

ZARZĄDZENIE Nr 130/2019
BURMISTRZA PRZASNYSZA
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Przasnysza na lata 2020-2029

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869), **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania – dokument przekazany w formie elektronicznej,
2. Radzie Miejskiej w Przasnyszu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przasnysza
Łukasz Chrostowski

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020 – 2029

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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:

§ 1.

2. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysza na lata 2020–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029.

§ 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 10.000.000,00 zł.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 - 2028" z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu
mgr inż. Wojciech Długokęcki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 130/2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	73 683 820,37	68 267 004,85	14 387 711,00	706 966,03	13 116 188,00	23 679 546,17	16 376 593,65	7 703 913,77	5 416 815,52	977 818,09	4 436 544,42	
Wykonanie 2018	76 034 031,12	73 157 825,75	16 440 412,00	1 023 791,02	13 402 224,00	24 416 436,69	17 874 962,04	8 762 354,34	2 876 205,37	2 578 397,08	292 594,29	
Plan 3 kw. 2019	82 396 551,33	78 492 987,42	17 553 292,00	1 000 000,00	14 436 499,00	24 021 611,97	21 481 584,45	9 400 000,00	3 903 563,91	1 600 000,00	2 283 563,91	
Wykonanie 2019	84 479 985,21	80 644 299,83	17 553 292,00	1 000 000,00	14 723 393,00	25 693 630,38	21 673 984,45	9 400 000,00	3 835 685,38	1 600 000,00	2 215 685,38	
2020	84 132 473,18	82 408 061,54	17 429 928,00	1 000 000,00	14 140 120,00	27 644 703,54	22 193 310,00	9 600 000,00	1 724 411,64	500 000,00	1 204 411,64	
2021	102 068 263,00	84 468 263,00	18 022 545,00	1 034 000,00	14 606 743,00	28 547 000,00	22 257 975,00	9 800 000,00	17 600 000,00	7 400 000,00	10 150 000,00	
2022	100 455 715,00	87 255 715,00	18 617 288,00	1 068 122,00	15 088 765,00	29 489 051,00	22 992 489,00	10 000 000,00	13 200 000,00	6 000 000,00	7 200 000,00	
2023	95 430 000,00	89 930 000,00	19 200 000,00	1 100 000,00	15 500 000,00	30 400 000,00	23 730 000,00	10 300 000,00	5 500 000,00	460 000,00	5 000 000,00	
2024	93 700 000,00	92 650 000,00	19 700 000,00	1 133 000,00	15 965 000,00	31 312 000,00	24 540 000,00	10 500 000,00	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	95 984 500,00	95 429 500,00	20 100 000,00	1 160 000,00	16 400 000,00	32 300 000,00	25 469 500,00	10 700 000,00	555 000,00	0,00	500 000,00	
2026	98 410 000,00	98 300 000,00	20 700 000,00	1 190 000,00	16 900 000,00	33 269 000,00	26 241 000,00	10 900 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	
2027	101 359 000,00	101 249 000,00	21 100 000,00	1 200 000,00	17 100 000,00	34 260 000,00	27 589 000,00	11 100 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	
2028	104 310 000,00	104 200 000,00	21 250 000,00	1 250 000,00	17 150 000,00	35 200 000,00	29 350 000,00	11 300 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	
2029	107 326 000,00	107 326 000,00	21 800 000,00	1 280 000,00	17 200 000,00	35 700 000,00	30 200 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	71 208 359,58	62 437 093,19	22 523 746,90	0,00	0,00	791 293,39	0,00	0,00	8 771 266,39	8 771 266,39	179 561,29	
Wykonanie 2018	71 146 328,63	67 044 784,39	24 242 739,98	0,00	0,00	736 821,05	0,00	0,00	4 101 544,24	4 101 544,24	884 202,58	
Plan 3 kw. 2019	85 994 254,82	70 425 298,99	25 924 470,28	0,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	15 568 955,83	15 568 955,83	1 055 400,00	
Wykonanie 2019	88 799 711,05	73 278 696,88	26 739 840,96	0,00	0,00	762 000,00	0,00	0,00	15 521 014,17	15 521 014,17	1 059 600,00	
2020	84 552 473,18	78 652 584,07	27 828 732,00	0,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	5 899 889,11	5 899 889,11	400 000,00	
2021	98 568 263,00	80 578 263,00	28 524 450,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	17 990 000,00	17 890 000,00	1 000 000,00	
2022	97 455 715,00	82 575 715,00	29 237 561,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	14 880 000,00	14 880 000,00	2 000 000,00	
2023	93 430 000,00	84 640 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	8 790 000,00	8 790 000,00	0,00	
2024	90 700 000,00	87 700 000,00	30 075 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	93 484 500,00	89 984 500,00	30 800 000,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
2026	96 210 000,00	93 710 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	98 859 000,00	95 859 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2028	100 810 000,00	97 810 000,00	33 500 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2029	103 906 000,00	100 326 000,00	34 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 475 460,79	0,00	3 331 233,84	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	831 233,84	0,00	
Wykonanie 2018	4 887 702,49	0,00	4 346 694,63	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 846 694,63	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-3 597 703,49	0,00	6 597 703,49	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 097 703,49	3 097 703,49	
Wykonanie 2019	-4 319 725,84	0,00	7 319 725,84	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 819 725,84	3 819 725,84	
2020	-420 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	420 000,00	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	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 947,68	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	25 331 947,68	0,00	5 829 911,66	6 661 145,50	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	24 700 000,00	0,00	6 113 041,36	7 959 735,99	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	25 200 000,00	0,00	8 067 688,43	11 165 391,92	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	25 200 000,00	0,00	7 365 602,95	11 185 328,79	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 620 000,00	0,00	3 755 477,47	3 755 477,47	
2021	x	x	x	x	0,00	22 120 000,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	19 120 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	17 120 000,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	14 120 000,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	11 620 000,00	0,00	5 445 000,00	5 445 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 420 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	6 920 000,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 420 000,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	16,21%	17,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,79%	16,32%	x	x	x	x
2020	6,86%	8,22%	7,74%	16,95%	16,47%	TAK	TAK
2021	7,55%	8,30%	20,25%	14,44%	13,96%	TAK	TAK
2022	6,53%	9,43%	18,49%	15,25%	14,77%	TAK	TAK
2023	4,22%	9,75%	9,66%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2024	5,58%	8,76%	8,07%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2025	4,51%	9,18%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2026	3,82%	7,49%	x	9,98%	9,78%	TAK	TAK
2027	4,04%	8,36%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2028	5,22%	9,41%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2029	4,84%	9,84%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	236 325,51	236 325,51	200 325,31	0,00	0,00	0,00	236 325,51	236 325,51	200 325,31
Wykonanie 2018	756 336,40	756 336,40	644 685,25	80 879,29	80 879,29	80 879,29	756 336,40	756 336,40	644 685,25
Plan 3 kw. 2019	1 748 419,53	1 748 419,53	1 530 151,99	0,00	0,00	0,00	1 748 441,28	1 748 441,28	1 530 151,99
Wykonanie 2019	1 748 419,53	1 748 419,53	1 530 151,99	0,00	0,00	0,00	1 748 441,28	1 748 441,28	1 530 151,99
2020	831 128,54	831 128,54	703 919,49	0,00	0,00	0,00	816 903,54	816 903,54	691 930,66
2021	43 044,00	43 044,00	36 415,45	0,00	0,00	0,00	75 694,00	75 694,00	63 932,87
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	179 561,29	179 561,29	0,00	4 094 176,93	236 325,51	3 857 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	830 013,17	830 013,17	80 879,29	3 895 079,24	756 336,40	3 138 742,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	100 000,00	100 000,00	0,00	15 373 266,28	1 598 266,28	13 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	15 373 266,28	1 598 266,28	13 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 966 903,54	816 903,54	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	17 965 694,00	75 694,00	17 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 380 000,00	0,00	14 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 790 000,00	0,00	8 790 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 131 947,68	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 000 000,00	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	x
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 130/2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 573 738,54	3 966 903,54	17 965 694,00	14 380 000,00	8 790 000,00	47 819 271,87
1.a	- wydatki bieżące				2 013 738,54	816 903,54	75 694,00	0,00	0,00	2 009 271,87
1.b	- wydatki majątkowe				54 560 000,00	3 150 000,00	17 890 000,00	14 380 000,00	8 790 000,00	45 810 000,00
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:				2 013 738,54	816 903,54	75 694,00	0,00	0,00	2 009 271,87
1.1.1	- wydatki bieżące				2 013 738,54	816 903,54	75 694,00	0,00	0,00	2 009 271,87
1.1.1.1	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	16 363,54	0,00	0,00	0,00	129 896,87
1.1.1.2	Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu - Cel: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta	2019	2021	1 477 350,00	581 340,00	43 044,00	0,00	0,00	1 477 350,00
1.1.1.3	Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych - Cel: wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	402 025,00	219 200,00	32 650,00	0,00	0,00	402 025,00
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				54 560 000,00	3 150 000,00	17 890 000,00	14 380 000,00	8 790 000,00	45 810 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 560 000,00	3 150 000,00	17 890 000,00	14 380 000,00	8 790 000,00	45 810 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie - Cel: zwiększenie liczby lokali	Urząd Miasta	2020	2023	4 100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2023	1 500 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	130 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	Urząd Miasta	2014	2023	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.4	Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiejki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych.	Urząd Miasta	2009	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej.	Urząd Miasta	2017	2022	22 000 000,00	2 300 000,00	14 200 000,00	5 000 000,00	0,00	21 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury.	Urząd Miasta	2017	2022	3 500 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2019	2022	5 200 000,00	120 000,00	2 000 000,00	3 080 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych	Urząd Miasta	2017	2022	500 000,00	60 000,00	90 000,00	350 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa ulic na osiedlu Błonie w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2023	10 000 000,00	100 000,00	0,00	1 250 000,00	4 000 000,00	5 350 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku Urzędu Miasta - Cel; Poprawa bezpieczeństwa informatycznego i jakości obsługi interesantów	Urząd Miasta	2020	2023	500 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.11	Dotacje celowe na inwestycje służące ochronie powietrza - Cel: poprawa jakości powietrza	PRZASNYSZ	2019	2023	2 000 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Broniewskiego i Matuszewskiego w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2023	1 260 000,00	0,00	0,00	600 000,00	660 000,00	1 260 000,00
1.3.2.13	Budowa ulic na osiedlu Północ - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	PRZASNYSZ	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2020-2029

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na rok 2020 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 84.132.473,18 zł, w tym:

- dochody bieżące – 82.408.061,54 zł;
- dochody majątkowe- 1.724.411,64 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano:

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 27.644.703,54 zł, co stanowi 32,9% dochodów ogółem,
- udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa – 18.429.928,00 zł – 21,9% dochodów ogółem.
- subwencję oświatową - 14.140.120,00 zł, co stanowi 16,8% dochodów ogółem.
- pozostałe dochody bieżące z tytułu m.in. podatków, opłat i dochodów z tytułu gospodarowania mieniem - 22.193.310,00 zł, co stanowi 26,4% dochodów ogółem.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 500.000,00 zł (sprzedaż działki zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Św. St. Kostki, działki przy ul. Rowerowej, działki przy ul. Piłsudskiego)
- dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w Warszawie w kwocie 1.149.411,64 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko”, zgodnie ze złożonym w 2019 r. wnioskiem do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Żytniej w Przasnyszu” – 55.000,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem w kwocie 84.552.473,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 78.652.584,07 zł, w tym m.in. na:

- obsługę długu – 758.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.828.732,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w szczególności świadczenia z pomocy społecznej – 25.704.985,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 8.800.983,86 zł,

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 816.903,54 zł;
- wydatki majątkowe – 5.899.889,11 zł, w tym:
- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400.000,00 zł,
 - wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 2.750.000,00 zł,
 - wydatki nie objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 (zadania roczne) – 2.749.889,11 zł.
- 3. Przychody w kwocie 3.420.000,00 zł** - emisja obligacji komunalnych (*planowany wykup nastąpi 2029 roku -3.420.000,00 zł*,
- 4. Rozchody w kwocie 3.000.000,00 zł** - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
- 5. Kwota długu – 25.620.000,00 zł** tj. 22.200.000,00 wyemitowane obligacje komunalne w latach ubiegłych, 3.420.000,00 zł planowana na 2020 rok emisja obligacji komunalnych,
- 6. Wynik budżetu wynosi 420.000,00 zł** - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany z emisji obligacji komunalnych w BGK.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2020 r. uwzględniają:

1. informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych i realizację zadań własnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji oświatowej,
2. utrzymanie na niezmienionym poziomie stawek podatków lokalnych,
3. wprowadzone przez Radę Miejską w Przasnyszu nowe źródła dochodów z tytułu opłaty rezerwacyjnej, opłaty za wyżywienie w żłobku oraz opłat za pobyt w przedszkolach,
4. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.600,00 zł oraz wyłączenie dodatku stażowego z podstawy minimalnego wynagrodzenia,
5. zawarte umowy, rozstrzygnięte postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz złożone wnioski o dofinansowanie realizacji zadań,
6. zawarte umowy na emisję obligacji komunalnych,
7. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2019 r.
8. dynamikę dochodów i wydatków w latach 2016-2019.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 zostały ustalone w oparciu o:

1. przewidywane wykonanie budżetu za 2019 r.,
2. dynamikę dochodów i wydatków w latach 2016-2019,
3. średnioroczny wskaźnik inflacji na poziomie 2,5%,
4. wskaźnik PKB na poziomie 3% dla dochodów najbardziej odzwierciedlających koniunkturę, w szczególności subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku

- dochodowym od osób prawnych oraz innych dochodów z podatków i opłat,
5. stopy procentowe będące podstawą wyliczenia odsetek od wyemitowanych obligacji na poziomie 4,5%,
 6. złożone wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji.

Ponadto w związku z przyjęciem do realizacji w latach 2021-2022 kluczowych dla Miasta przedsięwzięć, tj. „Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego – basen i lodowisko”, „Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu” oraz dotacji dla Miejskiego Domu Kultury na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i nadbudowa Miejskiego Domu Kultury”, na realizację których przyjęto limity wydatków na:

- 2021 – 17.200.000,00 zł,
- 2022 – 10.080.000,00 zł,

w celu ograniczenia zwiększenia zadłużania Miasta Przasnysza przyjęto, że finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć nastąpi:

- z dochodów z tytułu sprzedaży udziałów w spółce Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Przasnyszu,
- z dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (złożony wniosek o dofinansowanie), Funduszu Dróg Samorządowych, dotacji z Powiatu Przasnyskiego oraz dotacji z ościennych gmin.

Zakłada się również, że realizacja przedsięwzięć w latach następnych oparta będzie głównie na pozyskanych środkach zewnętrznych, bez zwiększania zadłużenia Miasta.

Przyjmuje się, że całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2029 r. a rozchody na wykup obligacji pokrywane będą z wypracowanej nadwyżki.

W związku z planowaną na 2020 roku emisją obligacji komunalnych, których planowany wykup nastąpi w 2029, Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do roku 2029.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

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 „**Smitten Kitchen; A Thyme to Eat**” w ramach programu Erasmus +. Celem zadania jest wzmacnianie 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 2020 r. zaplanowano 16.363,54 zł.

2. Projekt „**Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu**” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Celem programu jest kształcenie i rozwój młodzieży. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2019-2021. Projekt realizowany jest w trzech miejskich szkołach a jednostką koordynującą jest Urząd Miasta w Przasnyszu. Całkowita wartość projektu wynosi 1.477.350,00 zł, natomiast na 2020 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 581.340,00 zł.
3. Projekt „**Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych**” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POWER na lata 2014 – 2020. Celem programu jest wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2019-2021 a całkowita wartość projektu wynosi 402.025,00 zł. Limit wydatków na 2020 r. określono w kwocie 219.200,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

1. **Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Zawodzie.** Celem projektu jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych. Okres realizacji projektu to 2020-2023 a łączna wartość nakładów to 4.100.000,00 zł. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest w 2022 r.
2. **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 2020 r. określono w wysokości 70.000,00 zł.
3. **Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2023 a na 2020 r. określono limit wydatków w wysokości 50.000,00 zł.
4. **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 2009-2023. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na 2022 r.
5. **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 22.000.000,00 zł a na 2020 r. zaplanowano na ten cel kwotę 2.300.000,00 zł. Okres realizacji projektu określono na lata 2017-2022.
6. **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 dotację dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 200.000 zł w 2020 r.

Łączna wartość przedsięwzięcia to 3.500.000,00 zł a okres realizacji to 2017-2022.

7. **Rozbudowa i przebudowa ulic Świerczewo i Zawodzie w Przasnyszu.** Cel przedsięwzięcia to poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Łączna kwota nakładów na przedsięwzięcie, którego realizacja zaplanowana jest w latach 2019-2020 to 5.200.000,00 zł. Na 2020 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 120.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej.
8. **Budowa parkingu przy ul. Joselewicza w Przasnyszu.** Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby miejsc postojowych. Realizacja projektu obejmuje okres 2019-2020. Całkowity koszt wynosi 500.000,00 zł, natomiast na 2020 r. określono limit wydatków w kwocie 60.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
9. **Budowa ulic na osiedlu Błonie.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Realizacja przedsięwzięcia, w ramach którego planuje się wykonać budowę ulicy Poziomkowej, Jaworowej, Siennej, Ruda i Długiej planowana jest na lata 2019-2023. Na 2020 r. zaplanowano limit w kwocie 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
10. **Modernizacja budynku Urzędu Miasta.** Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa informatycznego i jakości obsługi interesantów. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2020-2023 i obejmuje przede wszystkim wymianę sieci informatycznej i elektrycznej. Na 2020 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 50.000,00 zł.
11. **Dotacje celowe na inwestycje służące ochronie powietrza.** Celem przedsięwzięcia jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wydatki na dotacje na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Przasnysza, przyznawane zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XVIII/129/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Przasnysz obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
12. **Przebudowa ulic Broniewskiego i Matuszewskiego w Przasnyszu.** Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na 2022 r. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1.260.000,00 zł.
13. **Budowa ulic na osiedlu Północ.** Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać budowę ulic Azaliowej, Brzoskwiniowej, Malinowej, Jabłoniowej i Morelowej. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 1.500.000,00 zł a rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2022 r.