

**Uchwała Nr XII/..../2025
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 lutego 2025 r.**

w sprawie zmiany 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 z późn.zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr X/71/2024 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2025-2035:

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 Przasnysz na lata 2025-2035.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2025 roku.

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 XII/.../2025
z dnia 2025-02-24

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	
2025	132 662 072,70	112 171 737,61	58 709 112,62	1 650 994,56	11 247 348,18	13 877 458,37	26 686 823,88	12 400 000,00	20 490 335,09	30 000,00	20 440 335,09	
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	

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:				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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	134 651 163,75	103 294 334,80	48 953 879,44	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	31 356 828,95	31 356 828,95	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 ^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
2025	-1 989 091,05	0,00	5 389 091,05	3 400 000,00	0,00	784 364,09	784 364,09	1 204 726,96	1 204 726,96
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

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
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

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700 000,00	0,00	8 877 402,81	10 866 493,86
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

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
2025	5,73%	11,56%	11,07%	11,47%	TAK	TAK
2026	5,42%	12,53%	9,96%	10,36%	TAK	TAK
2027	5,26%	12,48%	9,08%	9,49%	TAK	TAK
2028	5,44%	12,55%	9,89%	10,29%	TAK	TAK
2029	5,11%	12,49%	9,82%	10,23%	TAK	TAK
2030	4,38%	12,27%	10,44%	10,84%	TAK	TAK
2031	3,59%	11,91%	11,39%	11,79%	TAK	TAK
2032	3,35%	11,34%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2033	2,71%	10,67%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2034	2,90%	10,08%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2035	1,66%	9,39%	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 ^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
2025	657 757,47	657 757,47	625 221,27	8 574 616,47	8 574 616,47	7 471 444,68	917 502,97	917 502,97	767 499,66
2026	460 767,70	460 767,70	428 366,61	2 449 990,63	2 449 990,63	2 449 990,63	540 682,00	540 682,00	457 192,89
2027	271 615,97	271 615,97	269 331,68	0,00	0,00	0,00	316 848,20	316 848,20	269 331,68
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 ^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
2025	10 722 116,63	10 722 116,63	7 948 423,91	30 369 210,05	1 139 642,97	29 229 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 882 341,91	2 882 341,91	2 449 990,63	23 420 523,91	605 682,00	22 814 841,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 766 848,20	316 848,20	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty 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 XII/.../2025
z dnia 2025-02-24

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)				70 497 829,19	30 369 210,05	23 420 523,91	4 766 848,20	1 017 813,02	59 574 395,18
1.a	- wydatki bieżące				2 482 466,22	1 139 642,97	605 682,00	316 848,20	317 813,02	2 379 986,19
1.b	- wydatki majątkowe				68 015 362,97	29 229 567,08	22 814 841,91	4 450 000,00	700 000,00	57 194 408,99
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:				15 209 390,89	10 744 857,73	3 423 023,91	316 848,20	317 813,02	14 802 542,86
1.1.1	- wydatki bieżące				2 130 366,22	917 502,97	540 682,00	316 848,20	317 813,02	2 092 846,19
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	1 461 093,22	517 449,97	286 762,00	301 548,20	317 813,02	1 423 573,19
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
1.1.1.3	Wsparcie 60plus. Innowacyjny model spersonalizowanych usług skierowanych do osób niesamodzielnych - Cel: wypracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych rozwiązań w zakresie podniesienia jakości życia niesamodzielnych osób 60 plus w ich miejscu zamieszkania poprzez jak największe ich usamodzielnienie	Urząd Miasta w Przasnyszu	2025	2027	450 245,00	217 925,00	217 020,00	15 300,00	0,00	450 245,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 079 024,67	9 827 354,76	2 882 341,91	0,00	0,00	12 709 696,67
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	203 301,00	203 301,00	0,00	0,00	0,00	203 301,00
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	610 572,00	0,00	0,00	0,00	610 572,00
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

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						
1.2.2	- 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	19 624 352,32	19 997 500,00	4 450 000,00	700 000,00	44 771 852,32
1.3.1	- wydatki bieżące				352 100,00	222 140,00	65 000,00	0,00	0,00	287 140,00
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	19 402 212,32	19 932 500,00	4 450 000,00	700 000,00	44 484 712,32
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	2 858 054,93	0,00	0,00	0,00	2 858 054,93
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	4 920 404,39	0,00	0,00	0,00	4 920 404,39
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	1 330 536,38	0,00	0,00	0,00	1 330 536,38
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

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						
1.3.2.17	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 WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZASNYSZ NA LATA 2022-2035

W roku budżetowym 2025

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta na 2025 rok, dokonano następujących zmian w wartościach Wieloletniej Prognozy Finansowej dla roku 2025:

1) Zwiększono dochody o kwotę 1.598.460,44 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.017.844,90 zł, dochody majątkowe zaś zwiększono o kwotę 580.615,54 zł. Po zmianach dochody ogółem wyniosą 132.662.072,70 zł.

2) Zwiększono wydatki o kwotę 2.368.889,26 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.345.152,53 zł, wydatki majątkowe zaś zwiększono o kwotę 1.023.736,73 zł. Po zmianach wydatki ogółem wyniosą 134.651.163,75 zł.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu miasta wyniesie 1.989.091,05 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 35.700.000,00 zł.

W latach 2026-2035

Wprowadzono zmiany w wartościach dla lat 2026-2035 w związku z wprowadzeniem zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach WPF.

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 2025-2028

Wprowadzono zmiany w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

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”*. Wprowadzono zmiany w zakresie limitu wydatków na 2025 r. zwiększając o kwotę 100.000,00 zł limit na wydatki bieżące i zmniejszając o tą kwotę limit wydatków majątkowych, w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
- 2) *Projekt „Wsparcie 60plus. Innowacyjny model spersonalizowanych usług skierowanych do osób niesamodzielnych”*. Wprowadzono limity wydatków na realizację nowego projektu w kwocie 450.245,00 zł, w tym: 2025 r. - 217.925,00 zł; 2026 r. - 217.020,00 zł, 2027 r. - 15.300,00 zł. Na realizację projektu pozyskano dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w wysokości 383.023,42 zł (2025-185.388,80 zł, 2026-184.618,91 zł, 2027 - 13.015,71 zł) oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 67.221,58 zł (2025 r. - 32.536,20 zł, 2026 r. - 32.401,09 zł, 2027 r. - 2.284,29 zł).

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) *Budowa centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Przasnyszu. Zwiększono limit wydatków na 2025 r. o kwotę 164.474,86 zł, stanowiącą wkład własny niewykorzystany w 2024 r.,*