
1.3.2.10	6 603 025,75
1.3.2.11	1 000 000,00
1.3.2.12	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2024-2034

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysz na rok 2024 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 103.580.286,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 90.351.609,44 zł;
- 2) dochody majątkowe- 13.228.676,77 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 12.830.013,76 zł, co stanowi 12,4% dochodów ogółem,
- 2) udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa – 24.826.541,00 zł – 24,0 % dochodów ogółem,
- 3) subwencję ogólną – 25.908.651,00 zł, co stanowi 25,0% dochodów ogółem.
- 4) pozostałe dochody bieżące z tytułu m.in. podatków, opłat i dochodów z tytułu gospodarowania mieniem - 26.786.403,68 zł, co stanowi 25,9% dochodów ogółem.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 30.000,00 zł (sprzedaż działek o łącznej powierzchni 267 m² przy ul. Z. Młota-Przepałkowskiego, J. Iwaskiewicza i 3-go Maja),
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20.000,00 zł.
- 3) dotacje z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.998.620,00 zł, w tym:
 - a) 1.498.620,00 zł - na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu”,
 - b) 3.500.000,00 zł – na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu”
- 4) dotację z budżetu Powiatu Przasnyskiego w kwocie 300.000,00 zł na dofinansowanie zadania o charakterze dotacyjnym, którego realizatorem jest Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi Kotkowskiego w Przasnyszu”
- 5) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.840.354,92 zł, w tym:
 - a) 1.900.000,00 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic w Przasnyszu (ulice Nowowarszawska, Jana Kilińskiego)”,
 - b) 2.940.354,92 zł – na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika”,
- 6) środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne” w kwocie 1.507.896,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu”,
- 7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.274.000,00 zł na dofinansowanie zadania o charakterze dotacyjnym, którego realizatorem jest Parafia Św. Wojciecha w Przasnyszu pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Przasnyszu w celu zachowania dziedzictwa kulturowego”

8) dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu partnerskiego, którego liderem jest samorząd Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze bez smogu” w kwocie 257.805,85 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 105.580.286,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 86.902.892,79 zł, w tym m.in. na:

- a) obsługę długu – 2.635.000,00 zł,
- b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.893.195,95 zł,

2) wydatki majątkowe – 18.677.393,42 zł, z tego:

- a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.095.172,77 zł,
- b) wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 15.047.393,42 zł,
- c) wydatki na programu finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 303.301,00 zł;
- d) wydatki nie objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 (zadania roczne) – 3.630.000,00 zł.

3. Przychody w kwocie 5.000.000,00 zł - emisja obligacji komunalnych (planowany wykup nastąpi latami 2031-2034),

4. Rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych serii B14 wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

5. Kwota długu – 35.700.000,00 zł tj. 30.700.000,00 wyemitowane obligacje komunalne w latach ubiegłych, 5.000.000,00 zł planowana na 2024 rok emisja obligacji komunalnych,

6. Wynik budżetu – (-) 2.000.000,00 zł - deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 r. uwzględniają:

- 1) informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministra Finansów o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych i realizację zadań własnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencji,
- 2) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.300,00 zł,
- 3) zawarte umowy, rozstrzygnięte postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz złożone wnioski o dofinansowanie realizacji zadań,
- 4) zawarte umowy na emisję obligacji komunalnych,
- 5) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2023 r.
- 6) dynamikę dochodów i wydatków w latach 2018-2023.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2034 zostały ustalone zostały w oparciu o:

- 1) przewidywane wykonanie budżetu za 2023 r.,
- 2) dynamikę dochodów i wydatków w latach 2018-2023,
- 3) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 03.10.2023 r.
- 4) stopy procentowe będące podstawą wyliczenia odsetek od wyemitowanych obligacji na poziomie 7,0%,

Ponadto planując dochody i wydatki na lata 2025-2034 uwzględniono zmiany wprowadzone uchwaloną 17 września 2021 r. ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, która zakłada m.in. zmiany w sposobie obliczenia kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz nowe źródła dochodów z tytułu subwencji stabilizującej i rozwojowej.

W 2025 r. przyjęto dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć, zgodnie z podpisanymi umowami w kwocie 2.725.744,58 zł, w tym:

- 1) dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 500.000,00 zł, na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu”,
- 2) Środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 216.099,50 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu”,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.009.645,08 zł na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika”,

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wielkości spełniają relacje, o których mowa w artykule 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku i w latach następnych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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:
 - 1) *Projekt „Mazowsze bez smogu”*. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Przasnysz, poprzez wsparcie we wdrażaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024-2028 a całkowita wartość projektu wynosi 1.664.394,22 zł, z czego 1.361.093,22 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast 303.301,00 zł wydatki majątkowe. Na 2024 r. zaplanowano limit wydatków na poziomie 534.751,00 zł.
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - 1) Wydatki bieżące:
 - a) *Projekt „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz”* wydatki na kontynuację projektu realizowanego w latach 2020-2023, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2023-2026 a łączne nakłady finansowe wynoszą 37.500,00 zł. Na 2024 r. określono limit wydatków w kwocie 15.000,00 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe:
 - a) *Rozbudowa oświetlenia ulicznego*. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego. W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest budowa oświetlenia nowo powstałych dróg oraz doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta. Limit wydatków na 2024 r. określono w wysokości 130.000,00 zł.
 - b) *Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego*. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2025 a na 2024 r. określono limit wydatków w wysokości 20.000,00 zł.
 - c) *Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi – Kotkowskiego w Przasnyszu”*. Cel projektu to poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano limit wydatków na dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 1.800.000,00 zł w 2024 r. łączna wartość przedsięwzięcia to 17.600.000,00 zł a okres realizacji to 2017-2024. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dotacje z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.000.000,00 zł oraz dotację z budżetu Powiatu Przasnyskiego w kwocie 1.000.000,00 zł.
 - d) *Dotacje celowe na inwestycje służące ochronie powietrza*. Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych. W ramach przedsięwzięcia

zaplanowano wydatki na dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Przasnysza, przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XVIII/129/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przasnysz obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Limit wydatków na 2024 r. wynosi 200.000,00 zł.

- e) *Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu.* Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Realizacja zadania planowana jest w latach 2023-2024 a na 2024 r. określono limit wydatków w kwocie 540.000,00 zł.
- f) *Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu.* Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2023 – 2024 r. Na 2024 r. określono limit wydatków w wysokości 600.000,00 zł.
- g) *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu.* Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza w mieście. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 – 2025. Limit wydatków na 2024 r. określono w wysokości 2.497.700,00 zł a łączny koszt wynosi 3.000.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.800.000,00 zł.
- h) *Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika.* Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2021-2025 a łączny koszt na kwotę 6.000.559,63 zł. Na 2024 r. zaplanowano limit w kwocie 2.940.354,92 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.950.000,00 zł.
- i) *Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza".* Określono limit wydatków na dotację celową dla lidera projektu Miasta i Gminy Serock stanowiącej wkład własny Miasta Przasnysz w projekt w wysokości 2.295.172,77 zł, w tym w 2024 r. 795.172,77 zł, w 2025 r. 1.500.000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie studium projektowo - technicznego i wywłaszczenia gruntów.
- j) *Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysz.* Celem przedsięwzięcia jest stworzenie systemu transportu publicznego. Okres realizacji zaplanowano na lata 2026-2027 r. a wysokość nakładów wynosi 1.000.000,00 zł.
- k) *Wykonanie alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie.* Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym. Okres realizacji zaplanowano na lata 2025-2026 a wysokość nakładów określono na kwotę 500.000,00 zł.