

**UCHWAŁA NR XIV/124/19
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nasielsk na lata 2020-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja wieloletniej prognozy finansowej oraz dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Nasielska do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,- zł (rocznie).
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art.38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku Nr III/17/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Jerzy Lubieniecki

Objaśnienia przyjętych wartości w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2020 - 2030 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz planowanych w 2020 roku emisji obligacji.

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2020 przyjęto na podstawie otrzymanych informacji o wysokości: subwencji ogólnej, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, kwot dotacji na zadania własne i zadania zlecone, kwot dotacji celowych wynikających z podpisanych umów na realizację projektów i programów finansowanych ze środków europejskich a także z tytułu planowanych dochodów własnych pochodzących z wpływu podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży majątku i innych opłat. Dochody są zgodne z dochodami planowanymi w Uchwale Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020r.

W latach 2020-2030 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Na sprzedaż majątku składają się następujące nieruchomości:

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na kwotę 200.000,- zł.

Dochody na kolejne lata prognozy zaplanowane zostały na podstawie danych z wykonania dochodów własnych w poprzednich trzech latach budżetowych a także na podstawie przewidywanych wysokości dotacji i subwencji. Dochody budżetowe w latach 2021-2030 zaplanowano bardzo realistycznie, na poziomie dochodów wykonywanych w latach poprzednich mając na względzie konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu Gminy w latach 2020 - 2030 zaplanowane zostały następująco:

- 2020r.- dochody ogółem: 94.843.087,- zł, w tym: dochody bieżące: 94.603.087,- zł, dochody majątkowe: 240.000,- zł,
- 2021 r.- dochody ogółem: 98.207.210,- zł, w tym: dochody bieżące: 98.207.210,- zł,
- 2022r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2023r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2024r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2025r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2026r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2027r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2028r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2029r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2030r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł.

W latach 2021-2030 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości.

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na 2020r. w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych. Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2020 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2020 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na

niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki budżetu Gminy w latach 2020 - 2030 prezentują się następująco:

- 2020r. - wydatki ogółem: 102.573.611,- zł, w tym: wydatki bieżące: 91.249.481,01 zł, wydatki majątkowe: 11.324.129,99 zł.
- 2021 r.- wydatki ogółem: 94.500.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.500.000,- zł
- 2022r. - wydatki ogółem: 96.892.790,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.892.790,- zł
- 2023r. - wydatki ogółem: 96.292.790,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.292.790,- zł
- 2024r. - wydatki ogółem: 96.292.790,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.292.790,- zł
- 2025r. - wydatki ogółem: 96.092.793,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.092.793,- zł
- 2026r. - wydatki ogółem: 96.666.673,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.666.673,- zł
- 2027r. - wydatki ogółem: 96.866.673,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.866.673,- zł
- 2028r. - wydatki ogółem: 96.866.673,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.866.673,- zł
- 2029r. - wydatki ogółem: 96.866.673,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.866.673,- zł
- 2030. - wydatki ogółem: 96.866.689,88 zł, w tym: wydatki bieżące: 90.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.866.689,88 zł

Przychody w 2020 roku w wysokości 10.850.163,- zł (papiery wartościowe obligacje) przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 7.730.524,- zł na inwestycje pn. „Budowa placu zabaw w Nasielsku”, „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”, „Budowa przedszkola w starych Pieścirogach”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” zaplanowanych w WPF oraz na zadanie jednoroczne „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i emisję obligacji w wysokości 3.119.639,- zł.

W 2020 roku zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2021-2030 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości;

- 2020r.: - 7.730.524,-zł.
- 2021r.: 3.707.210,-zł,
- 2022r.: 3.107.210,-zł,
- 2023r.: 3.707.210,-zł,
- 2024r.: 3.707.210,-zł,
- 2025r.: 3.907.207,-zł,
- 2026r.: 3.333.327,-zł,
- 2027r.: 3.133.327,-zł,
- 2028r.: 3.133.327,-zł,
- 2029r.: 3.133.327,-zł,
- 2030r.: 3.133.310,12 zł,

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i emisję obligacji zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz w oparciu o harmonogramy spłat rat oraz wykupu obligacji w latach 2020 - 2030 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2020 rok, których spłata nastąpi w latach 2021 - 2030, w tym:

- w 2020r w kwocie 3.119.639,- zł,

- w 2021r. w kwocie 3.707.210,- zł,
- w 2022r. w kwocie 3.107.210,- zł,
- w 2023r. w kwocie 3.707.210,- zł,
- w 2024r. w kwocie 3.707.210,- zł,
- w 2025r. w kwocie 3.907.207,-zł,
- w 2026r. w kwocie 3.333.327,-zł,
- w 2027r. w kwocie 3.133.327,-zł,
- w 2028r. w kwocie 3.133.327,-zł,
- w 2029r. w kwocie 3.133.327,-zł,
- w 2030r. w kwocie 3.133.310,12 zł,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywaną „wartość pieniądza” wysokością marży bankowej oraz zgodnie z umowami na podstawie których zaciągnięto zobowiązania. Wydatki na obsługę długu w latach 2020- 2030 zaplanowano w sposób następujący:

- 2020r. w wysokości 1.000.000,- zł,
- 2021r. w wysokości 1.235.200,- zł,
- 2022r. w wysokości 1.091.600,- zł,
- 2023r. w wysokości 948.100,- zł,
- 2024r. w wysokości 804.600,- zł,
- 2025r. w wysokości 656.200,- zł,
- 2026r. w wysokości 515.300,- zł,
- 2027r. w wysokości 392.300,- zł,
- 2028r. w wysokości 280.200,- zł,
- 2029r. w wysokości 168.100,- zł,
- 2030r. w wysokości 56.000,- zł,

Planowana kwota długu gminy w latach 2020 - 2030 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 34.002.665,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 30.295.455,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 27.188.245,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 23.481.035,12- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 19.773.825,12- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 15.866.618,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 12.533.291,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 9.399.964,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 6.266.637,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 3.133.310,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. — wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz emisji obligacji zostają spłacone.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – w latach 2020 – 2030 wskaźnik zostaje spełniony co potwierdza kolumna 8.4 tabeli WPF.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - w latach 2020 – 2030 wskaźnik zostaje spełniony co potwierdza kolumna 8.4.1 tabeli WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk zawiera przedsięwzięcia, których realizacja została rozpoczęta i jest kontynuowana w latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zawiera niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) „Budowa placu zabaw w Nasielsku” mający na celu utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży. Realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.086.100,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.000.000,- zł (2020r. – 500.000,- zł, 2021 – 500.000,- zł).
- 2) „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku” mający na celu poprawę oferty kulturalnej. Realizacja w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.147.477,- zł, limit zobowiązań w wysokości 6.000.000,- zł (2021r. - 3.000.000,- zł, 2022 – 3.000.000,- zł).
- 3) „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku” mający na celu poprawę warunków lokalowych pacjentów. Realizacja w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2021r. - 1.000.000,- zł, 2022 – 1.000.000,- zł).
- 4) „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku” mająca na celu poprawę wizerunku centrum miasta. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.248.793,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2020r. – 2.000.000,- zł).
- 5) „Budowa przedszkola w starych Pieścirogach” mająca na celu poprawę warunków lokalowych dla dzieci przedszkolnych. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 3.030.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 3.000.000,- zł (2020r. – 3.000.000,- zł).
- 6) „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 533.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 500.000,- zł (2020r. – 500.000,- zł).
- 7) „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 547.300,- zł, limit zobowiązań w wysokości 500.000,- zł (2020r. – 500.000,- zł).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Obieniecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIV/124/19
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 grudnia 2019r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|----------------------|--------------|
| | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | 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 |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | |
| Wykonanie 2017 | 81 555 719,40 | 79 762 909,24 | 12 224 414,00 | 166 000,96 | 24 181 628,00 | 26 290 688,07 | 16 900 198,21 | 6 312 217,51 | 1 792 810,16 | 435 447,20 | 1 357 362,96 |
| Wykonanie 2018 | 87 341 204,06 | 84 550 229,43 | 14 541 048,00 | 171 981,06 | 25 300 531,00 | 26 893 953,57 | 17 642 715,80 | 7 201 845,26 | 2 790 974,63 | 435 853,11 | 2 355 121,52 |
| Plan 3 kw. 2019 | 88 619 379,38 | 84 207 032,46 | 16 000 000,00 | 120 000,00 | 27 266 776,00 | 25 443 454,46 | 15 376 802,00 | 6 000 000,00 | 4 412 346,92 | 306 800,00 | 3 385 125,17 |
| Wykonanie 2019 | 91 877 527,86 | 87 154 180,94 | 16 000 000,00 | 120 000,00 | 27 266 776,00 | 27 905 802,94 | 15 861 602,00 | 6 200 000,00 | 4 723 346,92 | 606 800,00 | 3 385 125,17 |
| 2020 | 94 843 087,00 | 94 603 087,00 | 17 000 000,00 | 150 000,00 | 27 545 494,00 | 30 991 193,00 | 18 916 400,00 | 7 200 000,00 | 240 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 98 207 210,00 | 98 207 210,00 | 18 000 000,00 | 150 000,00 | 28 000 000,00 | 31 000 000,00 | 21 057 210,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 19 000 000,00 | 150 000,00 | 29 000 000,00 | 32 000 000,00 | 19 850 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 19 000 000,00 | 150 000,00 | 29 000 000,00 | 32 000 000,00 | 19 850 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 19 000 000,00 | 150 000,00 | 29 000 000,00 | 32 000 000,00 | 19 850 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 19 000 000,00 | 150 000,00 | 29 000 000,00 | 32 000 000,00 | 19 850 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 19 000 000,00 | 150 000,00 | 29 000 000,00 | 32 000 000,00 | 19 850 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 19 000 000,00 | 150 000,00 | 29 000 000,00 | 32 000 000,00 | 19 850 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 19 000 000,00 | 150 000,00 | 29 000 000,00 | 32 000 000,00 | 19 850 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 19 000 000,00 | 150 000,00 | 29 000 000,00 | 32 000 000,00 | 19 850 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| 2030 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 19 000 000,00 | 150 000,00 | 29 000 000,00 | 32 000 000,00 | 19 850 000,00 | 7 800 000,00 | 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|--|------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--|--------------|---------|---|---|---------------|------------|---------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | w tym: | 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 o/rozwymaniu zobowiązań refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i o/rozwymaniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i o/rozwymaniu zobowiązań refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i o/rozwymaniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 77 543 696,96 | 67 321 918,36 | 24 480 244,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 614,83 | 0,00 | 0,00 | 10 221 778,60 | 10 221 778,60 | 132 677,84 | |
| Wykonanie 2018 | 91 892 893,18 | 71 970 957,99 | 26 481 500,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 168,85 | 0,00 | 0,00 | 19 921 935,19 | 19 921 935,19 | 225 303,25 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 98 448 813,34 | 80 040 068,67 | 30 617 323,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 408 744,67 | 18 408 744,67 | 293 027,00 | |
| Wykonanie 2019 | 101 706 961,82 | 83 228 217,15 | 30 675 800,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 478 744,67 | 18 478 744,67 | 333 027,00 | |
| 2020 | 102 573 611,00 | 91 249 481,01 | 32 974 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 324 129,99 | 11 174 129,99 | 150 000,00 | |
| 2021 | 94 500 000,00 | 90 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 96 892 790,00 | 90 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892 790,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 96 292 790,00 | 90 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 292 790,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 96 292 790,00 | 90 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 292 790,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 96 092 793,00 | 90 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 092 793,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 96 666 673,00 | 90 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 666 673,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 96 866 673,00 | 90 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 866 673,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 96 866 673,00 | 90 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 866 673,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 96 866 673,00 | 90 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 866 673,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 96 866 689,88 | 90 000 000,00 | 23 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 866 689,88 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | z tego: | | w tym: | | |
|------------------|---------------|---|---------------------|---------------|------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------------|--------|-------|-------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu x | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾ | na pokrycie deficytu budżetu x | | | |
| | | | | | | | 4.3.1 | | | 4 | | 4.1.1 | 4.2.1 |
| Wykonanie 2017 | 4 012 022,44 | 0,00 | 7 736 651,09 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 736 651,09 | 408 284,09 | | | |
| Wykonanie 2018 | -4 551 689,12 | 0,00 | 14 420 306,58 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 420 306,58 | 3 900 714,58 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | -9 829 433,96 | 0,00 | 13 349 025,96 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349 025,96 | 2 829 433,96 | | | |
| Wykonanie 2019 | -9 829 433,96 | 0,00 | 13 349 025,96 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349 025,96 | 2 829 433,96 | | | |
| 2020 | -7 730 524,00 | 0,00 | 10 850 163,00 | 10 850 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 3 707 210,00 | 3 707 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 3 107 210,00 | 3 107 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 3 707 210,00 | 3 707 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 3 707 210,00 | 3 707 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 3 907 207,00 | 3 907 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 3 333 327,00 | 3 333 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 3 133 327,00 | 3 133 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 3 133 327,00 | 3 133 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 3 133 327,00 | 3 133 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 3 133 310,12 | 3 133 310,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|---|---|---|
| | 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x | | 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | | | | | | 5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 328 366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 591,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 119 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 107 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 707 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 333 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 310,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|-----------|------|-----------------|---|---------------|---|--|---|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | z tego: | | innymi środkami | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 19 311 324,62 | 0,00 | 12 440 990,88 | 17 177 641,97 | | | |
| Wykonanie 2018 | X | X | X | X | 0,00 | 22 791 733,12 | 0,00 | 12 579 271,44 | 19 999 578,02 | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 26 272 141,12 | 0,00 | 4 166 963,79 | 10 515 989,75 | | | |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 0,00 | 26 272 141,12 | 0,00 | 3 925 963,79 | 10 274 989,75 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 002 665,12 | 0,00 | 3 353 605,99 | 3 353 605,99 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 30 295 455,12 | 0,00 | 8 207 210,00 | 8 207 210,00 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 27 188 245,12 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 23 481 035,12 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 19 773 825,12 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 15 866 618,12 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 12 533 291,12 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 9 399 964,12 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 6 266 637,12 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 3 133 310,12 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | |
| 2030 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 24,18% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 22,54% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 8,53% | 7,69% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 8,17% | 7,84% | X | X | X | X |
| 2020 | 6,48% | 6,84% | 5,59% | 18,14% | 18,19% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,35% | 14,05% | 12,21% | 11,94% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,17% | 16,31% | 14,71% | 8,50% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,85% | 16,10% | 14,71% | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,64% | 15,89% | 14,71% | 13,88% | 13,88% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,71% | 15,67% | X | 14,71% | 14,71% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,66% | 15,46% | X | 13,34% | 13,29% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,18% | 15,28% | X | 14,33% | 14,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,02% | 15,12% | X | 15,54% | 15,54% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,86% | 14,95% | X | 15,69% | 15,69% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,69% | 14,79% | X | 15,50% | 15,50% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|------------|--|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2017 | 169 466,22 | 169 466,22 | 908 360,00 | 908 360,00 | 223 152,28 | 223 152,28 | 188 754,17 | | |
| Wykonanie 2018 | 119 504,61 | 119 504,61 | 2 124 310,49 | 2 124 310,49 | 97 968,88 | 97 968,88 | 97 968,88 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 65 035,30 | 65 035,30 | 3 189 505,59 | 3 189 505,59 | 109 660,92 | 109 660,92 | 109 660,92 | | |
| Wykonanie 2019 | 65 035,30 | 65 035,30 | 3 189 505,59 | 3 189 505,59 | 179 160,92 | 179 160,92 | 179 160,92 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 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 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------------|--------------|---------------|--|---|--|---|--|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | | 10.1.1 |
| 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 | | |
| Wykonanie 2017 | 2 512 002,57 | 2 512 002,57 | 2 512 002,57 | 3 136 802,00 | 0,00 | 3 136 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 11 424 598,48 | 11 424 598,48 | 5 245 013,46 | 17 767 571,16 | 2 370 332,16 | 15 397 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 23 027,00 | 23 027,00 | 0,00 | 4 152 897,16 | 2 843 932,16 | 1 308 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 23 027,00 | 23 027,00 | 0,00 | 4 152 897,16 | 2 843 932,16 | 1 308 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|------|--|---|--|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | x | | | |
| Lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 4 328 366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |
| Wykonanie 2018 | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| Wykonanie 2019 | 3 519 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2020 | 3 119 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2021 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2022 | 2 022 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2023 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2024 | 2 622 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2025 | 2 822 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2026 | 2 248 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2027 | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2028 | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2029 | 2 048 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| 2030 | 2 048 299,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIV/124/19
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 grudnia 2019r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 692 670,00 | 6 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 692 670,00 | 6 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 15 692 670,00 | 6 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 692 670,00 | 6 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa placu zabaw w Nasielsku - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2021 | 1 086 100,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2022 | 6 147 477,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2022 | 2 100 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Revitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku - Poprawa wizerunku centrum miasta | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2020 | 2 248 793,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa przedszkola w Starych Pleścigach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2020 | 3 030 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2020 | 533 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Nasielsku | 2019 | 2020 | 547 300,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Jerzy Mbieganiecki