

Zestawienie poszczególnych kategorii ekonomicznych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz  
stopień ich realizacji za I półrocze 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji w %
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>73.298.808,70</b>	<b>38.263.586,97</b>	<b>52,2</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>70.252.947,70</b>	<b>37.248.105,17</b>	<b>53,0</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.458.073,00	7.454.723,00	48,2
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	720.000,00	679.006,68	94,3
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	15.237.843,00	8.279.235,32	54,3
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8.780.000,00	4.730.364,62	53,9
1.1.4	z subwencji ogólnej	13.245.650,00	8.149.416,00	61,5
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23.119.806,56	11.618.919,11	50,3
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>3.045.861,00</b>	<b>1.015.481,80</b>	<b>33,3</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1.269.000,00	981.147,80	77,3
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.766.861,00	29.120,00	1,6
2	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>73.805.761,02</b>	<b>34.428.812,15</b>	<b>46,6</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>64.097.835,72</b>	<b>32.803.995,34</b>	<b>51,2</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,0
2.1.2	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	0,00	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	792.000,00	369.978,54	46,7
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.243 ust. 1 ustawy, w tym:	777.000,00	369.978,54	47,6
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,0
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9.707.925,30</b>	<b>1.624.816,81</b>	<b>16,7</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-506.952,32</b>	<b>3.834.774,82</b>	<b>-756,4</b>

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji w %
4.	Przychody budżetu, z tego:	3.638.900,00	1.846.694,63	50,7
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1.138.900,00	1.846.694,63	162,1
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2.500.000,00	0,00	0,0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	506.952,32	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,0
5.	Rozchody budżetu, z tego:	3.131.947,68	747.087,16	23,9
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3.131.947,68	131.947,68	4,2
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art.243 ustawy	0,00	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	615.139,48	0,0
6.	Kwota długu, w tym:	24.700.000,00	25.200.000,00	102,0
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
8.	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6.155.111,98	4.444.109,83	72,2
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7.294.011,98	6.290.804,46	86,2
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
9.1	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	5,33 %	5,33%	X
9.2	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	5,33 %	5,33 %	X

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji w %
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	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	5,33 %	5,33 %	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,13 %	10,13 %	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,79 %	9,79 %	x
9.6.1	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)	9,60 %	9,60 %	x
9.7	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	TAK	TAK	X
9.7.1	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	TAK	TAK	X
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,0
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	x	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.118.316,17	12.158.480,38	50,4
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5.266.230,00	2.725.675,09	51,8
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7.826.887,12	2.017.921,70	25,8
11.3.1	bieżące	1.089.882,82	409.800,61	37,6
11.3.2	majątkowe	6.737.004,30	1.608.120,49	23,7
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5.736.761,44	831.665,59	14,5
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2.882.191,00	22.484,00	0,78
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1.088.972,86	770.667,22	70,8

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji w %
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X
12.1	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:	1.089.882,82	395.645,37	36,3
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	931.303,91	357.769,71	38,4
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	931.303,91	357.769,71	38,4
12.2	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:	121.970,00	29.120,00	23,9
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114.690,00	29.120,00	25,4
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	114.690,00	29.120,00	25,4
12.3	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:	1.089.882,82	409.800,61	37,6
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	931.303,91	342.209,29	36,7
12.3.2	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	931.303,91	342.209,29	36,7
12.4	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:	892.842,86	770.667,22	86,3
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114.690,00	0,00	0,0
12.4.2	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	892.842,86	770.667,22	86,3
12.5	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:	936.731,77	838.258,54	89,5
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	936.731,77	838.258,54	89,5
12.6	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, w tym:	936.731,77	838.258,54	89,5
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	936.731,77	838.258,54	89,5
12.7	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:	0,00	0,00	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Wskaźnik realizacji w %
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
12.8	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:	0,00	0,00	0,0
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,0
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
13.2	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.)	0,00	0,00	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0
14.	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3.131.947,68	131.947,68	4,2
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	0,00	0,00	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowe dług publiczny	0,00	0,00	0,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,0

BURMISTRZ  
  
Waldemar Trochimuk

**Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na poszczególne przedsięwzięcia za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Limit na 2019 r. Limit na 2020 r. Limit na 2021 r.	Zaciągnięte zobowiązania w I półroczu 2018 r.
			Od	Do					
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 485 426,05	1 089 882,82	409 800,61	254 771,75 0,00 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				56 147 404,15	6 737 004,30	1 602 332,81	13 900 000,00 13 700 000,00 5 772 160,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego				2 557 430,25	1 982 725,55	1 150 457,53	254 771,75 0,00 0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 485 426,05	1 089 882,82	409 800,61	254 771,75 0,00 0,00	
1.1.1.1	Projekt pn. "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz - Cel: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2017	2019	1 250 487,30	988 106,57	409 800,61	121 609,25 0,00 0,00	
1.1.1.2	Projekt "Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - Cel: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	234 938,75	101 776,25	0,00	133 162,50 0,00 0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Limit na 2019 r. Limit na 2020 r. Limit na 2021 r.	Zaciągnięte zobowiązania w I półroczu 2018 r.
			Od	Do					
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 072 404,15	892 842,86	770 667,22	0,00 0,00 0,00	
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	2018	27 789,51	27 789,51	27 583,87	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.2	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Pizasnyżu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury - Cel: Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej miejskich instytucji kultury w Pizasnyżu.	Urząd Miasta	2016	2018	882 831,97	703 270,68	703 270,68	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.3	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Pizasnyż" - Cel: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2017	2019	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.4	Rozszerzenie oferty kulturalnej w Pizasnyżu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury - dotacja celowa dla Muzeum Historycznego-partnera projektu - Cel: Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej miejskich instytucji kultury w Pizasnyżu.	Urząd Miasta	2017	2018	39 812,67	39 812,67	39 812,67	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.5	Projekt "Miejski złobek w Pizasnyżu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - Cel: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.	Urząd Miasta	2018	2019	85 570,00	85 570,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z rozwojem przedsiębiorstwa publicznego-prywatnego z tego									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Limit na 2019 r. Limit na 2020 r. Limit na 2021 r.	Zaciągnięte zobowiązania w I półroczu 2018 r.
			Od	Do					
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zabawy, pozostające (inne niż wymienione w art. 12) z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 075 000,00	5 844 161,44	831 665,59	13 900 000,00 13 700 000,00 5 772 160,00	
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	2021	5 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00	
1.3.2.2	Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Miasta	2007	2021	1 600 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00	
1.3.2.3	Budowa i przebudowa parkingów - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych.	Urząd Miasta	2008	2021	1 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00	
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	2021	1 000 000,00	141 297,00	3 622,90	100 000,00 100 000,00 100 000,00	umowa z dnia 15.02.2018 r. na kwotę 3.600,00 zł na wykonanie projektów budowlanych: - ogradka Jordanowskiego na placu zabaw przy ul. Tuwima, - placu zabaw przy ul. Zawodzie 4 - placu do kalendarzyki ul.Orlika



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Limit na 2019 r. Limit na 2020 r. Limit na 2021 r.	Zaciągnięte zobowiązania w I półroczu 2018 r.
			Od	Do					
1.3.2.5	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji	Urząd Miasta	2007	2021	1 005 000,00	165 000,00	20 059,30	100 000,00 100 000,00 100 000,00	umowa z dnia 14.02.2018 r. na kwotę 12.300,00 zł na opracowanie projektu zamiennego dla osiedla budynków wielorodzinnych w Pizasnyżu przy ul. Zawodzie 4 umowa nr 5-1/2018 z dnia 27.04.2018 r. na kwotę 50.430,00 zł na wykonanie projektu budowlanego budowy ul. Magnolii umowa nr 5-2/2018 z dnia 27.04.2018 r. na kwotę 39.852,00 zł na wykonanie projektu budowlanego budowy ulic: Wrzosowej, Morelowej, Jabłoniowej umowa nr 5-3/2018 z dnia 27.04.2018 r. na kwotę 34.440,00 zł na wykonanie projektu budowlanego budowy ulic: Azaliowej, Brzoskwiniowej, Malinowej
1.3.2.6	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2021	7 600 000,00	1 383 355,44	0,00	450 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00	umowa Nr Rb /272.6-2/2018 z dnia 4.05.2018 r. na kwotę 451.439,64 zł na wymianę nawierzchni i chodników (ul. Cicha, E. Orzeszkowej, 9-go Maja)
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Pizasnyżu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2007	2021	8 200 000,00	1 447 069,00	575 896,69	2 050 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Limit na 2019 r. Limit na 2020 r. Limit na 2021 r.	Zaciągnięte zobowiązania w I półroczu 2018 r.
			Od	Do					
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2007	2021	940 000,00	70 440,00	0,00	0,00 100 000,00 179 560,00	
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2021	1 500 000,00	249 600,00	41 941,00	300 000,00 200 000,00 300 000,00	umowa nr 7013.4.2018 z dnia 21.06.2018 r. na kwotę 5.787,68 zł na przebudowę oświetlenia ul. Magnolii w Przasnyszu umowa z dnia 20.04.2018 r. na kwotę 800,00 zł na opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dot. Robót elektrycznych i oświetlenia ulic miejskich w Przasnyszu
1.3.2.10	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2018	350 000,00	10 000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2.13	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych.	Urząd Miasta	2009	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00 500 000,00 900 000,00	
1.3.2.14	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępu do kultury	Urząd Miasta	2017	2021	3 500 000,00	107 400,00	0,00	500 000,00 1 000 000,00 1 892 600,00	
1.3.2.15	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i łodowisko - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2017	2020	20 000 000,00	1 000 000,00	176 013,00	10 000 000,00 8 700 000,00 0,00	
1.3.2.16	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2017	2018	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2.17	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2017	2018	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Limit na 2019 r. Limit na 2020 r. Limit na 2021 r.	Zaciągnięte zobowiązania w I półroczu 2018 r.
			Od	Do					
1.3.2.18	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2017	2018	205 000,00	195 000,00	9 212,70	0,00 0,00 0,00	umowa nr Rb8272.12.1-2/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. na kwotę 181 074,33 zł na przebudowę Przedszkola Nr 1 przy ul. Lipowej 8 - dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego umowa z dnia 14.03.2018 r. na kwotę 4.292,70 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego oraz instalacji wodociągowej zasilającej hydranty pożarowe
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta	2017	2018	135 000,00	125 000,00	4 920,00	0,00 0,00 0,00	umowa nr Rb8272.12.1-2/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. na kwotę 115.425,65 zł na przebudowę Przedszkola Nr 2 przy ul. Świerczewo 8 - dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego

BURMISTRZ

Wojciech Trochimuk

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej ujętych za I półrocze 2018 r.**

**I. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Przasnysza przyjęta została Uchwałą Nr XLIII/331/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 r.

Ze względu na planowane zadłużenie i terminy spłat zadłużenia, prognoza obejmuje okres od 2018 roku do 2027 roku. Określono także wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2018 -2021.

Ze względu na charakter zadań realizowanych przez Miasto dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegają ciągłym zmianom i dlatego też WPF była aktualizowana zarówno w zakresie przepływów finansowych jak i w zakresie realizowanych przedsięwzięć. Wprowadzanie zmian na bieżąco pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku np. wskaźników potrzebnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

W okresie I półrocza 2018 r. dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na podstawie:

- Uchwały Nr XLVI/354/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 lutego 2018 r.,
- Uchwały Nr XLVII/363/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 22 marca 2018 r.,
- Uchwały Nr XLVIII/374/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwały Nr XLIX/385/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 maja 2018 r.,
- Uchwały Nr L/391/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 czerwca 2018 r.

Dane ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z wartościami ujętymi w uchwale budżetowej na 2018 rok wraz ze zmianami na dzień 30 czerwca 2018 roku w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz wysokości zadłużenia. Występują natomiast różnice w kwotach dochodów i wydatków bieżących. Różnica ta wynosi 198.319,00 zł i została wprowadzona do budżetu miasta Zarządzeniem Nr 75/2018 Burmistrza Przasnysza z dnia 29 czerwca 2018 r., zgodnie z którym zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 198.319,00 zł, na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 161/2018 o zwiększeniu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadania w zakresie pomocy społecznej – 6.000,00 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 81 o przyznaniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 28.000,00 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 190/2018 o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.989,00 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 181/2018 o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 93.000,00 zł
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 79 o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 69.330,00 zł.

**II. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 r. – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.**

1. Planowane **dochody** budżetu w kwocie 73.298.808,70 zł zostały wykonane w kwocie 38.263.586,97 zł, co stanowi 52,2% planu.
  - a) **Dochody bieżące** wykonane zostały w kwocie 37.248.105,17 zł – 53,0% planu, w tym:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7.454.723,00 zł – 48,2% planu,
  - dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 679.006,68 zł – 94,3% planu,
  - dochody z tytułu podatków i opłat – 54,3% - 8.279.235,32 zł, 54,3% w tym: dochody z tytułu podatku od nieruchomości 4.730.364,62 zł – 53,9%
  - dochody z tytułu subwencji 61,5% - 8.149.416,00 zł, 61,5%,
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 11.618.919,11 zł – 50,3%, w tym: dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 395.645,37 zł – 36,3%.
- b) **Dochody majątkowe** wykonano w kwocie 1.015.481,80 zł – 33,3% planu, w tym:
- ze sprzedaży majątku 981.147,80 zł – 77,3% planu,
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 29.120,00 zł – 1,6% 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 – 29.120,00 zł – 23,9%.

Wysoki wskaźnik realizacji – 94,3% planu wykazują dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast bardzo niski wskaźnik wykonania występuje w przypadku dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje. Na planowaną kwotę 1.766.861,00 zł wpłynęła kwota 29.120,00 zł, co stanowi 1,6% planu. Niski wskaźnik wykonania jest wynikiem zapisów umów o dofinansowanie przewidujących wpływ dotacji w drugim półroczu 2018 r. oraz niezyskaniem planowanego dofinansowania. Stosowne korekty w planie dochodów zostaną dokonane w II półroczu 2018 r.

2. Planowane **wydatki** budżetu w kwocie 73.805.761,02 zł zostały wykonane w kwocie 34.428.812,15 zł, co stanowi 46,6% planu.

a) **Wydatki bieżące** wykonano w kwocie 32.803.995,34 zł – 51,2% planu, w tym:

- Wydatki na obsługę długu – 369.978,54 zł – 46,7% planu,
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.158.480,38 zł – 50,4%,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 2.725.675,09 zł – 51,8%,
- Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 409.800,61 zł – 37,6% planu
- Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 409.800,61 zł – 37,6% planu.

b) **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 1.624.816,81 zł – 16,7% planu, w tym:

- wydatki majątkowe w formie dotacji – 770.667,22zł – 70,8%,
- wydatki na nowe inwestycje – 22.484,00 zł – 0,8%,
- wydatki na inwestycje kontynuowane – 831.665,59 zł – 14,5%,
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 1.608.120,49 zł – 23,7% planu.

3. Budżet Miasta Przasnysza na 30.06.2018 r. zamknął się **nadwyżką** w wysokości **3.834.774,82 zł**.

4. W 2018 r. zaplanowano **przychody** w wysokości 3.638.900,00 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp – 1.138.900,00 zł,
- emisji obligacji komunalnych – 2.500.000,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 r. przychody zostały wykonane w wysokości 1.846.694,63 zł i pochodzą z wolnych środków. Emisja obligacji komunalnych planowana jest w II połowie 2018 r.

5. W 2018 r. zaplanowano **rozchody** w kwocie **3.131.947,68 zł**, w tym:
- wykup obligacji komunalnych – 3.000.000,00 zł,
  - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów – 131.947,68 zł.

Wg stanu na koniec I półrocza 2018 r. wykonano rozchody w kwocie **747.087,16 zł**, w tym:

- spłata ostatniej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sz. Ciechanowska, Kolejowa i Rostkowska” – 131.947,68 zł,
- pożyczka krótkoterminowa, nieoprocentowana, udzielona Miejskiej Bibliotece Publicznej w Przasnyszu w kwocie 615.139,48 zł na zabezpieczenie wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowanych ponoszonych na realizację projektu „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury”.

Wykup obligacji komunalnych serii B11 w kwocie 3.000.000,00 zaplanowany jest, zgodnie z zawartą umową na 30 wrzesień 2018 r.

6. Łączna kwota **długu** Miasta Przasnysza wynosiła na dzień 30.06.2018 r. **25.200.000,00 zł** i wynika z wyemitowanych obligacji komunalnych.
7. **Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań**, o której mowa w art. 243 ust 1 ufp dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń został spełniony i wynosi **5,33%** (dopuszczalny wskaźnik po uwzględnieniu wyłączeń –jednoroczny – wynosi 10,13%)

### III. Realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy za I półrocze 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji na 2018 r. w kwocie **7.826.887,12 zł** zrealizowano w kwocie **2.012.133,42 zł** – 25,7%, w tym:

1. **Wydatki bieżące** – limit wydatków na 2018 r. w kwocie **1.089.882,82 zł** zrealizowano w kwocie 409.800,61 zł na następujące zadania:
  - a) „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” projekt partnerski realizowany w latach 2017-2019. Zaplanowane na 2018 r. wydatki w kwocie 988.106,57 zł zrealizowano w kwocie 409.800,61 zł.
  - b) „Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” - planowana na 2018 r. kwota wydatków 101.776,25 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu 2018 r., po otwarciu żłobka.
2. **Wydatki majątkowe** – limit wydatków na 2018 r. w kwocie **6.737.004,30 zł** zrealizowano w kwocie **1.602.332,81 zł** na następujące zadania:
  - a) „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” – **27.583,87 zł** – dotacja dla Powiatu przasnyskiego – lidera projektu partnerskiego,

- b) „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie instytucji kultury” – **703.270,68 zł** dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej lidera projekt na zabezpieczenie wkładu własnego,
- c) „Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie instytucji kultury” – **39.812,67 zł** – dotacja dla Muzeum Historycznego w Przasnyszu – partnera projektu na zabezpieczenie wkładu własnego.
- d) „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” – wydatki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 36.400,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.
- e) „Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców” wydatki planowane w kwocie 85.700,00 zł na roboty budowlane i zakupy związane z utworzeniem żłobka zostaną poniesione w II półroczu 2018 r.
- f) Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta – planowane wydatki w kwocie 141.297,00 zł zostały wykonane w kwocie **3.622,90 zł** na dokumentację projektową budowy placów zabaw przy ul. Tuwima i Zawodzie oraz placu do kalenisteniki przy ul. Orlika.
- g) Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic na planowane wydatki w kwocie 165.000,00 zł wydatkowano **20.059,30 zł** na dokumentację projektową budowy ul. Oszkóbk.
- h) Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu na planowane wydatki w kwocie 1.447.069,00 zł wydatkowano **575.896,69 zł** . za budowę przepompowni przy ul. Św. Floriana oraz budowę ul. Obrońców Westerplatte i Zawodzie – wynikające z rozliczenia umów z 2017 r.
- i) Rozbudowa oświetlenia ulicznego na planowane wydatki w kwocie 249.600,00 zł wydatkowano kwotę **41.941,00 zł** na wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych oraz oświetlenie w ul. Magnolii.
- j) Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko na planowane wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł wydatkowano kwotę **176.013,00 zł** za opracowaną dokumentację projektową.
- k) Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 na planowaną kwotę 195.000,00 zł wydatkowano kwotę **9.212,70 zł** za dokumentację projektową. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego.
- l) Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 na planowaną kwotę 125.000,00 zł wydatkowano kwotę **4.920,00 zł** na dokumentację projektową. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych.
- m) Niżej wymienione wydatki na zadania nie zostały zrealizowane w I półroczu 2018 r.
- Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta - 50.000,00 zł
  - Budowa i przebudowa parkingów – 100.000,00
  - Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta – 1.383.355,44 zł
  - Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim – 70.440,00 zł
  - Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego – 10.000,00 zł
  - Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury – 107.400,00 zł
  - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 400.000,00 zł
  - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 400.000,00 zł

#### Zadania, których realizacja nastąpi w latach następnych

- Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi
- Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych,