

UCHWAŁA NR XXIX/234/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRZASNYSZU
z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza
na lata 2017 – 2026

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysza na lata 2017 - 2026, po zmianach, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza do realizacji w latach 2017 - 2020, po zmianach określa załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2017 - 2026.

§ 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 XXIX/234/2017
z dnia 2017-01-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 2014	56 371 141,65	52 002 844,44	11 955 512,00	791 088,33	14 025 373,87	7 711 008,62	12 033 829,00	11 260 160,42	4 368 297,21	812 343,44	3 549 329,44	
Wykonanie 2015	55 064 166,25	52 204 382,71	12 728 374,00	709 216,67	13 583 668,09	7 359 471,56	12 371 369,00	10 692 051,09	2 859 783,54	411 541,89	2 427 259,14	
Plan 3 kw. 2016	65 986 354,92	62 075 598,39	12 940 464,00	875 000,00	14 982 105,75	8 836 058,00	12 352 326,00	18 421 923,22	3 910 756,53	520 000,00	3 380 756,53	
Wykonanie 2016	66 437 529,21	62 662 772,68	13 200 000,00	615 000,00	14 982 105,75	8 836 058,00	12 352 326,00	18 984 097,51	3 774 756,53	520 000,00	3 244 756,53	
2017	70 530 308,29	64 302 181,29	14 074 281,00	475 719,00	14 497 968,00	8 216 000,00	12 720 054,00	20 518 511,29	6 228 127,00	1 250 000,00	4 963 127,00	
2018	70 646 711,00	65 588 211,00	14 500 000,00	561 000,00	14 715 400,00	8 298 200,00	12 974 400,00	20 723 700,00	5 058 500,00	700 000,00	4 338 500,00	
2019	72 059 645,00	66 899 945,00	15 007 500,00	572 200,00	14 936 200,00	8 381 100,00	13 233 900,00	20 930 900,00	5 159 700,00	700 000,00	4 439 700,00	
2020	73 500 838,00	68 238 038,00	15 532 700,00	583 700,00	15 160 200,00	8 464 900,00	13 498 600,00	21 140 200,00	5 262 800,00	700 000,00	4 542 800,00	
2021	74 970 854,00	69 602 754,00	16 076 400,00	595 300,00	15 387 600,00	8 549 600,00	13 768 500,00	21 351 640,00	5 368 100,00	700 000,00	4 648 100,00	
2022	76 470 270,00	70 994 770,00	16 639 100,00	607 200,00	15 618 400,00	8 635 100,00	14 043 900,00	21 565 160,00	5 475 500,00	700 000,00	4 755 500,00	
2023	77 996 675,00	72 411 675,00	17 221 500,00	619 400,00	15 852 700,00	8 721 400,00	14 324 800,00	21 780 810,00	5 585 000,00	700 000,00	4 865 000,00	
2024	79 556 610,00	73 859 910,00	17 824 200,00	631 800,00	16 090 500,00	8 808 700,00	14 611 300,00	21 998 620,00	5 696 700,00	700 000,00	4 976 700,00	
2025	81 157 942,00	75 347 342,00	18 448 000,00	644 400,00	16 331 900,00	8 896 800,00	14 903 500,00	22 218 600,00	5 810 600,00	700 000,00	5 090 600,00	
2026	82 781 100,00	76 854 300,00	19 093 700,00	657 300,00	16 576 831,00	8 985 700,00	15 201 600,00	22 440 800,00	5 926 800,00	700 000,00	5 206 800,00	

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 ^x
		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	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		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 2014	58 393 969,73	46 551 209,59	0,00	0,00	0,00	968 429,21	968 429,21	0,00	0,00	11 842 760,14
Wykonanie 2015	55 765 588,78	47 619 116,66	0,00	0,00	0,00	911 520,34	911 520,34	0,00	0,00	8 146 472,12
Plan 3 kw. 2016	66 286 854,92	56 033 105,15	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	10 253 749,77
Wykonanie 2016	66 888 029,21	56 959 044,44	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	9 928 984,77
2017	69 070 308,29	58 851 092,18	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	10 219 216,11
2018	67 514 763,32	58 793 085,32	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	8 721 678,00
2019	69 059 645,00	59 720 674,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	9 338 971,00
2020	70 500 838,00	60 660 108,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 840 730,00
2021	71 470 854,00	61 102 175,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 368 679,00
2022	73 470 270,00	61 655 644,00	0,00	0,00	x	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	11 814 626,00
2023	75 996 675,00	62 485 464,00	0,00	0,00	x	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	13 511 211,00
2024	76 556 610,00	63 424 950,00	0,00	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	13 131 660,00
2025	78 657 942,00	64 879 016,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	13 778 926,00
2026	80 581 100,00	66 331 000,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	14 250 100,00

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 2014	-2 022 828,08	5 444 163,75	0,00	0,00	444 163,75	0,00	5 000 000,00	2 022 828,08	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-701 422,53	3 261 335,67	0,00	0,00	761 335,67	0,00	2 500 000,00	701 422,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-300 500,00	2 460 500,00	0,00	0,00	260 500,00	0,00	2 200 000,00	300 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-450 500,00	2 610 500,00	0,00	0,00	410 500,00	0,00	2 200 000,00	450 500,00	0,00	0,00
2017	1 460 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	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
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	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 majątk oraz, 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	
			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 2014	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 140 575,00	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	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] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	26 392 522,68	0,00	5 451 634,85	5 895 798,60
Wykonanie 2015	26 751 947,68	0,00	4 585 266,05	5 346 601,72
Plan 3 kw. 2016	26 791 947,68	0,00	6 042 493,24	6 302 993,24
Wykonanie 2016	26 791 947,68	0,00	5 703 728,24	6 114 228,24
2017	25 331 947,68	0,00	5 451 089,11	5 451 089,11
2018	22 200 000,00	0,00	6 795 125,68	6 795 125,68
2019	19 200 000,00	0,00	7 179 271,00	7 179 271,00
2020	16 200 000,00	0,00	7 577 930,00	7 577 930,00
2021	12 700 000,00	0,00	8 500 579,00	8 500 579,00
2022	9 700 000,00	0,00	9 339 126,00	9 339 126,00
2023	7 700 000,00	0,00	9 926 211,00	9 926 211,00
2024	4 700 000,00	0,00	10 434 960,00	10 434 960,00
2025	2 200 000,00	0,00	10 468 326,00	10 468 326,00
2026	0,00	0,00	10 523 300,00	10 523 300,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [(5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (9.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (9.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	0,10	10,04%	9,85%	TAK	TAK
2018	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	0,11	9,51%	9,31%	TAK	TAK
2019	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,11	10,02%	9,83%	TAK	TAK
2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,11	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2021	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	0,12	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2022	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	0,13	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,14	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2024	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	0,14	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2025	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,14	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2026	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	0,14	13,79%	13,79%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2014	0,00	0,00	21 065 899,44	4 558 772,53	8 192 185,39	269 242,14	7 922 943,25	7 919 062,01	3 888 316,89	35 381,24		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 973 739,95	4 612 122,50	6 055 200,74	36 254,04	6 018 946,70	4 827 485,02	3 271 644,28	47 342,82		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	22 880 398,65	4 969 289,00	7 397 603,62	0,00	7 397 603,62	7 362 875,62	2 840 346,15	50 528,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 859 698,66	4 961 013,31	7 353 815,62	0,00	7 353 815,62	7 319 087,62	2 559 369,15	50 528,00		
2017	1 460 000,00	1 460 000,00	22 695 418,70	4 947 729,00	4 018 576,40	86 862,29	3 931 714,11	3 115 598,11	6 437 502,00	666 116,00		
2018	3 131 947,68	3 131 947,68	23 149 327,00	5 046 684,00	6 545 845,75	0,00	6 545 845,75	6 545 845,75	2 175 832,25	0,00		
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	23 612 313,00	5 147 617,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	2 238 971,00	0,00		
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	24 084 560,00	5 250 570,00	6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00	3 680 730,00	0,00		
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	24 566 251,00	5 355 581,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	5 868 679,00	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	25 057 576,00	5 462 693,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	7 814 626,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	25 558 728,00	5 571 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 511 211,00	0,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	26 069 902,00	5 683 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 131 660,00	0,00		
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	26 591 300,00	5 797 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 778 926,00	0,00		
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	27 123 126,00	5 912 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250 100,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 2014	251 179,01	227 645,95	227 645,95	215 238,94	215 238,94	215 238,94	269 242,14	227 645,95	227 645,95
Wykonanie 2015	36 254,04	31 563,66	31 563,66	10 061,14	10 061,14	10 061,14	36 254,04	31 563,66	31 563,66
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	86 862,29	75 848,15	75 848,15	0,00	0,00	0,00	86 862,29	75 848,15	75 848,15
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	3 881,24	0,00	3 881,24	45 477,43	45 477,43	11 755,97	11 755,97	0,00	0,00
Wykonanie 2015	25 842,82	0,00	25 842,82	30 533,20	30 533,20	4 313,35	4 313,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	27 228,00	0,00	27 228,00	27 228,00	27 228,00	27 228,00	27 228,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 228,00	0,00	27 228,00	27 228,00	27 228,00	27 228,00	27 228,00	0,00	0,00
2017	27 428,00	0,00	27 428,00	38 442,14	38 442,14	38 442,14	38 442,14	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego 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:	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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 2014	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 140 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 200 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia 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 n

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 XXIX/234/2017
z dnia 2017-01-19

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 762 039,33	4 018 576,40	6 545 845,75	7 100 000,00	6 160 000,00	23 824 422,15
1.a	- wydatki bieżące				155 115,00	86 862,29	0,00	0,00	0,00	86 862,29
1.b	- wydatki majątkowe				36 606 924,33	3 931 714,11	6 545 845,75	7 100 000,00	6 160 000,00	23 737 559,86
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:				182 543,00	114 290,29	0,00	0,00	0,00	114 290,29
1.1.1	- wydatki bieżące				155 115,00	86 862,29	0,00	0,00	0,00	86 862,29
1.1.1.1	Szkoła Równych Szans - VI edycja - Cel: Nabywanie przez uczniów kompetencji kluczowych.	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2016	2017	155 115,00	86 862,29	0,00	0,00	0,00	86 862,29
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 428,00	27 428,00	0,00	0,00	0,00	27 428,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2016	2017	27 428,00	27 428,00	0,00	0,00	0,00	27 428,00
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				36 579 496,33	3 904 286,11	6 545 845,75	7 100 000,00	6 160 000,00	23 710 131,86

za organ stanowiący PIOTR JERONIM

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.01.23

strona 13 z 17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 579 496,33	3 904 286,11	6 545 845,75	7 100 000,00	6 160 000,00	23 710 131,86
1.3.2.1	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi-budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie - Cel:Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych.	Urząd Miasta	2007	2020	5 500 000,00	800 000,00	300 000,00	100 000,00	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miasta	2007	2020	1 600 000,00	50 000,00	279 286,42	300 000,00	200 000,00	829 286,42
1.3.2.3	Budowa i przebudowa parkingów - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych.	Urząd Miasta	2008	2020	1 200 000,00	20 000,00	485 000,00	300 000,00	200 000,00	1 005 000,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta. - Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2013	2020	698 850,00	198 850,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	698 850,00
1.3.2.5	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic - Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji	Urząd Miasta	2007	2020	900 000,00	200 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00
1.3.2.6	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2020	7 600 000,00	575 900,11	957 101,00	1 000 000,00	1 500 000,00	4 033 001,11
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2007	2020	8 200 000,00	625 298,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	4 825 298,00
1.3.2.8	Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Miasto Przasnysz - Cel: Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	<i>Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.</i>	Urząd Miasta	2017	2020	3 500 000,00	150 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 100 000,00	3 500 000,00
1.3.2.10	<i>Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.</i>	Urząd Miasta	2007	2020	1 150 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.</i>	Urząd Miasta	2007	2020	1 500 000,00	151 550,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	951 550,00
1.3.2.12	<i>Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców</i>	Urząd Miasta	2014	2018	350 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.2.13	<i>Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycję infrastrukturalną i doposażenie miejskich instytucji kultury - Cel: Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej miejskich instytucji kultury w Przasnyszu.</i>	Urząd Miasta	2016	2018	880 646,33	638 688,00	234 458,33	0,00	0,00	873 146,33
1.3.2.14	<i>Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych.</i>	Urząd Miasta	2009	2020	3 500 000,00	0,00	1 240 000,00	1 500 000,00	760 000,00	3 500 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2026 zwiększa się w 2017 r. dochody budżetowe o kwotę 1.268.826,00 zł.; w tym:

- dochody bieżące pozostają bez zmian, w tym *dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE pozostają bez zmian;*
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.268.826,00 zł.; w tym *dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE pozostają bez zmian.*

Zwiększa się w 2017 r. wydatki budżetowe o kwotę 1.268.826,00 zł.; w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, w tym *wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE pozostają bez zmian;*
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.261.826,00 zł., w tym *wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z UE zwiększa się o kwotę 27.228,00 zł.*

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2017 r. wprowadzono w związku z pozyskaniem środków z Funduszu Doplát po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu zadania dofinansowanego tymi środkami.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2017 - 2020 wprowadzono 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 2009r. o finansach publicznych:

- **wydatki bieżące:** *pozostają bez zmian,*

- **wydatki majątkowe:**

- zadanie pn. „*Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski*” zwiększa się limit wydatków w 2017r. o kwotę 27.228,00 zł., w związku z tym, że Powiat Przasnyski nie wykonał zadania w 2016r. zgodnie z wcześniej przedłożonym harmonogramem.

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

- **wydatki majątkowe:**

- zadanie pn. „*Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu*” zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 425.298,00 zł;
- zadanie pn. „*Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim*” zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 210.000,00 zł;
- zadanie pn. „*Rozbudowa oświetlenia ulicznego*” zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł,
- usuwa się zadanie pn. „*Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Miasto Przasnysz*” z łącznym limitem wydatków w latach 2018 - 2020 w wysokości 3.900.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania;
- wprowadza się zadanie pn. „*Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury*” z łącznym limitem wydatków w latach 2017 - 2020 w wysokości 3.500.000,00 zł, w tym: z limitem wydatków w 2017 r. w kwocie 150.000,00 zł, w 2018 r. w kwocie 750.000,00 zł, w 2019 r. w kwocie 1.500.000,00zł; w 2020 r. w kwocie 1.100.000,00zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Piotr Jeronim

