

**Uchwała Nr VII/.../2024
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 30 września 2024 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2024 – 2034

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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr LXXVI/568/2023 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2024 – 2034:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

- 2) Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2024-2034.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu

Arkadiusz Chmielik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/.../2024
z dnia 2024-09-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | 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 | |
| 2024 | 114 440 309,08 | 100 448 751,27 | 22 642 369,00 | 2 184 172,00 | 30 540 864,00 | 18 119 090,14 | 26 962 256,13 | 12 100 000,00 | 13 991 557,81 | 55 366,00 | 13 749 655,81 | |
| 2025 | 107 038 308,58 | 95 556 760,12 | 23 412 210,00 | 2 258 434,00 | 28 522 741,12 | 13 666 234,00 | 27 697 141,00 | 11 994 000,00 | 11 481 548,46 | 0,00 | 11 481 548,46 | |
| 2026 | 97 072 095,00 | 96 732 095,00 | 24 137 988,00 | 2 328 445,00 | 27 620 023,00 | 14 089 887,00 | 28 555 752,00 | 12 300 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | |
| 2027 | 101 934 057,00 | 101 934 057,00 | 24 862 127,00 | 2 398 299,00 | 30 748 622,00 | 14 512 584,00 | 29 412 425,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 102 423 811,00 | 102 423 811,00 | 25 558 267,00 | 2 465 451,00 | 29 245 183,00 | 14 918 936,00 | 30 235 974,00 | 13 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 105 086 830,00 | 105 086 830,00 | 26 222 782,00 | 2 529 553,00 | 30 005 558,00 | 15 306 828,00 | 31 022 109,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 107 714 000,00 | 107 714 000,00 | 26 878 351,00 | 2 592 791,00 | 30 755 697,00 | 15 689 499,00 | 31 797 662,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 110 299 136,00 | 110 299 136,00 | 27 523 432,00 | 2 655 018,00 | 31 493 833,00 | 16 066 047,00 | 32 560 806,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 112 836 017,00 | 112 836 017,00 | 28 156 471,00 | 2 716 084,00 | 32 218 192,00 | 16 435 566,00 | 33 309 704,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 115 431 246,00 | 115 431 246,00 | 28 804 070,00 | 2 778 554,00 | 32 959 210,00 | 16 813 583,00 | 34 075 829,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 118 086 164,00 | 118 086 164,00 | 29 466 563,00 | 2 842 462,00 | 33 717 272,00 | 17 200 297,00 | 34 859 570,00 | 15 100 000,00 | 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, z późn. 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 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 122 357 121,11 | 98 372 851,47 | 45 416 376,00 | 0,00 | 0,00 | 2 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 984 269,64 | 23 984 269,64 | 6 656 673,40 |
| 2025 | 106 138 308,58 | 89 593 308,58 | 41 528 817,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 545 000,00 | 16 545 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 93 522 095,00 | 91 892 095,00 | 42 816 210,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 98 084 057,00 | 94 584 057,00 | 43 886 615,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 98 023 811,00 | 96 823 811,00 | 44 983 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 100 586 830,00 | 99 186 830,00 | 46 108 375,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 103 714 000,00 | 101 714 000,00 | 47 261 085,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 106 299 136,00 | 104 299 136,00 | 48 442 611,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 108 836 017,00 | 106 836 017,00 | 49 653 677,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 111 431 246,00 | 109 431 246,00 | 50 895 019,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 115 586 164,00 | 112 086 164,00 | 52 167 394,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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 | w tym: |
| | | | | | 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 |
| 2024 | -7 916 812,03 | 0,00 | 10 916 812,03 | 5 000 000,00 | 2 000 000,00 | 54 995,17 | 54 995,17 | 5 861 816,86 | 5 861 816,86 |
| 2025 | 900 000,00 | 900 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| 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 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700 000,00 | 0,00 | 2 075 899,80 | 7 992 711,83 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 800 000,00 | 0,00 | 5 963 451,54 | 5 963 451,54 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 250 000,00 | 0,00 | 4 840 000,00 | 4 840 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 400 000,00 | 0,00 | 7 350 000,00 | 7 350 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 |
| 2024 | 6,84% | 5,76% | 5,83% | 12,05% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,57% | 10,74% | x | 10,45% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,08% | 8,69% | x | 8,77% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,23% | 10,29% | x | 7,62% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,74% | 8,17% | x | 8,17% | 8,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,57% | 8,13% | x | 7,49% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,76% | 7,93% | x | 7,56% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,31% | 7,43% | x | 8,53% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,67% | 6,74% | x | 8,77% | 8,77% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,36% | 6,39% | x | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,68% | 6,15% | x | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 ^x | 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 ^x | 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 |
| 2024 | 211 442,76 | 211 442,76 | 208 871,40 | 726 055,85 | 726 055,85 | 676 055,45 | 246 160,26 | 246 160,26 | 208 871,40 |
| 2025 | 189 992,00 | 189 992,00 | 189 992,00 | 4 858 168,80 | 4 858 168,80 | 4 561 698,88 | 223 520,00 | 223 520,00 | 189 992,00 |
| 2026 | 243 747,70 | 243 747,70 | 243 747,70 | 340 000,00 | 340 000,00 | 285 600,00 | 286 762,00 | 286 762,00 | 243 747,70 |
| 2027 | 256 315,97 | 256 315,97 | 256 315,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 548,20 | 301 548,20 | 256 315,97 |
| 2028 | 270 141,07 | 270 141,07 | 270 141,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 813,02 | 317 813,02 | 270 141,07 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 przejęcia 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 |
| 2024 | 807 491,00 | 807 491,00 | 676 055,45 | 18 977 605,03 | 246 450,00 | 18 731 155,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 451 056,80 | 5 451 056,80 | 4 561 698,88 | 16 650 565,60 | 238 520,00 | 16 412 045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 375 150,00 | 375 150,00 | 285 600,00 | 1 916 912,00 | 291 762,00 | 1 625 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 801 548,20 | 301 548,20 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 813,02 | 317 813,02 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | 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 | 10.10 | 10.11 | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 wylczenia 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
uchwały nr VII/.../2024
z dnia 2024-09-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 61 118 495,02 | 18 977 605,03 | 16 650 565,60 | 1 916 912,00 | 3 801 548,20 | 317 813,02 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 398 593,22 | 246 450,00 | 238 520,00 | 291 762,00 | 301 548,20 | 317 813,02 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 59 719 901,80 | 18 731 155,03 | 16 412 045,60 | 1 625 150,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 7 994 791,02 | 1 038 941,00 | 5 674 576,80 | 661 912,00 | 301 548,20 | 317 813,02 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 361 093,22 | 231 450,00 | 223 520,00 | 286 762,00 | 301 548,20 | 317 813,02 |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Przasnysz, poprzez wsparcie we wdrażaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim | Urząd Miasta w Przasnyszu | 2024 | 2028 | 1 361 093,22 | 231 450,00 | 223 520,00 | 286 762,00 | 301 548,20 | 317 813,02 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 633 697,80 | 807 491,00 | 5 451 056,80 | 375 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Mazowsze bez smogu - Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Przasnysz, poprzez wsparcie we wdrażaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim | Urząd Miasta w Przasnyszu | 2024 | 2028 | 303 301,00 | 303 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu - budowa infrastruktury pieszo-rowerowej - Cel: Poprawa warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników | Urząd Miasta w Przasnyszu | 2024 | 2025 | 4 000 000,00 | 193 000,00 | 3 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz - Cel: zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu miasta i jednostek podległych | Urząd Miasta w Przasnyszu | 2024 | 2026 | 913 978,00 | 261 990,00 | 276 838,00 | 375 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego - Cel: Rozwój opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3 | Urząd Miasta w Przasnyszu | 2024 | 2025 | 1 416 418,80 | 49 200,00 | 1 367 218,80 | 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 | | | | 53 123 704,00 | 17 938 664,03 | 10 975 988,80 | 1 255 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 37 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz - CEL: Opracowanie i wdrożenie modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2023 | 2026 | 37 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 53 086 204,00 | 17 923 664,03 | 10 960 988,80 | 1 250 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego. | Urząd Miasta | 2007 | 2025 | 1 500 000,00 | 130 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców | Urząd Miasta | 2014 | 2025 | 1 000 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 41 664 443,85 |
| 1.a | 1 396 093,22 |
| 1.b | 40 268 350,63 |
| 1.1 | 7 994 791,02 |
| 1.1.1 | 1 361 093,22 |
| 1.1.1.1 | 1 361 093,22 |
| 1.1.2 | 6 633 697,80 |
| 1.1.2.1 | 303 301,00 |
| 1.1.2.2 | 4 000 000,00 |
| 1.1.2.3 | 913 978,00 |
| 1.1.2.4 | 1 416 418,80 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 33 669 652,83 |
| 1.3.1 | 35 000,00 |
| 1.3.1.1 | 35 000,00 |
| 1.3.2 | 33 634 652,83 |
| 1.3.2.1 | 230 000,00 |
| 1.3.2.2 | 40 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa Miejskiego Domu Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu" - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. | Urząd Miasta | 2017 | 2024 | 18 795 805,80 | 4 361 500,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza - Cel: ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych | Urząd Miasta | 2019 | 2025 | 1 329 583,61 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu - Cel:Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta | Urząd Miasta | 2020 | 2024 | 577 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 640 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu - Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 3 000 000,00 | 2 497 700,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika - Cel: Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej. | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 6 000 559,63 | 3 528 425,90 | 2 402 283,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Cel: wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Przasnysza | Urząd Miasta | 2024 | 2025 | 2 295 172,77 | 795 172,77 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu - Cel:Zapewnienie dziennej i całodobowej opieki osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności | Urząd Miasta w Przasnyszu | 2022 | 2025 | 8 301 538,34 | 5 220 864,73 | 1 382 161,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysz - CEL: Stworzenie systemu transportu publicznego | Urząd Miasta w Przasnyszu | 2026 | 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie - Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym | Urząd Miasta w Przasnyszu | 2025 | 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z infrastrukturą rowerową - Cel: Poprawa warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników | Urząd Miasta w Przasnyszu | 2026 | 2027 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej - ulica Przemysłowa w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta | Urząd Miasta w Przasnyszu | 2024 | 2025 | 4 646 543,85 | 30 000,00 | 4 616 543,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 4 361 500,63 |
| 1.3.2.4 | 400 000,00 |
| 1.3.2.5 | 540 000,00 |
| 1.3.2.6 | 600 000,00 |
| 1.3.2.7 | 2 987 700,00 |
| 1.3.2.8 | 5 930 709,83 |
| 1.3.2.9 | 2 295 172,77 |
| 1.3.2.10 | 6 603 025,75 |
| 1.3.2.11 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.12 | 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | 4 646 543,85 |

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZASNYSZ NA LATA 2024-2034

W roku budżetowym 2024

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2024 rok, dokonano następujących zmian w wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2024:

1) Zwiększono dochody o kwotę 576.836,86 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 410.300,86 zł, dochody majątkowe zaś zwiększono o kwotę 166.536,00 zł. Po zmianach dochody ogółem wyniosą 114.440.309,08 zł.

2) Zwiększono wydatki o kwotę 576.836,86 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 200.796,86 zł, wydatki majątkowe zaś zwiększono o kwotę 376.040,00 zł. Po zmianach wydatki ogółem wyniosą 122.357.121,11 zł.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu miasta wyniesie 7.916.812,03 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 35.700.000,00 zł.

W latach 2025-2034

Wprowadzono zmiany w wartościach dochodów i wydatków dla 2025 r. w związku z wprowadzeniem dwóch niżej wymienionych przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2024-2025.

Po wprowadzonych zmianach relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały zmodyfikowane, jednak pozostały spełnione w całym okresie objętym prognozą.

ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2024-2028

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1) **"Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego"**. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2024-2025 a łączne nakłady finansowe wyniosą 1.416.418,80 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności i dotacji z budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH + 2022-2029" stanowiące 100% kosztów kwalifikowanych. Limit wydatków na 2024 r. określono na kwotę 49.200,00 zł, natomiast na 2025 r. na kwotę 1.367.218,80 zł.

2) **"Przebudowa drogi gminnej - ulica Przemysłowa w Przasnyszu"**. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2024-2025 a łączne nakłady finansowe wyniosą 4.646.543,85 zł. Na realizację

przedsięwzięcia planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiącego do 80% kosztów kwalifikowanych. Limit wydatków na 2024 r. określono na kwotę 30.000,00 zł, natomiast na 2025 r. na kwotę 4.616.543,85 zł.