

**Uchwała Nr XX/.../2025  
Rady Miejskiej w Przasnyszu  
z dnia 27 października 2025 r.**

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr X/71/2024 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2025-2037:

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 – Przedsięwzięcia WPF – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysz na lata 2025-2037.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu*

*Arkadiusz Chmielik*

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/.../2025  
z dnia 2025-10-27

| 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                                                      |
| 2025             | 137 461 023,36              | 116 076 883,84               | 58 709 112,62                                                                 | 1 650 994,56                                                                | 11 605 119,18       | 17 488 507,87                                                             | 26 623 149,61                           | 12 400 000,00              | 21 384 139,52                  | 103 462,68                        | 21 260 676,84                                              |
| 2026             | 130 053 024,94              | 118 503 333,48               | 61 078 618,00                                                                 | 1 708 779,00                                                                | 11 641 005,00       | 16 097 931,48                                                             | 27 977 000,00                           | 12 800 000,00              | 11 549 691,46                  | 50 000,00                         | 11 499 691,46                                              |
| 2027             | 151 794 241,48              | 121 980 841,48               | 62 972 000,00                                                                 | 1 762 000,00                                                                | 12 002 000,00       | 16 504 841,48                                                             | 28 740 000,00                           | 13 300 000,00              | 29 813 400,00                  | 0,00                              | 29 813 400,00                                              |
| 2028             | 125 170 848,39              | 125 170 848,39               | 64 735 000,00                                                                 | 1 811 000,00                                                                | 12 338 000,00       | 16 741 848,39                                                             | 29 545 000,00                           | 13 600 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 128 380 000,00              | 128 380 000,00               | 66 547 000,00                                                                 | 1 862 000,00                                                                | 12 683 000,00       | 16 916 000,00                                                             | 30 372 000,00                           | 14 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 131 423 000,00              | 131 423 000,00               | 68 211 000,00                                                                 | 1 908 000,00                                                                | 13 000 000,00       | 17 173 000,00                                                             | 31 131 000,00                           | 14 400 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 134 218 000,00              | 134 218 000,00               | 69 848 000,00                                                                 | 1 954 000,00                                                                | 13 312 000,00       | 17 225 000,00                                                             | 31 879 000,00                           | 14 700 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 136 791 000,00              | 136 791 000,00               | 71 315 000,00                                                                 | 1 995 000,00                                                                | 13 592 000,00       | 17 341 000,00                                                             | 32 548 000,00                           | 15 000 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 139 487 000,00              | 139 487 000,00               | 72 742 000,00                                                                 | 2 035 000,00                                                                | 13 863 000,00       | 17 648 000,00                                                             | 33 199 000,00                           | 15 300 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 142 235 000,00              | 142 235 000,00               | 74 196 000,00                                                                 | 2 075 000,00                                                                | 14 141 000,00       | 17 960 000,00                                                             | 33 863 000,00                           | 15 600 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 144 900 000,00              | 144 900 000,00               | 75 606 000,00                                                                 | 2 115 000,00                                                                | 14 409 000,00       | 18 264 000,00                                                             | 34 506 000,00                           | 15 900 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 144 900 000,00              | 144 900 000,00               | 75 606 000,00                                                                 | 2 115 000,00                                                                | 14 409 000,00       | 18 264 000,00                                                             | 34 506 000,00                           | 15 900 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 144 900 000,00              | 144 900 000,00               | 75 606 000,00                                                                 | 2 115 000,00                                                                | 14 409 000,00       | 18 264 000,00                                                             | 34 506 000,00                           | 15 900 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <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                                                              |
| 2025             | 148 721 709,41              | 112 780 624,38               | 53 110 694,41                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 275 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 35 941 085,03                  | 35 941 085,03                                                                   | 995 172,77                                                           |
| 2026             | 128 303 024,94              | 108 928 333,48               | 51 078 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 374 691,46                  | 19 374 691,46                                                                   | 950 000,00                                                           |
| 2027             | 149 744 241,48              | 110 554 841,48               | 52 417 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 700 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 39 189 400,00                  | 39 189 400,00                                                                   | 750 000,00                                                           |
| 2028             | 120 770 848,39              | 113 112 848,39               | 53 791 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 658 000,00                   | 7 658 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 123 880 000,00              | 115 653 000,00               | 55 151 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 200 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 227 000,00                   | 8 227 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 127 423 000,00              | 118 400 000,00               | 56 492 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 000 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 023 000,00                   | 9 023 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 130 718 000,00              | 120 980 000,00               | 57 867 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 738 000,00                   | 9 738 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 133 291 000,00              | 123 746 000,00               | 59 220 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 545 000,00                   | 9 545 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 136 487 000,00              | 126 789 000,00               | 60 605 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 698 000,00                   | 9 698 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 138 235 000,00              | 129 909 000,00               | 60 464 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 326 000,00                   | 8 326 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 141 900 000,00              | 133 107 000,00               | 61 855 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 793 000,00                   | 8 793 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 141 900 000,00              | 133 107 000,00               | 61 855 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 793 000,00                   | 8 793 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 142 300 000,00              | 133 107 000,00               | 61 855 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 193 000,00                   | 9 193 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -11 260 686,05             | 0,00                                                                                                                        | 14 660 686,05                  | 7 000 000,00                                                  | 3 600 000,00                                        | 830 232,26                                         | 830 232,26                                          | 6 830 453,79                                                             | 6 830 453,79                                        |
| 2026             | 1 750 000,00               | 1 750 000,00                                                                                                                | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 050 000,00               | 2 050 000,00                                                                                                                | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 4 400 000,00               | 4 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 4 500 000,00               | 4 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 000 000,00               | 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             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 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                                                |
| 2037             | 2 600 000,00               | 2 600 000,00                                                                                                                | 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                                                                                           |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 400 000,00                  | 3 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 550 000,00                  | 3 550 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 850 000,00                  | 3 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 400 000,00                  | 4 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 500 000,00                  | 4 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 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                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00                                                                               | 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                                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 39 300 000,00            | 0,00                                                                     | 3 296 259,46                                                              | 10 956 945,51                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 550 000,00            | 0,00                                                                     | 9 575 000,00                                                              | 9 575 000,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 500 000,00            | 0,00                                                                     | 11 426 000,00                                                             | 11 426 000,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 100 000,00            | 0,00                                                                     | 12 058 000,00                                                             | 12 058 000,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 600 000,00            | 0,00                                                                     | 12 727 000,00                                                             | 12 727 000,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 600 000,00            | 0,00                                                                     | 13 023 000,00                                                             | 13 023 000,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 100 000,00            | 0,00                                                                     | 13 238 000,00                                                             | 13 238 000,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 600 000,00            | 0,00                                                                     | 13 045 000,00                                                             | 13 045 000,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 600 000,00            | 0,00                                                                     | 12 698 000,00                                                             | 12 698 000,00                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 600 000,00             | 0,00                                                                     | 12 326 000,00                                                             | 12 326 000,00                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 600 000,00             | 0,00                                                                     | 11 793 000,00                                                             | 11 793 000,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 600 000,00             | 0,00                                                                     | 11 793 000,00                                                             | 11 793 000,00                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 11 793 000,00                                                             | 11 793 000,00                                                                                               |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,92%                                                                                                                                                           | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,58%                                                                                                                                                          | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,49%                                                                                                                                                          | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,55%                                                                                                                                                          | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,49%                                                                                                                                                          | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,27%                                                                                                                                                          | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,91%                                                                                                                                                          | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,34%                                                                                                                                                          | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,67%                                                                                                                                                          | 12,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,08%                                                                                                                                                          | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,39%                                                                                                                                                           | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,35%                                                                                                                                                           | 11,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 2,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,31%                                                                                                                                                           | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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                                                       |
| 2025             | 1 224 446,12                                                                                                                                   | 1 224 446,12                                                                                                                                                                    | 1 131 801,82                                  | 7 298 037,09                                                                                                                        | 7 298 037,09                                                                                                                    | 4 562 374,80                                  | 1 487 675,86                                                                                                                                   | 1 487 675,86                                                                                                                               | 1 274 080,21                                                  |
| 2026             | 928 263,33                                                                                                                                     | 928 263,33                                                                                                                                                                      | 852 059,20                                    | 8 999 691,46                                                                                                                        | 8 999 691,46                                                                                                                    | 8 449 691,46                                  | 1 013 429,57                                                                                                                                   | 1 013 429,57                                                                                                                               | 880 885,48                                                    |
| 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                                                                                                                                 | 703 207,96                                                    |
| 2028             | 270 141,07                                                                                                                                     | 270 141,07                                                                                                                                                                      | 270 141,07                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 317 813,02                                                                                                                                     | 317 813,02                                                                                                                                 | 270 141,07                                                    |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2025             | 10 374 177,01                                                                                                                       | 10 374 177,01                                                                                                                   | 5 002 761,53                                                  | 27 416 348,39                                                        | 1 720 275,86 | 25 696 072,53 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 11 608 884,39                                                                                                                       | 11 608 884,39                                                                                                                   | 8 449 691,46                                                  | 19 773 213,96                                                        | 1 116 829,57 | 18 656 384,39 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 28 752 400,00                                                                                                                       | 28 752 400,00                                                                                                                   | 24 691 400,00                                                 | 39 906 437,92                                                        | 801 537,92   | 39 104 900,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 517 813,02                                                           | 317 813,02   | 200 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <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 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                                                                                      |
| 2025             | 3 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 3 550 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 850 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 4 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 4 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 4 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 3 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 3 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       |

<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.

<sup>\*</sup> 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  
uchwały nr XX/.../2025  
z dnia 2025-10-27

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 103 256 753,65           | 27 416 348,39 | 19 773 213,96 | 39 906 437,92 | 517 813,02 | 87 613 813,29    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 4 056 476,40             | 1 720 275,86  | 1 116 829,57  | 801 537,92    | 317 813,02 | 3 956 456,37     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 99 200 277,25            | 25 696 072,53 | 18 656 384,39 | 39 104 900,00 | 200 000,00 | 83 657 356,92    |
| 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:                                                              |                                           |                  |      | 57 841 915,35            | 10 967 091,00 | 12 622 313,96 | 29 553 937,92 | 317 813,02 | 53 461 155,90    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 3 657 976,40             | 1 487 675,86  | 1 013 429,57  | 801 537,92    | 317 813,02 | 3 620 456,37     |
| 1.1.1.1 | Mazowsze bez smogu - Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Przasnysz, poprzez wsparcie we wdrażaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim                                                                                                                              | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2028 | 1 461 093,22             | 517 449,97    | 286 762,00    | 301 548,20    | 317 813,02 | 1 423 573,19     |
| 1.1.1.2 | Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz - Cel: zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu miasta i jednostek podległych                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2026 | 219 028,00               | 182 128,00    | 36 900,00     | 0,00          | 0,00       | 219 028,00       |
| 1.1.1.3 | Wsparcie 60plus. Innowacyjny model spersonalizowanych usług skierowanych do osób niesamodzielnych - Cel: wypracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych rozwiązań w zakresie podniesienia jakości życia niesamodzielnych osób 60 plus w ich miejscu zamieszkania poprzez jak największe ich usamodzielnienie | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2025             | 2027 | 450 245,00               | 275 080,00    | 164 965,00    | 10 200,00     | 0,00       | 450 245,00       |
| 1.1.1.4 | Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu zamieszkania - Cel: zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci usług świadczonych na rzecz osób starszych                                                                                                                                                   | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ         | 2025             | 2027 | 1 469 369,16             | 489 789,72    | 489 789,72    | 489 789,72    | 0,00       | 1 469 369,16     |
| 1.1.1.5 | 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 | 58 241,02                | 23 228,17     | 35 012,85     | 0,00          | 0,00       | 58 241,02        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 54 183 938,95            | 9 479 415,14  | 11 608 884,39 | 28 752 400,00 | 0,00       | 49 840 699,53    |
| 1.1.2.1 | Mazowsze bez smogu - Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Przasnysz, poprzez wsparcie we wdrażaniu programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim                                                                                                                              | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2028 | 203 301,00               | 203 301,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 203 301,00       |
| 1.1.2.2 | Zrównoważona mobilność miejska dla pieszych i rowerzystów w Przasnyszu - budowa infrastruktury pieszo-rowerowej - Cel: Poprawa warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników                                                                                                    | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2025 | 4 000 000,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Rozwój Cyberbezpieczeństwa w Gminie Miasto Przasnysz - Cel: zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu miasta i jednostek podległych                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2026 | 694 950,00               | 610 572,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 610 572,00       |
| 1.1.2.4 | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lipowej 8 w Przasnyszu na potrzeby Filii Żłobka Miejskiego - Cel: Rozwój opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                      | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2025 | 1 416 418,80             | 1 351 418,80  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 1 351 418,80     |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku przy ul. Makowskiej 142 - Cel: zmniejszenie zużycia energii                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2025 | 855 062,96               | 855 062,96    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 855 062,96       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |            |                  |
| 1.1.2.6  | 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 | 6 014 206,19             | 2 469 871,80  | 3 501 284,39 | 0,00          | 0,00       | 5 971 156,19     |
| 1.1.2.7  | 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            | 450 000,00    | 6 586 600,00 | 12 963 400,00 | 0,00       | 20 000 000,00    |
| 1.1.2.8  | Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w budynkach socjalnych przy ul. Zawodzie w Przasnyszu - Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście                                                                  | Urząd Miasta                              | 2022             | 2025 | 3 400 000,00             | 3 249 188,58  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3 249 188,58     |
| 1.1.2.9  | 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             | 100 000,00    | 221 000,00   | 5 789 000,00  | 0,00       | 6 110 000,00     |
| 1.1.2.10 | Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysz - CEL: Stworzenie systemu transportu publicznego                                                                                                                                         | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2025             | 2027 | 10 270 000,00            | 70 000,00     | 200 000,00   | 10 000 000,00 | 0,00       | 10 270 000,00    |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Przasnyszu - Cel: zmniejszenie zużycia energii                                                                                                                                                     | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2025             | 2026 | 1 220 000,00             | 120 000,00    | 1 100 000,00 | 0,00          | 0,00       | 1 220 000,00     |
| 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                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 45 414 838,30            | 16 449 257,39 | 7 150 900,00 | 10 352 500,00 | 200 000,00 | 34 152 657,39    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 398 500,00               | 232 600,00    | 103 400,00   | 0,00          | 0,00       | 336 000,00       |
| 1.3.1.1  | Potencjały - nowe formy kapitału społecznego w gminie miejskiej Przasnysz - CEL: Opracowanie i wdrożenie modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy                                                                                                   | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2023             | 2026 | 37 500,00                | 15 000,00     | 5 000,00     | 0,00          | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.1.2  | Opracowanie planu ogólnego Miasta Przasnysz - cel: wypełnienie wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                                            | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2026 | 246 000,00               | 147 600,00    | 98 400,00    | 0,00          | 0,00       | 246 000,00       |
| 1.3.1.3  | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. Targowa, Błonie IV, Południe, Oriłka, Waliszewo - Cel: uporządkowanie przestrzeni miejskiej                                                                                         | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2025 | 115 000,00               | 70 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 45 016 338,30            | 16 216 657,39 | 7 047 500,00 | 10 352 500,00 | 200 000,00 | 33 816 657,39    |
| 1.3.2.1  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                              | 2007             | 2028 | 2 200 000,00             | 500 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00 | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.4  | Dotacje celowe na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza - Cel: ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2019             | 2026 | 1 329 583,61             | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00          | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa ul. Ks. J. Twardowskiego w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta                                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2020             | 2025 | 796 970,00               | 760 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 760 000,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2022             | 2026 | 625 970,10               | 150 000,00    | 350 000,00   | 0,00          | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.8  | Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Oriłka - Cel: Podniesienie jakości oferty rekreacyjnej przestrzeni publicznej.                                   | Urząd Miasta                              | 2021             | 2025 | 6 120 559,63             | 5 040 404,39  | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 5 040 404,39     |
| 1.3.2.9  | Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Cel: wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Przasnysza                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2024             | 2027 | 2 295 172,77             | 795 172,77    | 750 000,00   | 750 000,00    | 0,00       | 2 295 172,77     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.10 | Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Przasnyszu - Cel: Zapewnienie dziennej i całodobowej opieki osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2022             | 2025 | 8 301 538,34             | 1 440 536,38 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 440 536,38     |
| 1.3.2.11 | Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysz - CEL: Stworzenie systemu transportu publicznego                                                     | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2027             | 2028 | 1 000 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Budowa kolumbarium, alejek i oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Sierakowie - Poprawa bezpieczeństwa na cmentarzu komunalnym                                     | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2025             | 2026 | 500 000,00               | 50 000,00    | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz z infrastrukturą rowerową - Cel: Poprawa warunków ruchu drogowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników  | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2026             | 2027 | 3 500 000,00             | 0,00         | 500 000,00   | 3 000 000,00 | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej - ulica Przemysłowa w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta                                          | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2025 | 4 646 543,85             | 4 616 543,85 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 616 543,85     |
| 1.3.2.15 | Modernizacja przedszkoli miejskich w Przasnyszu - Cel: poprawa warunków pobytu w dzieci w przedszkolach miejskich                                                  | Urząd Miasta w Przasnyszu                 | 2024             | 2026 | 7 200 000,00             | 2 664 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 7 164 000,00     |
| 1.3.2.17 | 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             | 0,00         | 97 500,00    | 6 402 500,00 | 0,00       | 6 500 000,00     |

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZASNYSZ NA LATA 2022-2037**

### W roku budżetowym 2025

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

1) Zwiększono dochody o kwotę 2.575.851,99 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 2.275.851,99 zł, dochody majątkowe zaś zwiększono o kwotę 300.000,00 zł. Po zmianach dochody ogółem wyniosą 137.461.023,36 zł.

2) Zwiększono wydatki o kwotę 4.523.070,16 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4.150.070,16 zł, wydatki majątkowe zaś zwiększono o kwotę 373.000,00 zł. Po zmianach wydatki ogółem wyniosą 148.721.709,41 zł.

Zwiększono się deficyt budżetu miasta o kwotę 1.947.218,17 zł, który po wprowadzonych zmianach wyniesie 11.260.686,05 zł. Zmniejszono się dług budżetu Miasta o kwotę 300.000,00 zł, który po zmianie wyniesie 39.300.000,00 zł.

### W latach 2026-2037

Wprowadzono zmiany w wartościach dochodów i wydatków w latach 2026-2037 w związku z wprowadzeniem nowych i zmianach w istniejących niżej wymienionych przedsięwzięciach.

Wprowadzono zmiany w poziomie zadłużenia i rozchodach budżetu, w związku ze zmniejszeniem kwoty zadłużenia.

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

### **ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2025-2028**

W zakresie przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1) "Wsparcie 60plus. Innowacyjny model spersonalizowanych usług skierowanych do osób niesamodzielnych" - w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym dokonano zmian w limitach. Zwiększono limit wydatków na 2025 r. o kwotę 57.155,00 zł, zmniejszając jednocześnie limit na 2026 r. o kwotę 52.055,00 zł i na 2027 r. o kwotę 5.100,00 zł. Po wprowadzonych zmianach limity będą kształtowały się następująco: 2025 r. - 275.080,00 zł, 2026 r. - 164.965,00 zł, 2027 r. - 10.200,00 zł.

2) "Organizacja komunikacji miejskiej na terenie Miasta Przasnysz" wprowadza się nowe przedsięwzięcie, na które planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1. Mobilność miejska. Okres realizacji zadania ustala się na lata 2025-2027 a łączne nakłady finansowe określa się na kwotę 10.270.000,00 zł. Na 2026 r. ustalono limit w kwocie 70.000,00 zł na opracowanie koncepcji.

Jednocześnie zrezygnowano z zadania o tej samej nazwie planowanego do realizacji ze środków własnych budżetu w latach 2027-2028 o wartości 1.000.000,00 zł.

3) "Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Przasnyszu" wprowadza się nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2025-2026, na które planuje się pozyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ze środków KPO i Funduszu Termo. Łączne nakłady finansowe na zadanie określono na kwotę 1.220.000,00 zł. Na 2025 r. określono limit w kwocie 120.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

4) "Rozbudowa ul. Polnej w Przasnyszu" w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji ZRID, zmniejsza się limit wydatków na 2025 r. o kwotę 120.000,00 zł, zwiększając jednocześnie limit wydatków na 2026 r. o tą kwotę.

5) "Podniesienie walorów turystycznych miasta poprzez utworzenie ścieżki turystycznej w Parku Miejskim i zagospodarowanie terenu przy ul. Orlika" w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zwiększa łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 r. o kwotę 120.000,00 zł.