

**Uchwała Nr III/14/2018**  
**Rady Miejskiej w Przasnyszu**  
**z dnia 13 grudnia 2018 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 – 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1693 i 1669) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysza na lata 2019–2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019-2028.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8.000.000,00 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/331/2017 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2018 - 2027" z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu*

*mgr inż. Wojciech Długokęcki*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/14/2018  
z dnia 2018-12-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2016	67 447 742,34	64 942 490,94	13 160 237,00	553 409,24	14 995 722,69	8 871 792,72	12 624 867,00	20 789 265,15	2 505 251,40	569 428,21	1 916 641,53
Wykonanie 2017	73 683 820,37	68 267 004,85	14 387 711,00	706 966,03	14 151 418,68	7 703 913,77	13 116 188,00	23 679 546,17	5 416 815,52	977 818,09	4 436 544,42
Plan 3 kw. 2018	73 975 785,70	72 391 311,70	15 458 073,00	1 094 315,00	15 719 393,00	8 780 000,00	13 318 022,00	24 209 168,56	1 584 474,00	1 269 000,00	305 474,00
Wykonanie 2018	75 735 706,28	72 851 232,28	15 458 073,00	1 094 315,00	15 719 456,00	8 780 000,00	13 318 022,00	24 783 736,14	2 884 474,00	2 569 000,00	305 474,00
2019	76 913 517,00	71 969 481,00	17 553 292,00	900 000,00	16 674 509,00	8 900 000,00	14 685 366,00	19 636 975,55	4 944 036,00	3 100 000,00	1 824 036,00
2020	84 128 870,00	73 408 870,00	17 904 357,00	920 700,00	16 924 626,00	9 078 000,00	15 419 634,00	20 029 715,00	10 720 000,00	700 000,00	10 000 000,00
2021	83 597 048,00	74 877 048,00	18 262 445,00	939 114,00	17 178 496,00	9 259 560,00	15 882 223,00	20 430 309,00	8 720 000,00	700 000,00	8 000 000,00
2022	79 094 588,00	76 374 588,00	18 627 693,00	957 896,00	17 436 173,00	9 398 453,00	16 358 690,00	20 838 915,00	2 720 000,00	700 000,00	2 000 000,00
2023	79 622 080,00	77 902 080,00	19 000 247,00	977 054,00	17 697 716,00	9 539 430,00	16 522 276,00	21 255 693,00	1 720 000,00	700 000,00	1 000 000,00
2024	80 780 122,00	79 460 122,00	19 380 252,00	996 595,00	18 051 670,00	9 682 521,00	16 852 722,00	21 680 807,00	1 320 000,00	700 000,00	500 000,00
2025	82 359 324,00	81 049 324,00	19 767 857,00	1 016 527,00	18 412 703,00	9 827 759,00	17 189 776,00	22 114 423,00	1 310 000,00	700 000,00	500 000,00
2026	83 970 311,00	82 670 311,00	20 163 214,00	1 036 857,00	18 780 957,00	10 024 314,00	17 533 572,00	22 556 712,00	1 300 000,00	700 000,00	500 000,00
2027	85 323 717,00	84 323 717,00	20 566 478,00	1 057 594,00	19 156 577,00	10 224 800,00	17 884 243,00	23 007 846,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
2028	86 710 191,00	86 010 191,00	20 977 807,56	1 078 747,00	19 539 708,00	10 429 296,00	17 884 245,00	23 468 003,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00

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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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
Wykonanie 2016	67 075 846,64	58 430 730,51	0,00	0,00	0,00	803 440,18	803 440,18	0,00	0,00	8 645 116,13
Wykonanie 2017	71 208 359,58	62 437 093,19	0,00	0,00	0,00	791 293,39	791 293,39	0,00	0,00	8 771 266,39
Plan 3 kw. 2018	74 482 738,02	66 106 933,06	0,00	0,00	0,00	792 000,00	777 000,00	0,00	0,00	8 375 804,96
Wykonanie 2018	75 476 928,60	67 899 123,64	0,00	0,00	0,00	792 000,00	777 000,00	0,00	0,00	7 577 804,96
2019	77 413 517,00	62 493 517,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	14 920 000,00
2020	81 128 870,00	66 128 870,00	0,00	0,00	x	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2021	80 097 048,00	68 097 048,00	0,00	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2022	76 094 588,00	69 094 588,00	0,00	0,00	x	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2023	77 622 080,00	69 622 080,00	0,00	0,00	x	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2024	77 780 122,00	69 780 122,00	0,00	0,00	x	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2025	79 859 324,00	71 859 324,00	0,00	0,00	x	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2026	81 770 311,00	72 770 311,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	82 823 717,00	72 823 717,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2028	83 210 191,00	75 210 191,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	371 895,70	2 619 338,14	0,00	0,00	419 338,14	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 475 460,79	3 331 233,84	0,00	0,00	831 233,84	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-506 952,32	3 638 900,00	0,00	0,00	1 138 900,00	0,00	2 500 000,00	506 952,32	0,00	0,00
Wykonanie 2018	258 777,68	2 873 170,00	0,00	0,00	373 170,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	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
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 791 947,68	0,00	6 511 760,43	6 931 098,57
Wykonanie 2017	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 331 947,68	0,00	5 829 911,66	6 661 145,50
Plan 3 kw. 2018	3 131 947,68	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	6 284 378,64	7 423 278,64
Wykonanie 2018	3 131 947,68	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	4 952 108,64	5 325 278,64
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	9 475 964,00	9 475 964,00
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	7 280 000,00	7 280 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	8 280 000,00	8 280 000,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	9 190 000,00	9 190 000,00
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	10,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	9,93%	x	x	x	x
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	16,35%	9,98%	9,89%	TAK	TAK
2020	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	9,49%	11,93%	11,84%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,95%	12,02%	11,92%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	10,09%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	11,28%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	12,85%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	12,01%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	12,62%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2027	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	14,06%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2028	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	12,69%	12,90%	12,90%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 364 346,75	4 404 533,19	6 337 753,08	38 513,04	6 299 240,04	6 299 240,04	2 325 276,09	20 600,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 523 746,90	4 894 543,03	4 094 176,93	236 325,51	3 857 851,42	4 897 572,98	3 673 632,12	200 061,29	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	24 240 689,61	5 327 777,34	7 893 166,78	1 126 282,82	6 766 883,96	5 449 561,44	1 841 504,00	1 084 739,52	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 450 586,73	5 654 777,34	6 987 166,78	1 178 282,82	5 808 883,96	4 469 561,44	2 001 504,00	1 106 739,52	
2019	0,00	0,00	24 253 739,30	4 846 647,78	15 145 687,30	325 687,30	14 820 000,00	14 320 000,00	100 000,00	500 000,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	25 345 116,00	5 250 570,00	14 216 363,54	16 363,54	14 200 000,00	13 200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	26 105 470,00	5 355 581,00	10 700 000,00	0,00	10 700 000,00	9 200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	26 888 634,00	5 462 693,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	27 695 293,00	5 571 946,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	28 526 152,00	5 683 385,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	29 381 936,00	5 797 053,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	30 263 394,00	5 912 994,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	31 171 296,00	6 031 254,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	31 888 235,00	6 169 972,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	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:	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	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
			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	
Wykonanie 2016	38 513,04	33 629,58	33 629,58	0,00	0,00	0,00	38 513,04	33 629,58	33 629,58	
Wykonanie 2017	236 325,51	200 325,31	200 325,31	0,00	0,00	0,00	236 325,51	200 325,31	200 325,31	
Plan 3 kw. 2018	1 126 282,82	960 423,91	960 423,91	85 570,00	85 570,00	85 570,00	1 126 282,82	960 423,91	960 423,91	
Wykonanie 2018	1 178 282,82	1 012 423,91	1 012 423,91	85 570,00	85 570,00	85 570,00	1 178 282,82	1 012 423,91	1 012 423,91	
2019	325 665,55	305 174,23	305 174,23	0,00	0,00	0,00	325 687,30	305 174,23	305 174,23	
2020	16 323,54	16 323,54	16 323,54	0,00	0,00	0,00	20 363,54	20 363,54	20 363,54	
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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 883,46	4 883,46	4 883,46	4 883,46	0,00	0,00
Wykonanie 2017	179 561,29	0,00	179 561,29	215 561,49	215 561,49	215 561,49	215 561,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	834 909,52	85 570,00	834 909,52	915 198,43	915 198,43	915 198,43	915 198,43	0,00	0,00
Wykonanie 2018	834 909,52	85 570,00	834 909,52	915 198,43	915 198,43	915 198,43	915 198,43	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 513,07	20 513,07	20 513,07	20 513,07	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 przejęcia 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 przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 131 947,68	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
2020	3 000 000,00	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
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
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 III/14/2018  
z dnia 2018-12-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 018 883,89	15 145 687,30	14 216 363,54	10 700 000,00	1 500 000,00	41 562 050,84
1.a	- wydatki bieżące				1 653 883,89	325 687,30	16 363,54	0,00	0,00	342 050,84
1.b	- wydatki majątkowe				59 365 000,00	14 820 000,00	14 200 000,00	10 700 000,00	1 500 000,00	41 220 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 653 883,89	325 687,30	16 363,54	0,00	0,00	342 050,84
1.1.1	- wydatki bieżące				1 653 883,89	325 687,30	16 363,54	0,00	0,00	342 050,84
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	1 284 581,60	126 524,80	0,00	0,00	0,00	126 524,80
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	133 162,50	0,00	0,00	0,00	133 162,50
1.1.1.3	Projekt "Smitten Kitchen; A Thyme to Eat" w ramach programu ERASMUS+ - Cel: Wzmacnianie więzi w społecznościach lokalnych i pomiędzy krajami europejskimi . Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie profesjonalnego przygotowania potraw i cateringu	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2018	2020	134 363,54	66 000,00	16 363,54	0,00	0,00	82 363,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 365 000,00	14 820 000,00	14 200 000,00	10 700 000,00	1 500 000,00	41 220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 365 000,00	14 820 000,00	14 200 000,00	10 700 000,00	1 500 000,00	41 220 000,00
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	2022	5 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa parkingów - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych.	Urząd Miasta	2008	2020	1 200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2022	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic - Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji	Urząd Miasta	2007	2022	1 005 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2008	2022	7 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2007	2022	8 200 000,00	5 300 000,00	700 000,00	300 000,00	300 000,00	6 600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2007	2020	940 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2022	1 500 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	750 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2022	1 000 000,00	50 000,00	300 000,00	200 000,00	50 000,00	600 000,00
1.3.2.11	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	2022	1 500 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00	200 000,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miasta	2017	2021	3 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2017	2021	20 000 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00	19 500 000,00
1.3.2.14	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2017	2019	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.	Urząd Miasta	2017	2019	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Leszczykowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta.	Urząd Miasta	2018	2019	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.17	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta - Cel: Poprawa jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta	2018	2019	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019-2028

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na rok 2019 przyjęto:

### 1. Dochody ogółem w kwocie 76.913.517,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 71.969.481,00 zł;
- dochody majątkowe- 4.944.036,00 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowią dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 19.636.975,55 - 27,3%, w tym dochody z tytułu dotacji na realizację programów finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 325.665,55 zł, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 18.453.292,00 zł – 25,6% oraz subwencje w kwocie 14.685.366,00 zł– 20,4%. Dochody z tytułu podatków i opłat wynoszą 16.674.509,00 zł i stanowią 23,2% dochodów bieżących.

Na dochody majątkowe składają się wpływy:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 3.100.000,00 zł (sprzedaż 4 lokali we wspólnotach mieszkaniowych, dochody ze zniesienia współwłasności hali sportowej oraz ze sprzedaży działki zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Św. St. Kostki oraz działki przy ul. Gołymińskiej)
- z dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, która zostanie przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Leszczykowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu”

### 2. Wydatki ogółem w kwocie 77.413.517,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 62.493.517,00 zł, w tym m.in. na:
  - obsługę długu – 680.000,00 zł,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24 253 739,30 zł,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – 4.846.647,78 zł,
  - wydatki bieżące na programu finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 325.687,30 zł;
- wydatki majątkowe – 14.920.000,00 zł, w tym:



- na zadania inwestycyjne kontynuowane - 14.320.000,00 zł,
- na zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2019 r. - 100.000,00 zł,
- na dotacje na wydatki inwestycyjne - 500.000,00 zł.

**3. Przychody w kwocie 3.500.000,00 zł** - emisja obligacji komunalnych (*planowany wykup nastąpi 2028 roku*)

**4. Rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł** - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - seria A12 w kwocie 2.000.000,00 zł i A17 w kwocie 1.000.000,00 zł.

**5. Kwota długu – 25.200.000,00 zł** tj. 21.700.000,00 wyemitowane obligacje komunalne w latach ubiegłych, 3.500.000,00 zł planowana na 2019 rok emisja obligacji komunalnych,

**6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2019 roku wynosi 4,78 %, przy dopuszczalnej spłacie 9,89 %.**

**8. Wynik budżetu wynosi 500.000,00 zł** - deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży obligacji komunalnych w BGK.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oparto o następujące wskaźniki i założenia:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%,
- utrzymanie przez Radę Miejską w Przasnyszu stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2018 r.,
- wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.250,00 zł,
- środki na wynagrodzenia skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych oraz podwyżek dla nauczycieli,
- wydatki rzeczowe i majątkowej zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 r. z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen konsumpcyjnych oraz w oparciu o zawarte umowy po rozstrzygniętych przetargach oraz z uwzględnieniem umów i porozumień zawartych w minionych okresach a obejmujących 2019 r.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2020 - 2028 przyjęto poziom dochodów / wydatków bieżących roku poprzedniego, który został powiększony o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %.

Planuje się aby budżet Miasta Przasnysz w latach 2020 - 2028 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się w latach 2020-2028 utrzymanie wydatków inwestycyjnych na stałym poziomie stanowiącym około 10% wydatków budżetu ogółem. Na wydatki inwestycyjne planuje się pozyskiwanie dotacji ze źródeł krajowych jak i ze zagranicznych.

W 2020 r. planuje się pozyskać dotacje na dofinansowanie realizacji zadań:

- „Przebudowa i nadbudowa Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu”
- „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko”.

W związku z planowaną na 2019 roku emisją obligacji komunalnych, których planowany wykup nastąpi w 2028 roku, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Przasnysza została wydłużona do roku 2028.

Ograniczone środki finansowe oraz opóźnienie w ogłaszanych konkursach na pozyskanie środków z zewnątrz spowodowało zmianę limitów wydatków oraz czas realizacji przedsięwzięć w stosunku do WPF 2018-2027.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. Projekt **„Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić a zrozumieć – nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz”** projekt realizowany w latach 2017-2019. Celem zadania jest kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Na 2019 r. zaplanowano limit wydatków w wysokości 126.524,80 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 1.284.581,60 zł.
2. Projekt **„Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców”**. Projekt realizowany jest w latach 2018-2019 a jego celem jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Całkowita wartość projektu wynosi 234.938,75 zł, natomiast na 2019 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 133.162,50 zł.
3. Projekt **„Smitten Kitchen; A Thyme to Eat”** w ramach programu Erasmus +. Celem zadania jest wzmocnienie więzi w społecznościach lokalnych i pomiędzy krajami europejskimi oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie profesjonalnego przygotowania potraw i cateringu. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2018-2020. Jednostką realizującą jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Przasnyszu. Łączna wartość projektu wynosi 134.363,54 zł a na 2019 r. zaplanowano 66.000,00 zł.

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi - budynek wielorodzinny Nr 3 przy ul. Zawodzie.** Celem projektu jest zwiększenie liczby lokali socjalnych. Okres realizacji projektu to 2007-2022 a łączna wartość nakładów to 5.500.000,00 zł. Na 2019 r. nie zaplanowano wydatków na realizację tego projektu.
2. **Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta.** Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Okres realizacji to 2007-2020. Na 2019 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 50.000,00 zł, w związku z ograniczonymi potrzebami w tym zakresie, gdyż chodniki budowane są wraz z drogami.
3. **Budowa i przebudowa parkingów.** Celem projektu jest zwiększenie miejsc postojowych. Okres realizacji to 2008-2020. Na 2019 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 50.000,00 zł, w związku z ograniczonymi potrzebami w tym zakresie, gdyż parkingi budowane są wraz z drogami.
4. **Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta.** Celem projektu jest poprawa oferty rekreacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013 – 2022 a na 2019 r. zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.
5. **Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic.** Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji. Na 2019 r. zaplanowano limit zobowiązań w wysokości 100.000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2007-2022.
6. **Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2008-2022 a łączne nakłady finansowe zaplanowano na 7.600.000,00 zł. W 2019 r. zaplanowano przebudowę ulic Skłodowskiej, Klonowej, Ogrodowej i Chelchowskiego a limit zobowiązań określono na kwotę 1.200.000,00 zł.
7. **Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu.** Cel przedsięwzięcia to poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Łączna kwota nakładów finansowych to 8.200.000,00 zł a okres realizacji zaplanowano na lata 2007-2022. Na 2019 r. zaplanowano budowę nawierzchni ulic Wąskiej, Zawodzie, Oszkoblók, Handlowej, Św. Krzysztofa, G. Narutowicza, Kardynała Wyszyńskiego, Księcia Janusza i Świętej Kingi oraz ulic Polnej i Inżynierskiej a limit zobowiązań nie przekroczy kwoty 5.300.000,00 zł.
8. **Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim.** Cel przedsięwzięcia to

poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej. Na 2019 r. zaplanowano limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 100.000,00 zł.

9. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego. W ramach tego przedsięwzięcia planowana jest budowa oświetlenia nowo powstałych dróg oraz doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta. Limit wydatków na 2019 r. określono w wysokości 150.000,00 zł.
10. **Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2022 a na 2019 r. określono limit wydatków w wysokości 50.000,00 zł.
11. **Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych a okres realizacji zaplanowano na lata 2009-2022. W 2019 r. nie przewiduje się wydatków ponoszonych na to przedsięwzięcie.
12. **Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury.** Cel projektu to poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano limit wydatków na 2019 r. na dotację dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 500.000,00 zł. Łączna wartość przedsięwzięcia to 3.500.000,00 zł a okres realizacji to 2017-2021.
13. **Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej. Łączna kwota nakładów na realizację tego zadania to 20.000.000,00 zł a na 2019 r. zaplanowano na ten cel kwotę 2.500.000,00 zł. Okres realizacji projektu określono na lata 2017-2021.
14. **Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1.** Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Okres realizacji projektu określono na lata 2017-2019 a limit zobowiązań na 2019 r. zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 420.000,00 zł
15. **Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3.** Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Okres realizacji projektu określono na lata 2017-2019 a limit zobowiązań na 2019 r. zaplanowano w kwocie 400.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą 420.000,00 zł.
16. **Rozbudowa ul. Leszczykowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Na 2019 r. zaplanowano limit zobowiązań na realizację tego zadania w kwocie 3.700.000,00 zł.

**17. Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości obsługi interesantów. W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Limit zobowiązań z tego tytułu określono na kwotę 270.000,00 zł na 2019 r.