

UCHWAŁA Nr LIII/346/2014
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata
2014 - 2024

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysza na lata 2014 - 2024, po zmianach, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do realizacji w latach 2014 - 2017, po zmianach, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2014 - 2024.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Piotr Jeronim

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/346/2014
z dnia 2014-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	52 173 212,89	43 036 096,10	10 201 840,00	565 117,02	9 745 646,77	6 430 810,85	11 075 317,00	9 629 053,80	9 137 116,79	203 674,30	8 901 342,61	
Wykonanie 2012	52 191 380,22	44 894 050,50	10 768 824,00	541 173,25	10 476 404,36	6 930 842,71	11 858 418,00	9 112 877,16	7 297 329,72	487 637,34	6 798 131,61	
Plan 3 kw. 2013	51 634 183,27	47 232 309,06	11 263 459,00	665 228,00	12 271 445,00	7 523 500,00	12 026 617,00	8 875 554,10	4 401 874,21	1 790 000,00	2 597 874,21	
Wykonanie 2013	50 165 211,05	47 421 067,79	10 852 599,00	860 318,33	12 078 897,05	7 403 606,66	12 068 440,00	8 881 739,74	2 744 143,26	766 265,62	1 963 643,89	
2014	57 900 744,54	52 973 255,98	11 824 278,00	850 000,00	14 488 514,00	7 981 000,00	11 981 053,00	11 480 521,69	4 927 488,56	1 200 000,00	3 717 488,56	
2015	57 407 450,00	50 474 850,00	12 182 557,25	897 728,00	13 272 794,91	8 137 417,60	13 007 988,95	8 909 326,15	6 932 600,00	1 000 000,00	5 917 600,00	
2016	59 468 144,00	52 493 844,00	12 669 859,54	933 637,12	13 803 706,71	8 462 914,30	13 528 308,51	9 265 699,20	6 974 300,00	800 000,00	6 154 300,00	
2017	61 714 070,00	54 593 598,00	13 176 653,93	970 982,60	14 355 854,98	8 801 430,88	14 069 440,85	9 636 327,17	7 120 472,00	700 000,00	6 400 472,00	
2018	64 153 832,00	56 777 342,00	13 703 720,08	1 009 821,91	14 930 089,18	9 153 488,11	14 632 218,48	10 021 780,26	7 376 490,00	700 000,00	6 656 490,00	
2019	66 691 186,00	59 048 436,00	14 251 868,89	1 050 214,79	15 527 292,74	9 519 627,64	15 217 507,22	10 422 651,47	7 642 750,00	700 000,00	6 922 750,00	
2020	69 327 033,00	61 410 373,00	14 821 943,64	1 092 223,38	16 148 384,45	9 900 412,74	15 826 207,51	10 839 557,52	7 916 660,00	700 000,00	7 199 660,00	
2021	72 074 434,00	63 866 788,00	15 414 821,39	1 135 912,31	16 794 319,83	10 296 429,25	16 459 255,81	11 273 139,83	8 207 646,00	700 000,00	7 487 646,00	
2022	74 928 611,00	66 421 459,00	16 031 414,24	1 181 348,80	17 466 092,62	10 708 286,42	17 117 626,04	11 724 065,42	8 507 152,00	700 000,00	7 787 152,00	
2023	77 925 755,00	69 078 317,00	16 672 670,00	1 228 602,00	18 164 736,00	11 136 617,00	17 802 331,00	12 193 027,00	8 847 438,00	700 000,00	8 147 438,00	
2024	81 042 785,00	71 841 450,00	17 339 577,00	1 277 745,00	18 891 325,00	11 582 082,00	18 514 424,00	12 680 748,00	9 201 335,00	700 000,00	8 501 335,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		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							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	54 478 987,15	39 502 933,45	0,00	0,00	x	763 531,71	763 531,71	0,00	0,00	14 976 053,70
Wykonanie 2012	55 982 198,02	41 631 158,69	0,00	0,00	x	1 099 691,03	1 099 691,03	0,00	0,00	14 351 039,33
Plan 3 kw. 2013	55 231 270,27	43 826 041,76	0,00	0,00	x	1 262 639,00	1 262 639,00	0,00	0,00	11 405 228,51
Wykonanie 2013	53 182 394,83	43 398 216,24	0,00	0,00	x	1 181 345,72	1 181 345,72	0,00	0,00	9 784 178,59
2014	60 682 730,54	47 370 157,27	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	13 312 573,27
2015	55 266 875,00	45 636 287,00	0,00	0,00	0,00	1 012 900,00	1 012 900,00	0,00	0,00	9 630 588,00
2016	57 308 144,00	47 429 925,00	0,00	0,00	0,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	9 878 219,00
2017	57 754 070,00	49 327 122,00	0,00	0,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	8 426 948,00
2018	61 021 884,32	51 300 206,32	0,00	0,00	0,00	683 500,00	683 500,00	0,00	0,00	9 721 678,00
2019	64 691 186,00	53 352 215,00	0,00	0,00	x	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	11 338 971,00
2020	67 327 033,00	55 486 303,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	11 840 730,00
2021	69 074 434,00	57 705 755,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	11 368 679,00
2022	71 928 611,00	60 013 985,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	11 914 626,00
2023	75 925 755,00	62 414 544,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	13 511 211,00
2024	78 042 785,00	64 911 125,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	13 131 660,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-2 305 774,26	6 149 959,87	0,00	0,00	649 959,87	0,00	5 500 000,00	2 305 774,26	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-3 790 817,80	6 002 727,61	0,00	0,00	2 002 727,61	0,00	4 000 000,00	3 790 817,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-3 597 087,00	6 353 839,00	0,00	0,00	353 839,00	0,00	6 000 000,00	3 597 087,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 017 183,78	6 355 157,81	0,00	0,00	355 157,81	0,00	6 000 000,00	3 017 183,78	0,00	0,00
2014	-2 781 986,00	5 441 986,00	0,00	0,00	441 986,00	0,00	5 000 000,00	2 781 986,00	0,00	0,00
2015	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 841 458,00	1 841 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 856 752,00	1 856 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 756 752,00	2 756 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 893 810,28	2 893 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 140 575,00	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1])
Wykonanie 2011	18 803 084,96	0,00	3 533 162,65	4 183 122,52
Wykonanie 2012	20 946 332,96	0,00	3 262 891,81	5 265 619,42
Plan 3 kw. 2013	24 189 580,96	0,00	3 406 267,30	3 760 106,30
Wykonanie 2013	24 052 522,68	0,00	4 022 851,55	4 378 009,36
2014	26 392 522,68	0,00	5 603 098,71	6 045 084,71
2015	24 251 947,68	0,00	4 838 563,00	4 838 563,00
2016	22 091 947,68	0,00	5 063 919,00	5 063 919,00
2017	18 131 947,68	0,00	5 266 476,00	5 266 476,00
2018	15 000 000,00	0,00	5 477 135,68	5 477 135,68
2019	13 000 000,00	0,00	5 696 221,00	5 696 221,00
2020	11 000 000,00	0,00	5 924 070,00	5 924 070,00
2021	8 000 000,00	0,00	6 161 033,00	6 161 033,00
2022	5 000 000,00	0,00	6 407 474,00	6 407 474,00
2023	3 000 000,00	0,00	6 663 773,00	6 663 773,00
2024	0,00	0,00	6 930 325,00	6 930 325,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] - [15.2]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	4,99%	4,99%	0,00%	4,99%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,66%	5,66%	0,00%	5,66%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,78%	7,78%	0,00%	7,78%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,12%	8,12%	0,00%	8,12%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,29%	6,29%	0,00%	6,29%	0,12	8,14%	7,97%	TAK	TAK
2015	5,49%	5,49%	0,00%	5,49%	0,10	9,67%	9,50%	TAK	TAK
2016	5,38%	5,38%	0,00%	5,38%	0,10	10,66%	10,49%	TAK	TAK
2017	7,90%	7,90%	0,00%	7,90%	0,10	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2018	5,95%	5,95%	0,00%	5,95%	0,10	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,76%	0,00%	3,76%	0,10	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00%	3,49%	0,10	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2021	4,61%	4,61%	0,00%	4,61%	0,10	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,34%	0,00%	4,34%	0,09	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	0,00%	2,77%	0,09	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	3,80%	3,80%	0,00%	3,80%	0,09	9,49%	9,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 603 662,70	3 827 706,49	4 375 604,63	83 703,28	4 291 901,35	14 684 917,47	149 274,46	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 027 620,53	3 967 135,30	13 918 243,75	678 862,16	13 239 381,59	11 820 876,11	2 530 163,22	144 797,90
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	20 681 823,67	4 340 710,82	11 071 488,51	261 760,00	10 809 728,51	9 820 917,69	1 564 000,00	20 310,82
Wykonanie 2013	0,00	0,00	20 410 034,88	4 228 039,79	9 343 153,43	252 065,27	9 091 088,16	8 155 893,68	1 612 387,17	15 897,74
2014	0,00	0,00	21 079 519,23	4 603 718,46	9 254 621,57	294 496,28	8 960 125,29	12 021 347,65	1 254 402,51	36 823,11
2015	2 140 575,00	2 140 575,00	22 384 400,00	4 396 300,00	7 998 488,64	24 500,00	7 973 988,64	9 260 491,36	338 348,00	31 748,64
2016	2 160 000,00	2 160 000,00	23 279 700,00	4 550 150,00	7 415 000,00	0,00	7 415 000,00	4 690 000,00	4 688 219,00	500 000,00
2017	3 960 000,00	3 960 000,00	24 210 900,00	4 709 405,00	6 415 000,00	0,00	6 415 000,00	0,00	7 926 948,00	500 000,00
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	25 179 400,00	4 874 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721 678,00	0,00
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	26 186 500,00	5 044 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 338 971,00	0,00
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	27 234 000,00	5 221 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 730,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	28 323 400,00	5 404 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368 679,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	29 456 300,00	5 593 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 914 626,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	30 634 600,00	5 817 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511 211,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	31 859 900,00	6 049 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131 660,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	823 583,99	690 725,92	690 725,92	8 729 552,74	8 728 334,59	8 728 334,59	857 448,79	703 539,67	857 448,79
Wykonanie 2012	303 201,90	246 954,62	246 954,62	4 473 892,55	4 473 892,55	4 473 892,55	325 398,69	250 724,75	325 398,69
Plan 3 kw. 2013	261 705,85	240 816,85	240 816,85	2 000 043,21	2 000 043,21	2 000 043,21	261 760,00	222 496,00	222 496,00
Wykonanie 2013	234 508,36	213 963,61	213 963,61	1 131 509,69	1 131 509,69	1 131 509,69	252 065,27	213 963,62	213 963,62
2014	276 211,28	249 859,81	249 859,81	288 045,56	288 045,56	288 045,56	294 496,28	249 859,81	249 859,81
2015	24 500,00	20 825,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	20 825,00	20 825,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	12 206 821,44	9 037 679,92	12 206 821,44	3 323 050,64	3 323 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	5 854 275,03	4 002 824,18	5 854 275,03	1 926 124,79	1 926 124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 049 304,01	1 435 062,42	1 435 062,42	653 505,59	653 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 507 823,72	902 618,06	902 618,06	643 307,31	643 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 323,11	0,00	5 323,11	49 959,58	49 959,58	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00	
2015	31 748,64	0,00	31 748,64	35 423,64	35 423,64	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 841 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 856 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 756 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 893 810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII/346/2014
z dnia 2014-10-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 796 759,20	9 254 621,57	7 998 488,64	7 415 000,00	6 415 000,00	31 493 810,21
1.a	- wydatki bieżące				779 200,00	294 496,28	24 500,00	0,00	0,00	318 996,28
1.b	- wydatki majątkowe				45 017 559,20	8 960 125,29	7 973 988,64	7 415 000,00	6 415 000,00	31 174 813,93
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:				827 742,19	299 819,39	56 248,64	0,00	0,00	356 068,03
1.1.1	- wydatki bieżące				779 200,00	294 496,28	24 500,00	0,00	0,00	318 996,28
1.1.1.1	Aktywizacja społeczno-zawodowa szansą na usamodzielnienie - Cel: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji wśród osób bezrobotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	470 200,00	169 509,71	0,00	0,00	0,00	169 509,71
1.1.1.2	Program wsparcia współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Przasnyszu - Cel: Rozwój dialogu obywatelskiego	Urząd Miasta	2014	2015	117 000,00	92 500,00	24 500,00	0,00	0,00	117 000,00
1.1.1.3	Szkoła Równych Szans - IV edycja bis - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2012	2014	192 000,00	32 486,57	0,00	0,00	0,00	32 486,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 542,19	5 323,11	31 748,64	0,00	0,00	37 071,75
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Cel: Kompleksowe przygotowanie	Urząd Miasta	2012	2015	13 637,19	5 323,11	2 358,44	0,00	0,00	7 681,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Cel: Zapewnienie mieszkańcom powszechnego dostępu do usług on-line.</i>	Urząd Miasta	2012	2015	34 905,00	0,00	29 390,20	0,00	0,00	29 390,20
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				44 969 017,01	8 954 802,18	7 942 240,00	7 415 000,00	6 415 000,00	31 137 742,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 969 017,01	8 954 802,18	7 942 240,00	7 415 000,00	6 415 000,00	31 137 742,18
1.3.2.1	<i>Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi - Cel: Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.</i>	Urząd Miasta	2007	2017	5 050 000,00	30 000,00	1 582 000,00	2 000 000,00	800 000,00	4 412 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</i>	Urząd Miasta	2007	2017	1 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa i przebudowa parkingów - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych.</i>	Urząd Miasta	2008	2017	1 200 000,00	5 477,00	300 000,00	320 000,00	200 000,00	825 477,00
1.3.2.4	<i>Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta. - Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży.</i>	Urząd Miasta	2013	2017	632 000,00	192 000,00	100 000,00	20 000,00	100 000,00	412 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym z oddziałami integracyjnymi w Przasnyszu - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.</i>	Urząd Miasta	2009	2015	5 838 291,79	3 703 713,50	1 220 000,00	0,00	0,00	4 923 713,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Przasnyszu - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2009	2014	4 132 785,22	1 488 266,00	0,00	0,00	0,00	1 488 266,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Cel: Regulacja gospodarki wodnej na terenie miasta.	Urząd Miasta	2011	2017	2 055 000,00	5 441,00	40 000,00	100 000,00	175 000,00	320 441,00
1.3.2.8	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic - Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji	Urząd Miasta	2007	2017	760 000,00	100 000,00	160 000,00	130 000,00	100 000,00	490 000,00
1.3.2.9	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2017	7 600 000,00	1 550 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	6 050 000,00
1.3.2.10	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2007	2017	8 200 000,00	1 204 904,68	1 700 000,00	1 300 000,00	800 000,00	5 004 904,68
1.3.2.12	Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2016	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - zmiana nawierzchni boiska na syntetyczną - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2007	2017	1 050 940,00	10 000,00	290 240,00	150 000,00	190 000,00	1 050 940,00
1.3.2.14	Rewitalizacja - etap III (park miejski) - Cel: Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej.	Urząd Miasta	2013	2016	1 000 000,00	210 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2017	1 000 000,00	250 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	<i>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2014	2016	350 000,00	5 000,00	100 000,00	245 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.17	<i>Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych.</i>	<i>Urząd Miasta</i>	2009	2018	3 500 000,00	0,00	50 000,00	1 300 000,00	1 550 000,00	2 900 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2024 zwiększa się w 2014 r. dochody budżetowe o kwotę 1.653.979,92 zł; w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.653.979,92 zł, z tego: *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE pozostają bez zmian;*
- dochody majątkowe pozostają bez zmian; z tego: *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE pozostają bez zmian .*

Zwiększa się w 2014 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.653.979,92 zł; w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.985.054,71 zł, z tego: *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE pozostają bez zmian;*
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 331.074,79 zł, z tego: *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE pozostają bez zmian.*

Zmniejsza się w 2014 r. planowane wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek) o kwotę 75.430,00 zł. Zmniejsza się w 2015 r. planowane wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od obligacji, kredytów i pożyczek) o kwotę 152.100,00 zł.

Zmniejszenia odsetek dokonano na podstawie not obciążeniowych na rok 2014 i 2015 otrzymanych z BGK w Warszawie - agenta wszystkich obligacji komunalnych. Obniżenie odsetek spowodowane zostało obniżeniem stawki WIBOR.

Przychody i rozchody budżetu oraz kwota deficytu pozostają bez zmian.

Zmiany w planie dochodów wprowadzono w oparciu o decyzje Wojewody Mazowieckiego, informację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - zwiększenie dotacji o kwotę 1.633.328,63 zł oraz o uzyskane ponadplanowe dochody własne w wysokości 20.651,29 zł.

Zmiany w planie wydatków wprowadzono w związku z otrzymanymi dotacjami Wojewody Mazowieckiego, informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, otrzymanymi notami obciążeniowymi z BGK oraz w związku koniecznością uzupełnienia występujących niedoborów i koniecznością ostatecznego rozliczenia realizowanych w 2014 roku inwestycji.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2014 - 2017 wprowadza się następujące zmiany:

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:

- **wydatki bieżące** - pozostają bez zmian,
- **wydatki majątkowe** - pozostają bez zmian.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w punkcie 1.1, 1.2)

- zadanie pn. „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi” zwiększa się limit wydatków na 2016r. o kwotę 800.000,00 zł w związku z planowanym na 2015 rok rozpoczęciem budowy kolejnego bloku socjalnego i tym samym zwiększa się łączne nakłady o 800.000,00 zł;
- zadanie pn. „Budowa i przebudowa parkingów” zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 10.000,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania;
- zadanie pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta” zwiększa się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 5.000,00 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania;
- zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Publicznym z oddziałami integracyjnymi w Przasnyszu” zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 249.204,79 zł w związku z dofinansowaniem części robót budowlanych ze środków PFRON;
- zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta” zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 160.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata następne;
- zadanie pn. „Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic” wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w wysokości 160.000,00 zł w związku z planowanymi budowaniami i przebudowaniami dróg;
- zadanie pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic” zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 100.000,00 zł oraz zwiększa się limity wydatków na 2015 r. o kwotę 700.000,00 zł i na 2016 r. o kwotę 350.000,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót na te lata;
- usuwa się zadanie pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic na osiedlu Orlika” i limity wydatków na lata 2015 - 2017 w wysokości 800.000,00 zł oraz kwotę łącznych nakładów finansowych w wysokości 1.600.000,00 zł;
- zadanie pn. „Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu” zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 40.000,00 zł , a zwiększa się limit wydatków w 2015 r. o 1.000.000,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót w 2015 r.;
- zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Przasnyskiego na budowę Centrum Sportów Zimowych” zmniejsza się limit wydatków na 2015 r. o kwotę 500.000,00 zł a wprowadza się limit wydatków w 2017 r. w wysokości 500.000,00 zł w związku ze zmianą uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu na ten cel;
- zmienia się nazwę zadania z „Przebudowa trybun i infrastruktury sportowej na stadionie miejskim” na „Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - zmiana nawierzchni boiska na syntetyczną”;
- zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” zwiększa się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 200.000,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu robót;

- zadanie pn. „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego” zmniejsza się limit wydatków na 2014 r. o kwotę 35.000,00 zł, a zwiększa się limit wydatków na 2016 r. o kwotę 35.000,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania;
- zadanie pn. „Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych” zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 2.100.000,00 zł, a zwiększa się limit wydatków w 2017r. o kwotę 1.500.000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Piotr Jeronim