

**ZARZĄDZENIE Nr 110/2025**  
**BURMISTRZA PRZASNYSZA**  
z dnia 12 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta Przasnysza na lata 2026-2036**

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2026-2036 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2025 r.

Burmistrz Przasnysza  
Łukasz Chrostowski

*Załącznik  
do Zarządzenia Nr 110/2025  
Burmistrza Przasnysza  
z dnia 12 listopada 2025 r.*

**Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2026 – 2036**

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 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

3. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysz na lata 2026–2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Uchwala się wykaz Przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
5. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2026-2036

**§ 2.**

Upoważnia się Burmistrza Przasnysza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 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 X/71/2024 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2025 - 2037 z późniejszymi zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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  
zarządzenia nr 110/2025  
z dnia 2025-11-12

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | 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                                                      |
| 2026             | 136 742 373,79              | 125 362 682,34               | 64 663 498,00                                                                 | 2 215 529,00                                                                | 19 167 157,00       | 13 188 668,34                                                             | 26 127 830,00                           | 12 600 000,00              | 11 379 691,45                  | 30 000,00                         | 11 329 691,45                                              |
| 2027             | 164 261 590,00              | 130 278 190,00               | 67 603 404,00                                                                 | 2 642 622,00                                                                | 19 742 171,00       | 13 584 328,00                                                             | 26 705 665,00                           | 12 772 000,00              | 33 983 400,00                  | 0,00                              | 33 983 400,00                                              |
| 2028             | 135 996 258,00              | 133 056 258,00               | 68 563 903,00                                                                 | 2 719 259,00                                                                | 20 314 694,00       | 13 978 273,00                                                             | 27 480 129,00                           | 13 000 000,00              | 2 940 000,00                   | 0,00                              | 2 940 000,00                                               |
| 2029             | 136 781 833,00              | 136 781 833,00               | 70 483 692,00                                                                 | 2 795 398,00                                                                | 20 883 506,00       | 14 369 665,00                                                             | 28 249 572,00                           | 13 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 140 474 944,00              | 140 474 944,00               | 72 386 752,00                                                                 | 2 870 874,00                                                                | 21 447 360,00       | 14 757 646,00                                                             | 29 012 311,00                           | 14 400 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 143 986 817,00              | 143 986 817,00               | 74 196 420,00                                                                 | 2 942 645,00                                                                | 21 983 544,00       | 15 126 587,00                                                             | 29 737 619,00                           | 14 700 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 147 298 514,00              | 147 298 514,00               | 75 902 938,00                                                                 | 3 010 326,00                                                                | 22 489 166,00       | 15 474 499,00                                                             | 30 421 584,00                           | 15 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 150 244 484,00              | 150 244 484,00               | 77 420 996,00                                                                 | 3 070 533,00                                                                | 22 938 949,00       | 15 783 989,00                                                             | 31 030 015,00                           | 15 300 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 153 249 374,00              | 153 249 374,00               | 78 969 416,00                                                                 | 3 131 943,00                                                                | 23 397 728,00       | 16 099 669,00                                                             | 31 650 616,00                           | 15 600 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 156 314 360,00              | 156 314 360,00               | 80 548 805,00                                                                 | 3 194 582,00                                                                | 23 865 683,00       | 16 421 662,00                                                             | 32 283 628,00                           | 15 900 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 159 284 335,00              | 159 284 335,00               | 82 079 232,00                                                                 | 3 255 279,00                                                                | 24 319 131,00       | 16 733 673,00                                                             | 32 897 017,00                           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | 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 <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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2026             | 133 611 123,49              | 110 063 924,09               | 53 610 063,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 075 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 547 199,40                  | 23 547 199,40                                                                   | 518 675,00                                                           |
| 2027             | 160 411 590,00              | 113 192 303,75               | 55 222 999,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 787 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 47 219 286,25                  | 47 219 286,25                                                                   | 114 386,25                                                           |
| 2028             | 131 596 258,00              | 116 474 882,00               | 56 824 466,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 595 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 121 376,00                  | 15 121 376,00                                                                   | 37 723,13                                                            |
| 2029             | 132 281 833,00              | 119 736 179,00               | 58 415 551,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 375 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 545 654,00                  | 12 545 645,00                                                                   | 2 072 000,90                                                         |
| 2030             | 136 474 944,00              | 122 969 056,00               | 59 992 771,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 150 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 505 888,00                  | 13 505 888,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 140 486 817,00              | 126 043 282,00               | 61 492 591,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 950 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 443 535,00                  | 14 443 535,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 143 798 514,00              | 128 942 277,00               | 62 906 920,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 775 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 856 237,00                  | 14 856 237,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 147 244 484,00              | 131 521 123,00               | 64 165 059,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 600 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 723 361,00                  | 15 723 361,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 149 249 374,00              | 134 151 546,00               | 65 448 360,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 097 828,00                  | 15 097 828,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 154 314 360,00              | 136 834 574,00               | 66 757 327,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 479 786,00                  | 17 479 786,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 156 284 335,00              | 139 434 433,00               | 68 025 716,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 849 902,00                  | 16 849 902,00                                                                   | 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                                     |
| 2026             | 3 131 250,30               | 3 131 250,30                                                                                                                | 418 749,70                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 418 749,70                                         | 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             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 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                                      |
| 2036             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 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 zaciąganiem 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                                                                                           |
| 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                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 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                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 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:                                                                   | 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> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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                                                                                                         |
| 2026                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 750 000,00            | 0,00                                                                     | 15 298 758,25                                                             | 15 717 507,95                                                                                               |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 900 000,00            | 0,00                                                                     | 17 085 886,25                                                             | 17 085 886,25                                                                                               |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 500 000,00            | 0,00                                                                     | 16 581 376,00                                                             | 16 581 376,00                                                                                               |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 000 000,00            | 0,00                                                                     | 17 045 654,00                                                             | 17 045 654,00                                                                                               |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 000 000,00            | 0,00                                                                     | 17 505 888,00                                                             | 17 505 888,00                                                                                               |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 500 000,00            | 0,00                                                                     | 17 943 535,00                                                             | 17 943 535,00                                                                                               |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 000 000,00            | 0,00                                                                     | 18 356 237,00                                                             | 18 356 237,00                                                                                               |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 000 000,00             | 0,00                                                                     | 18 723 361,00                                                             | 18 723 361,00                                                                                               |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 000 000,00             | 0,00                                                                     | 19 097 828,00                                                             | 19 097 828,00                                                                                               |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 000 000,00             | 0,00                                                                     | 19 479 786,00                                                             | 19 479 786,00                                                                                               |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 19 849 902,00                                                             | 19 849 902,00                                                                                               |

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) <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 5,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,73%                                                                                                                                                          | 9,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,83%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,21%                                                                                                                                                          | 9,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,30%                                                                                                                                                          | 10,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,05%                                                                                                                                                          | 11,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,84%                                                                                                                                                          | 12,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,66%                                                                                                                                                          | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,51%                                                                                                                                                          | 14,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,37%                                                                                                                                                          | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,25%                                                                                                                                                          | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,10%                                                                                                                                                          | 14,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,03%                                                                                                                                                          | 14,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2026             | 928 263,34                                                                                                                                     | 928 263,34                                                                                                                                                                      | 852 059,21                                    | 8 829 691,45                                                                                                                        | 8 829 691,45                                                                                                                    | 8 279 691,45                                  | 1 195 557,56                                                                                                                                   | 1 195 557,56                                                                                                                               | 1 023 163,88                                                  |
| 2027             | 756 305,69                                                                                                                                     | 756 305,69                                                                                                                                                                      | 703 207,97                                    | 24 691 400,00                                                                                                                       | 24 691 400,00                                                                                                                   | 24 691 400,00                                 | 801 537,92                                                                                                                                     | 801 537,92                                                                                                                                 | 703 207,97                                                    |
| 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                                                          |
| 2036             | 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 |
|                  |                                                                                                                                     |               | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 11 877 024,40                                                                                                                       | 11 877 024,40 | 8 489 162,81                                                  | 21 316 196,96                                                        | 1 392 997,56 | 19 923 199,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 28 752 400,00                                                                                                                       | 28 752 400,00 | 24 691 400,00                                                 | 47 270 824,17                                                        | 801 537,92   | 46 469 286,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 4 230 536,15                                                         | 317 813,02   | 3 912 723,13  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                          | 2 072 000,90                                                         | 0,00         | 2 072 000,90  | 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                                                                                                                                                             |

| 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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                                                                                      |
| 2026             | 3 550 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<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  
zarządzenia nr 110/2025  
z dnia 2025-11-12

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 85 967 729,07            | 21 316 196,96 | 47 270 824,17 | 4 230 536,15 | 2 072 000,90 | 74 889 558,18    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 4 115 516,39             | 1 392 997,56  | 801 537,92    | 317 813,02   | 0,00         | 2 512 348,50     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 81 852 212,68            | 19 923 199,40 | 46 469 286,25 | 3 912 723,13 | 2 072 000,90 | 72 377 209,68    |
| 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:                                                              |                                           |                  |      | 47 967 132,59            | 13 072 581,96 | 29 553 937,92 | 317 813,02   | 0,00         | 42 944 332,90    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 3 657 976,39             | 1 195 557,56  | 801 537,92    | 317 813,02   | 0,00         | 2 314 908,50     |
| 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             | 286 762,00    | 301 548,20    | 317 813,02   | 0,00         | 906 123,22       |
| 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               | 219 028,00    | 0,00          | 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               | 164 965,00    | 10 200,00     | 0,00         | 0,00         | 175 165,00       |
| 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    | 0,00         | 0,00         | 979 579,44       |
| 1.1.1.5 | Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki "Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiarki" - Cel:Rozszerzenie oferty turystycznej miasta                                                                                         | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2026 | 58 241,01                | 35 012,84     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 35 012,84        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 44 309 156,20            | 11 877 024,40 | 28 752 400,00 | 0,00         | 0,00         | 40 629 424,40    |
| 1.1.2.1 | Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz - Cel: zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu miasta i jednostek podległych                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2026 | 694 950,00               | 268 140,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 268 140,00       |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki "Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiarki" - Cel:Rozszerzenie oferty turystycznej miasta                                                                                         | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2026 | 6 014 206,20             | 3 501 284,40  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 501 284,40     |
| 1.1.2.3 | Zintegrowany system zagospodarowania wód opadowych nad rzeką Węgiarką 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            | 6 586 600,00  | 12 963 400,00 | 0,00         | 0,00         | 19 550 000,00    |
| 1.1.2.4 | Rozwój istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz, poprzez rozbudowę szlaku kajakowego na rzece Węgierce - Cel: Rozszerzenie oferty turystycznej miasta                                                                                                                                 | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2025             | 2027 | 6 110 000,00             | 221 000,00    | 5 789 000,00  | 0,00         | 0,00         | 6 010 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |                  |
| 1.1.2.5  | Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysz - CEL: Stworzenie systemu transportu publicznego                                                     | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2025             | 2027 | 10 270 000,00            | 200 000,00   | 10 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 10 200 000,00    |
| 1.1.2.6  | Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Przasnyszu - Cel: zmniejszenie zużycia energii                                                                 | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2025             | 2026 | 1 220 000,00             | 1 100 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 100 000,00     |
| 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                                                                  |                                           |                  |      | 38 000 596,48            | 8 243 615,00 | 17 716 886,25 | 3 912 723,13 | 2 072 000,90 | 31 945 225,28    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 457 540,00               | 197 440,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 197 440,00       |
| 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                | 5 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5 000,00         |
| 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               | 98 400,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 98 400,00        |
| 1.3.1.3  | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. Targowa, Blonie IV, Południe, Oriika, Waliszewo - Cel: uporządkowanie przestrzeni miejskiej     | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2026 | 115 000,00               | 35 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 35 000,00        |
| 1.3.1.4  | Opracowanie gminnego programu rewitalizacji Miasta Przasnysz - Cel: Ożywienie zdegradowanych obszarów miasta                                                       | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2025             | 2026 | 59 040,00                | 59 040,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 59 040,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 37 543 056,48            | 8 046 175,00 | 17 716 886,25 | 3 912 723,13 | 2 072 000,90 | 31 747 785,28    |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.                                                                                      | Urząd Miasta                              | 2007             | 2028 | 2 200 000,00             | 300 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 700 000,00       |
| 1.3.2.2  | 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   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.3.2.3  | Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta                                                                       | Urząd Miasta                              | 2022             | 2026 | 625 970,10               | 350 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 350 000,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Cel: wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Przasnysza | Urząd Miasta                              | 2024             | 2029 | 2 288 272,77             | 48 675,00    | 114 386,25    | 37 723,13    | 2 072 000,90 | 2 272 785,28     |
| 1.3.2.5  | Budowa kolumbarium, alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie - Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym                                     | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2025             | 2026 | 500 000,00               | 450 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 450 000,00       |
| 1.3.2.6  | 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             | 500 000,00   | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.7  | Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu - Cel: poprawa warunków pobytu w dzieci w przedszkolach miejskich                                                  | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2026 | 7 200 000,00             | 4 500 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4 500 000,00     |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowej w Przasnyszu - Cel: Poprawa warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników                         | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2027 | 6 500 000,00             | 97 500,00    | 6 402 500,00  | 0,00         | 0,00         | 6 500 000,00     |
| 1.3.2.9  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. J. Kilińskiego 16 w Przasnyszu - Cel: zwiększenie liczby mieszkań                                             | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2025             | 2028 | 8 899 230,00             | 100 000,00   | 5 000 000,00  | 3 675 000,00 | 0,00         | 8 775 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. W. Piłckiego wraz z odwodnieniem ul. A. Drwęckiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego                                                        | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2026             | 2027 | 4 500 000,00             | 1 500 000,00 | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 4 500 000,00     |

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2026-2036

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na rok 2026 przyjęto:

### 1. Dochody ogółem w kwocie **136.742.373,79 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące – 125.362.682,34 zł;
- 2) dochody majątkowe- 11.379.691,45 zł.

W dochodach bieżących zaplanowano:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 13.188.668,34 zł, co stanowi 9,6 % dochodów ogółem,
- 2) udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa – 66.879.027,00 zł – 48,9 % dochodów ogółem,
- 3) subwencję ogólną – 19.167.157,00 zł, co stanowi 14,0 % dochodów ogółem.
- 4) pozostałe dochody bieżące z tytułu m.in. podatków, opłat i dochodów z tytułu gospodarowania mieniem – 26.127.830,00 zł, co stanowi 19,1 % 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 – 11.329.691,45 zł, w tym:
  - a) 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 – pozyskana na realizację projektu „Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysza poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki „Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiejki” – 2.976.091,45 zł,
  - b) 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 „Rozwój istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysza poprzez rozbudowę szlaku kajakowego na rzece Węgiejce” – 221.000,00 zł,
  - c) Środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Przasnyszu”, na które składają się:
    - grant MZG stanowiący dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach KPO – 300.000,00 zł,
    - premię MZG stanowiącą środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów w kwocie 550.000,00 zł,
  - d) Transza dotacji celowej ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu” – 2.500.000,00 zł,
  - e) Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.02. Wsparcie sektorów energetyka i środowisko, Działanie FENX.02.04 Adaptacja terenów zurbanizowanych do zmian klimatu, planowana do pozyskania na realizację zadania pn. „Zintegrowany system zagospodarowania wód opadowych nad rzeką Węgiejką w Przasnyszu” – 4.782.600,00 zł,

### 2. Wydatki ogółem w kwocie **133.611.123,49 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 110.063.924,09 zł, w tym m.in. na:

- a) obsługę długu – 2.075.000,00 zł,
  - b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.610.063,00 zł,
- 2) **wydatki majątkowe – 23.547.199,40 zł, z tego:**
- a) wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 518.675,00 zł,
  - b) wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 19.923.199,40 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 – 11.877.024,00 zł;
  - d) wydatki nie objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 (zadania roczne) – 3.624.000,00 zł.
3. **Nadwyżka budżetu w kwocie 3.131.250,30 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.
3. **Przychody w kwocie 418.749,70 zł** wynikają z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektu i stanowią niewykorzystaną w latach ubiegłych dotację na realizację projektu „Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz” w tym: środki UE – 351.749,75 zł, dotacja z budżetu państwa – 66.999,95 zł.
4. **Rozchody w kwocie 3.550.000,00 zł** - wykup obligacji komunalnych serii A16 i A21 wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
5. **Kwota długu – 35.750.000,00 zł.**

**Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2026 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 4.806,00 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 2025 r.
- 6) dynamikę dochodów i wydatków w latach 2021-2025.

**Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2027-2036 zostały ustalone zostały w oparciu o:**

- 1) przewidywane wykonanie budżetu za 2025 r.,
- 2) dynamikę dochodów i wydatków w latach 2021-2025,
- 3) wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw– aktualizacja lipiec 2025 z dnia 17.07.2025 r.
- 4) stopy procentowe będące podstawą wyliczenia odsetek od wyemitowanych obligacji na poziomie 5,0%,
- 5) przepisy ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.) zmieniające sposób ustalenia dochodów dla gmin z tytułu udziałów w podatkach dochodowych stanowiących dochody budżetu państwa oraz subwencji.

W 2027 r. przyjęto dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków w kwocie 33.983.400,00 zł, natomiast w 2028 r. w kwocie 2.940.000,00 zł na dofinansowanie realizacji nw. przedsięwzięć:

- 1) Rozbudowa ulicy gminnej ul. Targowej w Przasnyszu w kwocie 5.122.000,00 zł – 2027 r.
- 2) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kilińskiego 16 w Przasnyszu – 4.000.000,00 zł – 2027 r., 2.940.000,00 zł – 2028 r.,

- 3) Zintegrowany system zagospodarowania wód opadowych nad rzeką Węgierką w Przasnyszu – 11.159.400,00 zł – 2027 r.,
- 4) Rozwój istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez rozbudowę szlaku kajakowego na rzece Węgiec – 4.972.500,00 zł – 2027 r.,
- 5) Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysz – 8.729.500,00 zł – 2027 r.

Przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wielkości spełniają relacje, o których mowa w artykule 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych w 2026 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 1.461.093,22 zł stanowią wydatki bieżące, natomiast 203.301,00 zł wydatki majątkowe. Na 2026 r. zaplanowano limit wydatków bieżących na poziomie 286.762,00 zł.
  - 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 2026 r. zaplanowano limit wydatków bieżących na kwotę 219.028,00 zł, natomiast wydatków majątkowych na kwotę 268.140,00 zł.
  - 3) *Projekt „Wsparcie 60plus. Innowacyjny model spersonalizowanych usług skierowanych do osób niesamodzielnych”*. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych rozwiązań w zakresie podniesienia jakości życia niesamodzielnych osób 60 plus w ich miejscu zamieszkania poprzez jak największe ich usamodzielnienie. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2025 – 2027 a całkowita wartość projektu wynosi 450.245,00 zł. Na 2026 r. zaplanowano limit wydatków bieżących w kwocie 164.965,00 zł.
  - 4) *Projekt „Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania”*. Celem projektu jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci usług świadczonych na rzecz osób starszych. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2025-2027 a jego wartość zaplanowano na kwotę 1.469.369,16zł. Na 2026 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 489.789,72 zł.
  - 5) *Projekt „Rozbudowa istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz poprzez wprowadzenie do oferty turystycznej ścieżki Tropem Przaśnika wzdłuż rzeki Węgiarki”*. Celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej miasta. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2024-2026 a całkowita wartość projektu wynosi 6.072.447,21 zł. Na 2026 r. zaplanowano limit w kwocie 3.536.297,24 zł, w tym: wydatki bieżące: 35.012,84 zł, wydatki majątkowe 3.501.284,40 zł.
  - 6) *Projekt „Zintegrowany system zagospodarowania wód opadowych nad rzeką Węgierką w Przasnyszu”*. Celem projektu jest adaptacja Miasta Przasnysz do zmian klimatu poprzez wdrożenie nowych systemów gospodarowania wodami opadowymi oraz rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2025-2027 a całkowitą wartość zaplanowano na kwotę 20.000.000,00 zł. Na 2026 r. zaplanowano limit w kwocie 6.586.600,00 zł.

- 7) Projekt „Rozwój istniejących szlaków turystycznych na terenie Miasta Przasnysz, poprzez rozbudowę szlaku kajakowego na rzece Węgiec”. Celem projektu jest rozszerzenie oferty turystycznej miasta. Okres realizacji zaplanowano na lata 2025-2027 a jego całkowitą wartość zaplanowano na kwotę 6.110.000,00 zł. Na 2026 r. zaplanowano limit w kwocie 221.000,00 zł.
- 8) Projekt „Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysz”. Celem projektu jest stworzenie systemu transportu publicznego. Okres realizacji zaplanowano na lata 2025-2027 a całkowitą wartość na kwotę 10.270.000,00 zł. W 2026 r. zaplanowano limit na kwotę 200.000,00 zł.
- 9) Projekt „Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Przasnyszu”. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2025-2026 a całkowita wartość projektu wynosi 1.220.000,00 zł. Na 2026 r. zaplanowano limit w kwocie 1.100.000,00 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 2026 r. określono limit wydatków w kwocie 5.000,00 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 246.000,00 zł. Na 2026 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 98.400,00 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 2024-2026 a jego całkowita wartość wynosi 115.000,00 zł. Na 2026 r. zaplanowano limit w kwocie 35.000,00 zł,
- d) Opracowanie gminnego programu rewitalizacji Miasta Przasnysz. Celem projektu jest ożywienie zdegradowanych obszarów miasta. Okres realizacji zaplanowano na lata 2025-2026 a całkowita wartość, stanowiąca jednocześnie limit na 2026 r. wynosi 59.040,00 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 2026 r. określono w wysokości 300.000,00 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 2026 r. wynosi 200.000,00 zł.
- c) Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 – 2026 r. Na 2026 r. określono limit wydatków w wysokości 350.000,00 zł.
- d) 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 2.288.272,77 zł, w tym w 2026 r. 48.675,00 zł.
- e) Budowa kolumbarium, 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 2026 r. zaplanowano limit wydatków w kwocie 450.000,00 zł,
- f) 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, Limit wydatków na 2026 r. określono na kwotę - 500.000,00 zł. 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.
- g) 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 2026 r. zaplanowano limit w kwocie 4.500.000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 4.000.000,00 zł.
- h) Rozbudowa drogi gminnej ul. Targowej w Przasnyszu. Celem zadania jest poprawa warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników. Okres realizacji zadania określono na lata 2024-2027 a jego całkowita wartość wynosi 6.500.000,00 zł. Na 2026 r. określono limit w kwocie 97.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- i) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jana Kilińskiego 16 w Przasnyszu. Celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkań w zasobie komunalnym miasta. Okres realizacji zadania określono na lata 2025-2028 a łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 8.899.230,00 zł. Na 2026 r. zaplanowano limit na kwotę 100.000,00 zł.
- j) Budowa ul. W. Pileckiego wraz z odwodnieniem ul. A. Drwęckiego. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego. Okres realizacji zadania określono na lata 2026-2027 a łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 4.500.000,00 zł. Limit wydatków na 2026 r. zaplanowano na kwotę 1.500.000,00 zł.