

**Uchwała Nr XIV/.../2025
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2025 – 2037

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 2025-2037:

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 2025-2037.

§ 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 XIV/.../2025
z dnia 2025-04-28

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
								z podatku od nieruchomości			
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	134 898 696,18	112 347 333,95	58 709 112,62	1 650 994,56	11 605 119,18	14 510 078,71	25 872 028,88	12 400 000,00	22 551 362,23	30 000,00	22 501 362,23
2026	131 016 881,72	116 034 281,72	61 078 618,00	1 708 779,00	11 641 005,00	13 628 879,72	27 977 000,00	12 800 000,00	14 982 600,00	50 000,00	14 932 590,63
2027	130 671 189,72	119 511 789,72	62 972 000,00	1 762 000,00	12 002 000,00	14 035 789,72	28 740 000,00	13 300 000,00	11 159 400,00	0,00	11 159 400,00
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
2036	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
2037	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	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			
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	143 292 307,09	105 478 478,14	50 103 529,91	0,00	0,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	37 813 828,95	37 813 828,95	995 172,77
2026	129 266 881,72	105 484 281,72	49 578 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 782 600,00	23 782 600,00	950 000,00
2027	128 621 189,72	108 085 789,72	50 917 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 535 400,00	20 535 400,00	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	133 987 000,00	124 789 000,00	59 105 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 198 000,00	9 198 000,00	0,00
2034	136 735 000,00	127 909 000,00	60 464 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 826 000,00	8 826 000,00	0,00
2035	139 400 000,00	131 107 000,00	61 855 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 293 000,00	8 293 000,00	0,00
2036	139 400 000,00	131 107 000,00	61 855 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 293 000,00	8 293 000,00	0,00
2037	141 000 000,00	131 107 000,00	61 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 893 000,00	9 893 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-8 393 610,91	0,00	11 793 610,91	7 300 000,00	3 900 000,00	784 364,09	784 364,09	3 709 246,82	3 709 246,82
2026	1 750 000,00	1 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 050 000,00	2 050 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	39 600 000,00	0,00	6 868 855,81	11 362 466,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 850 000,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 800 000,00	0,00	11 426 000,00	11 426 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 400 000,00	0,00	12 058 000,00	12 058 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 900 000,00	0,00	12 727 000,00	12 727 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 900 000,00	0,00	13 023 000,00	13 023 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	13 238 000,00	13 238 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	13 045 000,00	13 045 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	12 698 000,00	12 698 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	12 326 000,00	12 326 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	11 793 000,00	11 793 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	11 793 000,00	11 793 000,00
2037	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	5,80%	9,61%	11,07%	11,47%	TAK	TAK
2026	5,61%	12,53%	9,68%	10,08%	TAK	TAK
2027	5,26%	12,49%	8,80%	9,21%	TAK	TAK
2028	5,44%	12,55%	9,61%	10,02%	TAK	TAK
2029	5,11%	12,49%	9,54%	9,95%	TAK	TAK
2030	4,38%	12,27%	10,16%	10,57%	TAK	TAK
2031	3,59%	11,91%	11,11%	11,52%	TAK	TAK
2032	3,35%	11,34%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2033	3,12%	10,67%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2034	2,98%	10,08%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2035	2,84%	9,39%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2036	2,80%	9,35%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2037	1,50%	9,31%	10,72%	10,72%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 147 547,19	1 147 547,19	1 063 436,13	8 610 643,61	8 610 643,61	7 483 256,86	1 407 292,69	1 407 292,69	1 205 714,52
2026	950 557,42	950 557,42	866 581,47	7 232 590,63	7 232 590,63	7 232 590,63	1 030 471,72	1 030 471,72	895 407,75
2027	761 405,69	761 405,69	707 546,54	11 159 400,00	11 159 400,00	11 159 400,00	806 637,92	806 637,92	707 546,54
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	11 172 116,63	11 172 116,63	7 960 236,09	31 549 459,77	1 639 892,69	29 909 567,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 468 941,91	9 468 941,91	7 232 590,63	23 605 313,63	1 133 871,72	22 471 441,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 963 400,00	12 963 400,00	11 159 400,00	18 220 037,92	806 637,92	17 413 400,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 wyliczaniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/.../2025
z dnia 2025-04-28

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)				85 313 598,35	31 549 459,77	23 605 313,63	18 220 037,92	1 017 813,02	74 392 624,34
1.a	- wydatki bieżące				3 998 235,38	1 639 892,69	1 133 871,72	806 637,92	317 813,02	3 898 215,35
1.b	- wydatki majątkowe				81 315 362,97	29 909 567,08	22 471 441,91	17 413 400,00	700 000,00	70 494 408,99
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:				36 678 760,05	11 684 647,45	10 499 413,63	13 770 037,92	317 813,02	36 271 912,02
1.1.1	- wydatki bieżące				3 599 735,38	1 407 292,69	1 030 471,72	806 637,92	317 813,02	3 562 215,35
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
1.1.1.4	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania - Cel: zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci usług świadczonych na rzecz osób starszych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	1 469 369,16	489 789,72	489 789,72	489 789,72	0,00	1 469 369,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 079 024,67	10 277 354,76	9 468 941,91	12 963 400,00	0,00	32 709 696,67
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 Węgiejki" - 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

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						
1.1.2.7	Zintegrowany system zagospodarowania wód opadowych nad rzeką Węgieką w Przasnyszu - Cel: Adaptacja Miasta Przasnysz do zmian klimatu poprzez wdrożenie nowych systemów gospodarowania wodami opadowymi oraz rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury	Urząd Miasta w Przasnyszu	2025	2027	20 000 000,00	450 000,00	6 586 600,00	12 963 400,00	0,00	20 000 000,00
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				48 634 838,30	19 864 812,32	13 105 900,00	4 450 000,00	700 000,00	38 120 712,32
1.3.1	- wydatki bieżące				398 500,00	232 600,00	103 400,00	0,00	0,00	336 000,00
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	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	246 000,00	147 600,00	98 400,00	0,00	0,00	246 000,00
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	115 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 236 338,30	19 632 212,32	13 002 500,00	4 450 000,00	700 000,00	37 784 712,32
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	3 300 000,00	3 158 054,93	0,00	0,00	0,00	3 158 054,93
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	Budowa kolumbarium, 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

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						
1.3.2.14	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
1.3.2.17	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 2022-2037

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 104.629,65 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 68.602,51 zł, dochody majątkowe zaś zwiększono o kwotę 36.027,14 zł. Po zmianach dochody ogółem wyniosą 134.898.696,18 zł.

2) Zwiększono wydatki o kwotę 874.902,51 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 297.902,51 zł, wydatki majątkowe zaś zwiększono o kwotę 577.000,00 zł. Po zmianach wydatki ogółem wyniosą 143.092.307,09 zł.

Po wprowadzonych zmianach deficyt wyniesie 8.393.610,91 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 39.600.000,00 zł.

W latach 2026-2037

Nie wprowadzono zmian w wartościach dla lat 2026-2037.

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) Zmieniono nazwę przedsięwzięcia "Wzrost odporności Miasta Przasnysz na ekstremalne zjawiska pogodowe wraz z poprawą retencji na terenach miejskich" zastępując ją nazwą "Zintegrowany system zagospodarowania wód opadowych nad rzeką Węgierką w Przasnyszu".

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu.* Zwiększono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 r. o kwotę 300.000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy zadania.

2) Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Wykonanie alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie” zastępując ją nazwą „Budowa kolumbarium, alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie”