

**Uchwała Nr X/.../2024  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 16 grudnia 2024 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2025 – 2035**

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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysz na lata 2025–2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wykaz Przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2025-2035

§ 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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 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 LXXVI/568/2023 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2024 - 2034 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu*

*Arkadiusz Chmielik*

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

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 X/.../2024  
z dnia 2024-12-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2025	128 847 632,05	110 945 996,04	58 709 112,62	1 650 994,56	11 247 348,18	12 694 773,00	26 643 767,68	12 400 000,00	17 901 636,01	30 000,00	17 851 636,01	
2026	131 344 492,00	115 544 492,00	61 078 618,00	1 708 779,00	11 641 005,00	13 139 090,00	27 977 000,00	12 800 000,00	15 800 000,00	50 000,00	15 749 990,63	
2027	119 022 000,00	119 022 000,00	62 972 000,00	1 762 000,00	12 002 000,00	13 546 000,00	28 740 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	122 354 000,00	122 354 000,00	64 735 000,00	1 811 000,00	12 338 000,00	13 925 000,00	29 545 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	125 780 000,00	125 780 000,00	66 547 000,00	1 862 000,00	12 683 000,00	14 316 000,00	30 372 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	128 923 000,00	128 923 000,00	68 211 000,00	1 908 000,00	13 000 000,00	14 673 000,00	31 131 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	132 018 000,00	132 018 000,00	69 848 000,00	1 954 000,00	13 312 000,00	15 025 000,00	31 879 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	134 791 000,00	134 791 000,00	71 315 000,00	1 995 000,00	13 592 000,00	15 341 000,00	32 548 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	137 487 000,00	137 487 000,00	72 742 000,00	2 035 000,00	13 863 000,00	15 648 000,00	33 199 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	140 235 000,00	140 235 000,00	74 196 000,00	2 075 000,00	14 141 000,00	15 960 000,00	33 863 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	142 900 000,00	142 900 000,00	75 606 000,00	2 115 000,00	14 409 000,00	16 264 000,00	34 506 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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>		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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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
2025	129 097 632,05	101 725 452,30	48 087 682,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	27 372 179,75	27 372 179,75	995 172,77
2026	127 794 492,00	104 794 492,00	49 578 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	950 000,00
2027	115 172 000,00	107 600 000,00	50 917 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 572 000,00	7 572 000,00	750 000,00
2028	117 954 000,00	110 296 000,00	52 291 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 658 000,00	7 658 000,00	0,00
2029	121 280 000,00	113 053 000,00	53 651 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 227 000,00	8 227 000,00	0,00
2030	124 923 000,00	115 900 000,00	54 992 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 023 000,00	9 023 000,00	0,00
2031	128 518 000,00	118 780 000,00	56 367 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 738 000,00	9 738 000,00	0,00
2032	131 291 000,00	121 746 000,00	57 720 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 545 000,00	9 545 000,00	0,00
2033	134 487 000,00	124 789 000,00	59 105 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 698 000,00	9 698 000,00	0,00
2034	136 835 000,00	127 909 000,00	60 464 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 926 000,00	8 926 000,00	0,00
2035	140 900 000,00	131 107 000,00	61 855 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 793 000,00	9 793 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-250 000,00	0,00	3 650 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	9 220 543,74	9 470 543,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 150 000,00	0,00	10 750 000,00	10 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 300 000,00	0,00	11 422 000,00	11 422 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 900 000,00	0,00	12 058 000,00	12 058 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	12 727 000,00	12 727 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00	13 023 000,00	13 023 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	13 238 000,00	13 238 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	13 045 000,00	13 045 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	12 698 000,00	12 698 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 326 000,00	12 326 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 793 000,00	11 793 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,73%	11,87%	x	11,07%	10,98%	TAK	TAK
2026	5,42%	12,53%	x	9,54%	9,45%	TAK	TAK
2027	5,26%	12,48%	x	8,94%	8,85%	TAK	TAK
2028	5,44%	12,55%	x	9,80%	9,71%	TAK	TAK
2029	5,11%	12,49%	x	9,74%	9,65%	TAK	TAK
2030	4,38%	12,27%	x	10,44%	10,35%	TAK	TAK
2031	3,59%	11,91%	x	11,42%	11,33%	TAK	TAK
2032	3,35%	11,34%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2033	2,71%	10,67%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2034	2,90%	10,08%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2035	1,66%	9,39%	x	11,62%	11,62%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2025	189 992,00	189 992,00	189 992,00	7 994 000,93	7 994 000,93	7 338 210,08	405 648,00	405 648,00	332 270,39
2026	243 747,70	243 747,70	243 747,70	2 449 990,63	2 449 990,63	2 449 990,63	323 662,00	323 662,00	272 573,98
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
2035	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 <sup>x</sup>	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
2025	9 902 262,76	9 902 262,76	7 795 587,45	26 831 967,75	627 788,00	26 204 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 882 341,91	2 882 341,91	2 449 990,63	23 203 503,91	388 662,00	22 814 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 751 548,20	301 548,20	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 017 813,02	317 813,02	700 000,00	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
2035	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2025	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 X/.../2024  
z dnia 2024-12-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 047 584,19	26 831 967,75	23 203 503,91	4 751 548,20	1 017 813,02	55 804 832,88
1.a	- wydatki bieżące				1 932 221,22	627 788,00	388 662,00	301 548,20	317 813,02	1 635 811,22
1.b	- wydatki majątkowe				68 115 362,97	26 204 179,75	22 814 841,91	4 450 000,00	700 000,00	54 169 021,66
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:				14 759 145,89	10 307 910,76	3 206 003,91	301 548,20	317 813,02	14 133 275,89
1.1.1	- wydatki bieżące				1 580 121,22	405 648,00	323 662,00	301 548,20	317 813,02	1 348 671,22
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	223 520,00	286 762,00	301 548,20	317 813,02	1 129 643,22
1.1.1.2	Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz - Cel: zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu miasta i jednostek podległych	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2026	219 028,00	182 128,00	36 900,00	0,00	0,00	219 028,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 179 024,67	9 902 262,76	2 882 341,91	0,00	0,00	12 784 604,67
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	303 301,00
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	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	3 807 000,00
1.1.2.3	Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz - Cel: zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu miasta i jednostek podległych	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2026	694 950,00	585 480,00	0,00	0,00	0,00	585 480,00
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	1 351 418,80	0,00	0,00	0,00	1 351 418,80
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142 - Cel: zmniejszenie zużycia energii	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2025	855 062,96	855 062,96	0,00	0,00	0,00	855 062,96
1.1.2.6	Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki "Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgierki" - Cel:Rozszerzenie oferty turystycznej miasta	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2026	5 909 291,91	3 000 000,00	2 882 341,91	0,00	0,00	5 882 341,91
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				55 288 438,30	16 524 056,99	19 997 500,00	4 450 000,00	700 000,00	41 671 556,99
1.3.1	- wydatki bieżące				352 100,00	222 140,00	65 000,00	0,00	0,00	287 140,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz - CEL: Opracowanie i wdrożenie modelu przeciwdziałania dziedzicznemu biedy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2023	2026	37 500,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Miasta Przasnysz - cel: wypełnienie wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2026	200 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. Targowa, Błonie IV, Południe, Orlika, Waliszewo - Cel: uporządkowanie przestrzeni miejskiej	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2025	114 600,00	67 140,00	0,00	0,00	0,00	67 140,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 936 338,30	16 301 916,99	19 932 500,00	4 450 000,00	700 000,00	41 384 416,99
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.	Urząd Miasta	2007	2028	2 200 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 100 000,00
1.3.2.4	Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza - Cel: ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych	Urząd Miasta	2019	2026	1 329 583,61	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu - Cel:Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2020	2025	836 970,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta	Urząd Miasta	2022	2025	625 970,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
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	4 352 638,85	0,00	0,00	0,00	4 352 638,85
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	2027	2 295 172,77	795 172,77	750 000,00	750 000,00	0,00	2 295 172,77
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	1 166 061,52	0,00	0,00	0,00	1 166 061,52
1.3.2.11	Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysz - CEL: Stworzenie systemu transportu publicznego	Urząd Miasta w Przasnyszu	2027	2028	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
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	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 500 000,00
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	4 616 543,85	0,00	0,00	0,00	4 616 543,85
1.3.2.15	Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu - Cel: poprawa warunków pobytu w dzieci w przedszkolach miejskich	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2026	7 200 000,00	2 664 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	7 164 000,00
1.3.2.16	Budowa odwodnienia wraz z przebudową nawierzchni ul. Kolejowej - Cel: Poprawa warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników	Urząd Miasta w Przasnyszu	2025	2026	7 000 000,00	70 000,00	6 930 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Targowej - Cel: Poprawa warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników	Urząd Miasta w Przasnyszu	2024	2026	6 500 000,00	97 500,00	6 402 500,00	0,00	0,00	6 500 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2025-2035

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na rok 2025 przyjęto:

### 1. Dochody ogółem w kwocie 128.847.632,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 110.945.996,04 zł;
- 2) dochody majątkowe- 17.901.636,01 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 12.694.773,00 zł, co stanowi 9,8% dochodów ogółem,
- 2) udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa – 60.360.107,18 zł – 46,8 % dochodów ogółem,
- 3) subwencję ogólną – 11.247.348,18 zł, co stanowi 8,7% dochodów ogółem.
- 4) pozostałe dochody bieżące z tytułu m.in. podatków, opłat i dochodów z tytułu gospodarowania mieniem - 26.643.767,68 zł, co stanowi 20,6% dochodów ogółem.

W dochodach majątkowych zaplanowano:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży majątku – 30.000,00 zł,
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 20.000,00 zł,
- 3) dotacje i środki na inwestycje – 17.851.636,01 zł, w tym:
  - a) Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet III. Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1. Mobilność miejska – planowana do pozyskania na realizację projektu „Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu – budowa infrastruktury pieszo – rowerowej” - 3.235.950,00 zł,
  - b) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planowana do pozyskania na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Przemysłowa w Przasnyszu” – 3.603.635,08 zł,
  - c) Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet V. Fundusze Europejskie dla wyższej jakości życia na Mazowszu, Działanie 5.7. Kultura i turystyka – planowana do pozyskania na realizację projektu „Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki „Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiarki” – 2.550.000,00 zł,
  - d) Środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142”, na które składają się:
    - grant MZG stanowiący dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach KPO – 196.739,76 zł,
    - premię MZG stanowiącą środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 403.316,52 zł,
  - e) Transza dotacji celowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach przy ul. Zawodzie w Przasnyszu” - 294.000,00 zł,
  - f) Transza dotacji celowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu” – 1.500.000,00 zł,
  - g) Transzę dotacji celowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na

- realizację zadania pn. „Budowa centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Przasnyszu” – 500.000,00 zł,
- h) Dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej w ramach KPO i dotacja z budżetu państwa pozyskana w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego” – 1.350.188,80 zł,
  - i) Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.2. Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” pozyskana na realizację zadania pn. „Mazowsze bez smogu” – 257.805,85 zł,
  - j) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pozyskane na realizację zadania pn. „Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika” – 3.960.000,00 zł.

**2. Wydatki ogółem w kwocie 129.097.632,05 zł, w tym:**

**1) wydatki bieżące – 101.725.452,30 zł, w tym m.in. na:**

- a) obsługę długu – 2.230.000,00 zł,
- b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.087.682,00 zł,

**2) wydatki majątkowe – 27.372.179,75 zł, z tego:**

- a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 995.172,77 zł,
- b) wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 26.204.179,75 zł,
- c) wydatki na programu finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 9.902.262,76 zł;
- d) wydatki nie objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 (zadania roczne) – 1.168.000,00 zł.

**3. Deficyt budżetu w kwocie 250.000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,**

**3. Przychody w kwocie 3.650.000,00 zł, w tym:**

- a) emisja obligacji komunalnych (planowany wykup nastąpi w latach 2034-2035) – 3.400.000,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 250.000,00 zł.

**4. Rozchody w kwocie 3.400.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych serii A15 i A21 wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.**

**5. Kwota długu – 35.700.000,00 zł,**

**Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2025 r. uwzględniają:**

- 1) informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz Ministra Finansów o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych i realizację zadań własnych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz subwencji,
- 2) wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 4.666,00 zł,
- 3) zawarte umowy, rozstrzygnięte postępowania przetargowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz złożone wnioski o dofinansowanie realizacji zadań,
- 4) zawarte umowy na emisję obligacji komunalnych,
- 5) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2024 r.
- 6) dynamikę dochodów i wydatków w latach 2020-2024.

**Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2035 zostały ustalone zostały w oparciu o:**

- 1) przewidywane wykonanie budżetu za 2024 r.,
- 2) dynamikę dochodów i wydatków w latach 2020-2024,
- 3) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych

będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw– aktualizacja październik 2024 z dnia 10.10.2024 r.

- 4) stopy procentowe będące podstawą wyliczenia odsetek od wyemitowanych obligacji na poziomie 6,0%,
- 5) przepisy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) zmieniające sposób ustalenia dochodów dla gmin z tytułu udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa oraz subwencji.

W 2026 r. przyjęto dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków w kwocie 15.749.990,63 zł na dofinansowanie realizacji nw. przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu – 2.500.000,00 zł,
- 2) Budowa ul. Targowej w Przasnyszu” w kwocie 5.200.000,00zł,
- 3) Budowa odwodnienia wraz z przebudową nawierzchni ul. Kolejowej” – 5.600.000,00 zł,
- 4) Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki „Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiejki” – 2.449.990,63 zł.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wielkości spełniają relacje, o których mowa w artykule 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2025 roku i w latach następnych.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

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:
  - 1) *Projekt „Mazowsze bez smogu”*. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Przasnysz, poprzez wsparcie we wdrażaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024-2028 a całkowita wartość projektu wynosi 1.664.394,22 zł, z czego 1.361.093,22 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast 303.301,00 zł wydatki majątkowe. Na 2025 r. zaplanowano limit wydatków na poziomie 526.821,00 zł, w tym: 223.520,00 zł wydatki bieżące, 303.301,00 zł – wydatki majątkowe.
  - 2) *Projekt „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz”*. Celem projektu jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu miasta i jednostek podległych. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024-2026 a całkowita wartość projektu wynosi 913.978,00 zł, z czego 219.028,00 zł stanowią wydatki bieżące a 694.950,00 zł stanowią wydatki majątkowe. Na 2025 r. zaplanowano limit wydatków bieżących na kwotę 182.128,00 zł, natomiast wydatków majątkowych na kwotę 585.480,00 zł.
  - 3) *Projekt „Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu – budowa infrastruktury pieszo-rowerowej”* Celem projektu jest poprawa warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników. Realizacja projektu planowana jest na lata 2024-2025 a całkowita wartość projektu wynosi 4.000.000,00 zł. Na 2025 r. limit wydatków określono na kwotę 3.807.000,00 zł.
  - 4) *Projekt „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego”*. Celem projektu jest rozwój opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024-2025 a całkowita wartość projektu wynosi

- 1.416.418,80 zł. Na 2025 r. zaplanowano limit wydatków na kwotę 1.351.418,80 zł,
- 5) *Projekt „Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142”*. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024-2025 a całkowita wartość projektu wynosi 855.062,96 zł. Na 2025 r. zaplanowano limit w kwocie 855.062,96 zł,
- 6) *Projekt „Rozbudowa istniejących szklaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiejki”*. Celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej miasta. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024-2026 a całkowita wartość projektu wynosi 5.909.291,91 zł. Na 2025 r. zaplanowano limit w kwocie 3.000.000,00 zł.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Wydatki bieżące:
- a) *Projekt „Potencjały – nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz”* wydatki na kontynuację projektu realizowanego w latach 2020-2023, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2023-2026 a łączne nakłady finansowe wynoszą 37.500,00 zł. Na 2025 r. określono limit wydatków w kwocie 15.000,00 zł.
- b) *Opracowanie planu ogólnego Miasta Przasnysz*. Celem przedsięwzięcia jest wypełnienie wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024-2026 a całkowita wartość wynosi 200.000,00 zł. Na 2025 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 140.000,00 zł,
- c) *Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. Targowa, Błonie IV, Południe, Orlika i Waliszewo*. Celem projektu jest uporządkowanie przestrzeni miejskiej. Realizację projektu zaplanowano na lata 2024-2025 a jego całkowita wartość wynosi 114.600,00 zł. Na 2025 r. zaplanowano limit w kwocie 67.140,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe:
- a) *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 2025 r. określono w wysokości 500.000,00 zł.
- b) *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. Limit wydatków na 2025 r. wynosi 200.000,00 zł.
- c) *Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu*. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Realizacja zadania planowana jest w latach 2020-2025 a na 2025 r. określono limit wydatków w kwocie 800.000,00 zł.
- d) *Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu*. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 – 2025 r. Na 2025 r. określono limit wydatków w wysokości 500.000,00 zł.
- e) *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu*. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości

- powietrza w mieście. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2022 – 2025. Limit wydatków na 2025 r. określono w wysokości 490.000,00 zł a łączny koszt wynosi 3.000.000,00 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.800.000,00 zł.
- f) *Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika.* Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2021-2025 a łączny koszt na kwotę 6.000.559,63 zł. Na 2025 r. zaplanowano limit w kwocie 4.352.638,85 zł. Na realizację przedsięwzięcia pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.950.000,00 zł.
- g) *Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza".* Określono limit wydatków na dotację celową dla lidera projektu Miasta i Gminy Serock stanowiącej wkład własny Miasta Przasnysz w projekt w wysokości 2.295.172,77 zł, w tym w 2025 r. 795.172,77 zł. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie studium projektowo - technicznego i wywłaszczenia gruntów.
- h) *Budowa Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Przasnyszu.* Celem projektu jest zapewnienie dziennej i całodobowej opieki osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na 2022-2025 r. a całkowita wartość wynosi 8.301.538,34 zł. Na 2025 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 1.382.161,02 zł. Na realizację projektu pozyskano dotację z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.000.000,00 zł oraz z Funduszu Solidarnościowego 3.235.999,50 zł.
- i) *Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysz.* Celem przedsięwzięcia jest stworzenie systemu transportu publicznego. Okres realizacji zaplanowano na lata 2027-2028 r. a wysokość nakładów wynosi 1.000.000,00 zł.
- j) *Wykonanie alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie.* Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2025-2026 a całkowita wartość wynosi 500.000,00 zł. Na 2025 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 50.000,00 zł,
- k) *Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z infrastrukturą rowerową.* Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2026-2027 a łączne nakłady finansowe określono na 3.500.000,00 zł, w tym na 2026 r. - 500.000,00 zł, 2027 r. - 3.000.000,00 zł. Przedsięwzięcie stanowić będzie element uzupełniający przedsięwzięcia "Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu - budowa infrastruktury pieszo-rowerowej", ponieważ zapewni bezpośrednie połączenie podstawowego układu komunikacyjnego miasta w drogą wojewódzką 544. Ponadto celem realizacji przedsięwzięcia jest upłynnienie zintensyfikowanego ze względu na rozbudowę osiedli mieszkalnych oraz obiektów handlowych ruchu drogowego, co wpłynie na poprawę jego warunków oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników.
- l) *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

kwalfikowanych. Limit wydatków na 2025 r. określono na kwotę 4.616.543,85 zł.

- m) Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków pobytu dzieci w przedszkolach miejskich. Okres realizacji zadania określono na lata 2024-2026 a jego całkowita wartość wynosi 7.200.000,00 zł. Na 2025 r. zaplanowano limit w kwocie 2.664.000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.000.000,00 zł.
- n) Budowa odwodnienia wraz z przebudową nawierzchni ul. Kolejowej. Celem zadania jest poprawa warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników. Okres realizacji zadania określono na lata 2025-2026 a jego całkowita wartość wynosi 7.000.000,00 zł. Na 2025 r. określono limit w kwocie 70.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- o) Budowa ul. Targowej. Celem zadania jest poprawa warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników. Okres realizacji zadania określono na lata 2024-2026 a jego całkowita wartość wynosi 6.500.000,00 zł. Na 2025 r. określono limit w kwocie 97.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- p) Rezygnuje się z kontynuacji realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego”.