

Zarządzenie Nr 150/17
Burmistrza Nasielska
z dnia 14 listopada 2017r.

w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
- 2) Radzie Miejskiej w Nasielsku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia

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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nasielsk na lata 2018-2030, 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.

§3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXX/234/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2018 - 2030 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz planowanych w 2018 i 2019 roku emisji obligacji.

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2018 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 2018r.

W latach 2018-2030 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. Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2018-2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*.

Na sprzedaż majątku składają się następujące nieruchomości:

1. Sprzedaż budynku na ul. Kilińskiego w Nasielsku na kwotę 200.000,- zł.

Na dochody majątkowe w ramach dotacji wg podpisanych umów składają się:

1. „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk” - umowa nr 00001-65150-UM0700191/16 z dnia 30.05.2017r. na kwotę 1.573.017,- zł,
2. „Budowa świetlicy wiejskiej w Krzyczkach” – umowa nr 00195-6935-UM0710248/16 z dnia 13.06.2017r. na kwotę 141.192,- zł,
3. „OZE na terenie Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica” dotacja z MJWPU w wysokości 1.119.478,- 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 2019-2030 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 2018 - 2030 zaplanowane zostały następująco:

- 2018r.- dochody ogółem: 78.336.726,- zł, w tym: dochody bieżące: 75.303.039,- zł, dochody majątkowe: 3.033.687,- zł,
- 2019r.- dochody ogółem: 75.617.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 75.617.000,- zł,
- 2020r.- dochody ogółem: 77.835.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 77.835.000,- zł,
- 2021 r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,
- 2022r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,
- 2023r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,
- 2024r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,
- 2025r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,
- 2026r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,
- 2027r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,
- 2028r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,
- 2029r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł,
- 2030r.- dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł.

W latach 2019-2030 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości.

Planowane wielkości wydatków na rok 2018 przyjęto w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na 2018r. 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 przypadku lat 2018-2019, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. 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 2019 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2019 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wznoszą 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 2018 - 2030 prezentują się następująco:

- 2018r - wydatki ogółem: 84.115.836,- zł, w tym: wydatki bieżące: 68.430.799,- zł, wydatki majątkowe: 15.685.037,- zł,
- 2019r. - wydatki ogółem: 79.097.408,- zł, w tym: wydatki bieżące: 67.420.400,- zł, wydatki majątkowe: 11.677.008,- zł
- 2020r. - wydatki ogółem: 74.315.361,- zł, w tym: wydatki bieżące: 69.505.700,- zł, wydatki majątkowe: 4.809.661,-zł.
- 2021 r.- wydatki ogółem: 77.277.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.277.807,- zł
- 2022r. - wydatki ogółem: 77.179.097,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.179.097,- zł
- 2023r. - wydatki ogółem: 77.177.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.177.807,- zł
- 2024r. - wydatki ogółem: 77.177.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.177.807,- zł
- 2025r. - wydatki ogółem: 77.077.809,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.077.809,- zł
- 2026r. - wydatki ogółem: 77.651.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.651.690,- zł
- 2027r. - wydatki ogółem: 77.851.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.851.690,- zł
- 2028r. - wydatki ogółem: 77.851.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.851.690,- zł
- 2029r. - wydatki ogółem: 77.851.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.851.690,- zł
- 2030. - wydatki ogółem: 77.851.709,43 zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.851.709,43 zł

Przychody w 2018 roku w wysokości 9.298.710,- zł (papiery wartościowe obligacje) przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 5.779.110,- zł na inwestycję zaplanowaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i emisję obligacji w wysokości 3.519.600,- zł.

W 2019 roku gmina planuje przychody w kwocie 7.000.000,00 zł w formie emisji obligacji przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.480.408,- zł na zadania inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 3.519.592,- zł.

W latach 2018-2019 zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2020-2030 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości;

- 2018r.: - 5.779.110,-zł,
- 2019r.: - 3.480.408,-zł,
- 2020r.: 3.519.639,-zł.
- 2021r.: 2.722.193,-zł,
- 2022r.: 2.820.903,-zł,
- 2023r.: 2.822.193,-zł,
- 2024r.: 2.822.193,-zł,
- 2025r.: 2.922.191,-zł,
- 2026r.: 2.348.310,-zł,
- 2027r.: 2.148.310,-zł,
- 2028r.: 2.148.310,-zł,
- 2029r.: 2.148.310,-zł,
- 2030r.: 2.148.290,57 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 2018 - 2030 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2018 i 2019 rok, których spłata nastąpi w latach 2019 - 2030, w tym:

- w 2018r. w kwocie 3.519.600,- zł,
- w 2019r. w kwocie 3.519.592,- zł,
- w 2020r w kwocie 3.519.639,- zł,
- w 2021r. w kwocie 2.722.193,- zł,
- w 2022r. w kwocie 2.820.903,- zł,
- w 2023r. w kwocie 2.822.193,- zł,
- w 2024r. w kwocie 2.822.193,- zł,
- w 2025r. w kwocie 2.922.191,-zł,
- w 2026r. w kwocie 2.348.310,-zł,
- w 2027r. w kwocie 2.148.310,-zł,
- w 2028r. w kwocie 2.148.310,-zł,
- w 2029r. w kwocie 2.148.310,-zł,
- w 2030r. w kwocie 2.148.290,57 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 2018- 2030 zaplanowano w sposób następujący:

- 2018r. w wysokości 850.000,- zł,
- 2019r. w wysokości 1.133.400,- zł,
- 2020r. w wysokości 1.273.700,- 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 2017 - 2030 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2018r. w wysokości 25.090.434,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 28.570.842,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 25.051.203,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 22.329.010,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 19.508.107,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 16.685.914,57- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 13.863.721,57- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 10.941.530,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 8.593.220,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 6.444.910,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 4.296.600,57 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 2.148.290,57 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:

- 2018r. - dopuszczalny 13,63%, planowany 5,58% (spełnia art.243),
- 2019r. - dopuszczalny 12,01%, planowany 6,15% (spełnia art.243),
- 2020r. - dopuszczalny 11,08%, planowany 6,16% (spełnia art.243),
- 2021r. - dopuszczalny 10,19%, planowany 4,95% (spełnia art.243),
- 2022r. - dopuszczalny 11,35%, planowany 4,89% (spełnia art.243),
- 2023r. - dopuszczalny 11,90%, planowany 4,71% (spełnia art.243),
- 2024r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,53% (spełnia art.243),
- 2025r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,47% (spełnia art.243),
- 2026r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,58% (spełnia art.243),
- 2027r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,18% (spełnia art.243),
- 2028r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,04% (spełnia art.243),
- 2029r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,90% (spełnia art.243),
- 2030r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,76% (spełnia art.243).

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 2018r. - dopuszczalny 13,57%, planowany 5,58% (spełnia art.243),
- w 2019r. - dopuszczalny 11,95%, planowany 6,15% (spełnia art.243),
- w 2020r. - dopuszczalny 11,02%, planowany 6,16% (spełnia art.243),
- w 2021r. - dopuszczalny 10,19%, planowany 4,95% (spełnia art.243),
- w 2022r. - dopuszczalny 11,35%, planowany 4,89% (spełnia art.243),
- w 2023r. - dopuszczalny 11,90%, planowany 4,71% (spełnia art.243),
- w 2024r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,53% (spełnia art.243),
- w 2025r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,47% (spełnia art.243),
- w 2026r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,58% (spełnia art.243),
- w 2027r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,18% (spełnia art.243),
- w 2028r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,04% (spełnia art.243),
- w 2029r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,90% (spełnia art.243),
- w 2030r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,76% (spełnia art.243).

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) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” mający na celu zapewnienie e – usług dla mieszkańców gminy. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 25.097,- zł, limit zobowiązań w wysokości 25.097,- zł (2018r. - 24.132,- zł , 2019r. - 965,- zł).
- 2) „OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Winnica” mający na celu poprawę jakości środowiska naturalnego. Realizacja w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.113.653,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.064.453,- zł (2018r. - 2.064.453,- zł).
- 3) „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nasielsk” mający na celu odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Nasielsk. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 4.740.664,32 zł, limit zobowiązań w wysokości 4.740.664,32- zł (2018r. – 2.370.332,16 zł , 2019r. - 2.370.332,16 zł).
- 4) „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym” mająca na celu poprawę infrastruktury sportowej. Realizacja w latach 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.050.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2018r. – 2.000.000,- zł).
- 5) „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” mający na celu poprawę gospodarki ściekowej. Realizacja w latach 2017 - 2018, łączne nakłady finansowe w wysokości 12.500.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 10.000.000,- zł (2018r. – 10.000.000,- zł).
- 6) „Wykup nakładów poniesionych na budowę bloku socjalnego w Chrcynnie ” mająca na celu zapewnienie lokali socjalnych dla najuboższych. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.600.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.066.000,- zł (2018r. - 534.000,- zł , 2019r. - 532.000,- zł ,).
- 7) „Wykup działki 103/16 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej” mająca na celu zakup działki pod świetlicę wiejską. Realizacja w latach 2017 - 2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 82.227,- zł (2018r. – 22.832,- zł , 2018r. – 59.395,- zł).


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	57 242 788,18	53 828 515,85	10 133 906,00	82 650,98	9 501 661,34	4 779 098,52	21 379 630,00	10 057 882,50	3 414 272,33	387 288,01	3 026 984,32		
Wykonanie 2016	74 182 098,39	69 471 910,17	10 956 553,00	106 503,83	11 291 600,42	6 153 740,85	22 216 305,00	22 379 843,12	4 710 188,22	303 098,35	4 397 747,86		
Plan 3 kw. 2017	77 081 099,74	75 428 426,58	11 700 000,00	100 000,00	10 934 836,01	5 867 671,41	23 853 769,00	24 781 769,52	1 652 673,16	308 219,00	1 344 454,16		
Wykonanie 2017	78 899 357,78	77 194 184,62	11 700 000,00	111 000,00	10 965 128,01	5 767 671,41	23 955 125,00	25 707 830,56	1 705 173,16	360 719,00	1 344 454,16		
2018	78 336 726,00	75 303 039,00	13 500 000,00	110 000,00	11 396 400,00	5 800 000,00	24 231 036,00	23 795 403,00	3 033 687,00	200 000,00	2 833 687,00		
2019	75 617 000,00	75 617 000,00	13 039 000,00	113 000,00	11 270 000,00	6 051 000,00	24 363 000,00	23 962 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	77 835 000,00	77 835 000,00	13 873 000,00	121 000,00	11 518 000,00	6 185 000,00	24 899 000,00	24 490 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	80 000 000,00	80 000 000,00	14 000 000,00	129 000,00	11 806 000,00	6 340 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	80 000 000,00	80 000 000,00	14 000 000,00	138 000,00	12 102 000,00	6 499 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	80 000 000,00	80 000 000,00	14 000 000,00	147 000,00	12 405 000,00	6 662 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	80 000 000,00	80 000 000,00	14 000 000,00	156 000,00	12 716 000,00	6 829 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	80 000 000,00	80 000 000,00	14 000 000,00	166 000,00	13 034 000,00	7 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	80 000 000,00	80 000 000,00	14 000 000,00	176 000,00	13 360 000,00	7 175 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	80 000 000,00	80 000 000,00	14 000 000,00	186 000,00	13 694 000,00	7 355 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	80 000 000,00	80 000 000,00	14 000 000,00	197 000,00	14 037 000,00	7 539 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

2029	80 000 000,00	80 000 000,00	14 000 000,00	208 000,00	14 388 000,00	7 728 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 000 000,00	80 000 000,00	14 000 000,00	220 000,00	14 748 000,00	7 922 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat przyszłych”.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dolecia z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x			
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2015	59 233 398,21	46 262 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 104,43	407 104,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 679,17
Wykonanie 2016	74 897 778,60	59 662 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 952,52	453 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 235 293,96
Plan 3 kw. 2017	80 489 383,83	65 421 642,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067 741,00
Wykonanie 2017	82 307 641,87	67 144 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 163 523,00
2018	84 115 836,00	68 430 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 685 037,00
2019	79 097 408,00	67 420 400,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 133 400,00	1 133 400,00	1 133 400,00	0,00	0,00	0,00	11 677 008,00
2020	74 315 361,00	69 505 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 273 700,00	1 273 700,00	1 273 700,00	0,00	0,00	0,00	4 809 661,00
2021	77 277 807,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 235 200,00	1 235 200,00	1 235 200,00	0,00	0,00	0,00	7 277 807,00
2022	77 179 097,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	1 091 600,00	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00	7 179 097,00
2023	77 177 807,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	948 100,00	948 100,00	948 100,00	0,00	0,00	0,00	7 177 807,00
2024	77 177 807,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	804 600,00	804 600,00	804 600,00	0,00	0,00	0,00	7 177 807,00
2025	77 077 809,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	656 200,00	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00	7 077 809,00
2026	77 651 690,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	515 300,00	515 300,00	515 300,00	0,00	0,00	0,00	7 651 690,00
2027	77 851 690,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	392 300,00	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00	0,00	7 851 690,00
2028	77 851 690,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	280 200,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	7 851 690,00
2029	77 851 690,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	168 100,00	168 100,00	168 100,00	0,00	0,00	0,00	7 851 690,00
2030	77 851 709,43	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	7 851 709,43

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2015	-1 990 610,03	8 309 694,97	0,00	0,00	1 570 867,46	0,00	6 738 827,51	5 075 094,07	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-715 680,21	9 360 815,00	0,00	0,00	3 084 484,04	0,00	6 276 330,96	5 452 331,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-3 408 284,09	7 736 651,09	0,00	0,00	4 736 651,09	408 284,09	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-3 408 284,09	7 736 651,09	0,00	0,00	4 736 651,09	408 284,09	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
2018	-5 779 110,00	9 298 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 710,00	5 779 110,00	0,00	0,00			
2019	-3 480 408,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 480 408,00	0,00	0,00			
2020	3 519 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 722 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 820 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 822 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 822 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 922 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 348 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 148 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2015	3 234 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 271 844,31	7 565 796,81	9 136 684,27		
Wykonanie 2016	3 908 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 639 691,57	9 809 425,53	12 893 909,57		
Plan 3 kw. 2017	4 328 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311 324,57	10 006 783,75	14 743 434,84		
Wykonanie 2017	4 328 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311 324,57	10 050 065,75	14 786 716,84		
2018	3 519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 090 434,57	6 872 240,00	6 872 240,00		
2019	3 519 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 570 842,57	8 196 600,00	8 196 600,00		
2020	3 519 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 051 203,57	8 329 300,00	8 329 300,00		
2021	2 722 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 329 010,57	10 000 000,00	10 000 000,00		
2022	2 820 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 508 107,57	10 000 000,00	10 000 000,00		
2023	2 822 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 685 914,57	10 000 000,00	10 000 000,00		
2024	2 822 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 863 721,57	10 000 000,00	10 000 000,00		
2025	2 922 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941 530,57	10 000 000,00	10 000 000,00		
2026	2 348 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 593 220,57	10 000 000,00	10 000 000,00		
2027	2 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 910,57	10 000 000,00	10 000 000,00		
2028	2 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 600,57	10 000 000,00	10 000 000,00		
2029	2 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 290,57	10 000 000,00	10 000 000,00		
2030	2 148 290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności: Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności: Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności: Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	13,89%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	13,63%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	13,38%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	13,20%	X	X	X	X	
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	9,03%	13,63%	13,57%	TAK	TAK	
2019	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	10,84%	12,01%	11,95%	TAK	TAK	
2020	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	10,70%	11,08%	11,02%	TAK	TAK	
2021	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	12,50%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	12,50%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
2023	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	12,50%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2024	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2025	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2026	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2027	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2028	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2029	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	
2030	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 165 839,26	4 309 756,10	3 454 683,35	0,00	3 454 683,35	152 557,00	12 407 000,00	411 122,17		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 102 140,01	4 533 518,88	10 551 448,39	0,00	10 551 448,39	10 517 584,00	4 644 520,58	73 189,38		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	23 584 899,19	4 757 402,00	3 136 802,00	0,00	3 136 802,00	0,00	15 008 664,00	57 077,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 202 779,13	5 048 132,00	3 136 802,00	0,00	3 136 802,00	0,00	15 024 446,00	137 077,00		
2018	0,00	0,00	25 750 273,00	4 891 032,00	17 015 749,16	2 370 332,16	14 645 417,00	14 621 285,00	1 024 620,00	39 132,00		
2019	0,00	0,00	23 000 000,00	4 200 000,00	2 962 692,16	2 370 332,16	592 360,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 519 639,00	3 519 639,00	23 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 722 193,00	2 622 193,00	23 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 820 903,00	2 622 193,00	23 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 822 193,00	2 622 193,00	23 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 822 193,00	2 622 193,00	23 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 922 191,00	2 822 191,00	23 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 348 310,00	2 248 310,00	23 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 148 310,00	2 048 310,00	23 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 148 310,00	2 048 310,00	23 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 148 310,00	2 048 310,00	23 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 148 290,57	2 048 298,57	23 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	213 710,72	196 727,85	196 727,85	2 574 277,68	2 574 277,68	2 574 277,68	195 794,69	166 446,24	166 446,24	
Wykonanie 2016	287 427,13	267 764,86	267 764,86	2 451 543,68	2 451 543,68	2 451 543,68	244 222,59	200 897,02	200 897,02	
Plan 3 kw. 2017	150 858,21	134 850,00	134 850,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	241 065,62	206 667,51	206 667,51	
Wykonanie 2017	150 858,21	134 850,00	134 850,00	921 000,00	921 000,00	921 000,00	241 065,62	206 667,51	206 667,51	
2018	0,00	0,00	0,00	2 833 687,00	2 833 687,00	2 833 687,00	33 039,00	33 039,00	33 039,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1 w tym:
LP		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	331 436,79	143 921,00	143 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 429 196,53	925 937,00	925 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 653 602,00	1 714 209,00	1 714 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 653 602,00	1 714 209,00	1 714 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 088 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed zakończeniem na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed zakończeniem na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed zakończeniem na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przed zakończeniem na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 234 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 908 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 819 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 819 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 819 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 122 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 122 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 122 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 122 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 122 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	448 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	448 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	448 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	448 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	448 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruzzkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 129 414,32	17 015 749,16	2 962 662,16	0,00	0,00	19 978 441,32
1.a	- wydatki bieżące				4 740 664,32	2 370 332,16	2 370 332,16	0,00	0,00	4 740 664,32
1.b	- wydatki majątkowe				18 388 750,00	14 645 417,00	592 360,00	0,00	0,00	15 237 777,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 138 750,00	2 088 585,00	965,00	0,00	0,00	2 089 550,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 138 750,00	2 088 585,00	965,00	0,00	0,00	2 089 550,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Zapewnienie e - usług dla mieszkańców	Urząd Miejski w Nasielsku	2017	2019	25 097,00	24 132,00	965,00	0,00	0,00	25 097,00
1.1.2.2	OZE na obszarze gmin Nasielsk, Leoncin oraz Włmnica - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Nasielsku	2017	2018	2 113 653,00	2 064 453,00	0,00	0,00	0,00	2 064 453,00
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				20 990 664,32	14 927 164,16	2 961 727,16	0,00	0,00	17 888 891,32
1.3.1	- wydatki bieżące				4 740 664,32	2 370 332,16	2 370 332,16	0,00	0,00	4 740 664,32
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nasielsk - Odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Nasielsk	Urząd Miejski w Nasielsku	2018	2019	4 740 664,32	2 370 332,16	2 370 332,16	0,00	0,00	4 740 664,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 250 000,00	12 556 832,00	591 395,00	0,00	0,00	13 148 227,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2017	2018	2 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska - Poprawa stanu gospodarki ściekowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2017	2018	12 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.3	Wykup nakładów poniesionych na budowę bloku socjalnego w Chryncynie - Zapewnienie lokali socjalnych dla najuboższych	Urząd Miejski w Nasielsku	2017	2019	1 600 000,00	534 000,00	532 000,00	0,00	0,00	1 066 000,00
1.3.2.4	Wykup działki 103/16 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej - Zakup działki pod świetlicę wiejską	Urząd Miejski w Nasielsku	2017	2019	100 000,00	22 832,00	59 395,00	0,00	0,00	82 227,00

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruzzkowski