

**UCHWAŁA NR III/17/18  
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 27 grudnia 2018 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nasielsk na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja wieloletniej prognozy finansowej oraz dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

2. Uchwała 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 XLIII/344/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 roku.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
**Nasielski**



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

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

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2019 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 2019r.

W latach 2019-2030 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 2019-2030 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 mieszkań komunalnych na kwotę 100.000,- zł.

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

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” – dotacja z NFOS w ramach programu POIS na kwotę 2.035.265,08 zł,
2. „OZE na terenie Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica” dotacja z MJWPU w wysokości 944.676,78 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 2020-2030 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 2019 - 2030 zaplanowane zostały następująco:

- 2019r.- dochody ogółem: 81.926.370,86 zł, w tym: dochody bieżące: 78.846.429,- zł, dochody majątkowe: 3.079.941,86 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 2020-2030 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości.

Planowane wielkości wydatków na rok 2019 przyjęto w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na 2019r. 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 2019 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2019 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 2019 - 2030 prezentują się następująco:

- 2019r. - wydatki ogółem: 85.406.778,86 zł, w tym: wydatki bieżące: 72.620.312,66 zł, wydatki majątkowe: 12.786.466,20 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: 77.377.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.377.807,- zł
- 2022r. - wydatki ogółem: 77.377.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.377.807,- zł
- 2023r. - wydatki ogółem: 77.377.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.377.807,- zł
- 2024r. - wydatki ogółem: 77.377.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.377.807,- zł
- 2025r. - wydatki ogółem: 77.177.809,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.177.809,- zł
- 2026r. - wydatki ogółem: 77.751.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.751.690,- zł
- 2027r. - wydatki ogółem: 77.951.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.951.690,- zł
- 2028r. - wydatki ogółem: 77.951.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.951.690,- zł
- 2029r. - wydatki ogółem: 78.151.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 8.151.690,- zł
- 2030. - wydatki ogółem: 78.751.701,38 zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 8.751.701,38 zł

Przychody w 2019 roku w wysokości 7.000.000,- zł (papiery wartościowe obligacje) przeznaczają się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 3.480.408,- zł na inwestycje pn. „Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka – Pniewo”, „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i emisję obligacji w wysokości 3.519.592,- zł.

W 2019 roku 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;

- 2019r.: - 3.480.408,-zł,
- 2020r.: 3.519.639,-zł.
- 2021r.: 2.622.193,-zł,
- 2022r.: 2.622.193,-zł,
- 2023r.: 2.622.193,-zł,
- 2024r.: 2.622.193,-zł,
- 2025r.: 2.822.191,-zł,
- 2026r.: 2.248.310,-zł,

- 2027r.: 2.048.310,-zł,
- 2028r.: 2.048.310,-zł,
- 2029r.: 1.848.310,-zł,
- 2030r.: 1.248.298,62 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 2019 rok, których spłata nastąpi w latach 2020 - 2030, w tym:

- w 2019r. w kwocie 3.519.592,- zł,
- w 2020r w kwocie 3.519.639,- zł,
- w 2021r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2022r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2023r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2024r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2025r. w kwocie 2.822.191,-zł,
- w 2026r. w kwocie 2.248.310,-zł,
- w 2027r. w kwocie 2.048.310,-zł,
- w 2028r. w kwocie 2.048.310,-zł,
- w 2029r. w kwocie 1.848.310,-zł,
- w 2030r. w kwocie 1.248.298,62 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 2019- 2030 zaplanowano w sposób następujący:

- 2019r. w wysokości 800.000,- 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 2019 - 2030 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 26.272.140,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 22.752.501,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 20.130.308,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 17.508.115,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 14.885.922,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 12.263.729,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 9.441.538,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 7.193.228,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 5.144.918,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 3.096.608,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 1.248.298,62 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:

- 2019r. - dopuszczalny 12,76%, planowany 5,27% (spełnia art.243),
- 2020r. - dopuszczalny 10,79%, planowany 6,16% (spełnia art.243),
- 2021r. - dopuszczalny 9,09%, planowany 4,82% (spełnia art.243),
- 2022r. - dopuszczalny 10,31%, planowany 4,64% (spełnia art.243),
- 2023r. - dopuszczalny 11,90%, planowany 4,46% (spełnia art.243),
- 2024r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,28% (spełnia art.243),
- 2025r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,35% (spełnia art.243),
- 2026r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,45% (spełnia art.243),
- 2027r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,05% (spełnia art.243),
- 2028r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,91% (spełnia art.243),
- 2029r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,52% (spełnia art.243),
- 2030r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 1,63% (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 2019r. - dopuszczalny 12,45%, planowany 5,27% (spełnia art.243),
- w 2020r. - dopuszczalny 10,48%, planowany 6,16% (spełnia art.243),
- w 2021r. - dopuszczalny 8,78%, planowany 4,82% (spełnia art.243),
- w 2022r. - dopuszczalny 10,31%, planowany 4,64% (spełnia art.243),
- w 2023r. - dopuszczalny 11,90%, planowany 4,46% (spełnia art.243),
- w 2024r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,28% (spełnia art.243),
- w 2025r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,35% (spełnia art.243),
- w 2026r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,45% (spełnia art.243),
- w 2027r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,05% (spełnia art.243),
- w 2028r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,91% (spełnia art.243),
- w 2029r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,52% (spełnia art.243),
- w 2030r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 1,63% (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 965,- zł (2019r. - 965,- zł).
- 2) „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 5.214.264,32 zł, limit zobowiązań w wysokości 2.843.932,16- zł (2019r. - 2.843.932,16 zł).
- 3) „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 532.000,- zł (2019r. - 532.000,- zł ).
- 4) „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 25.000,- zł (2019r. – 25.000,- zł).

5) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja w latach 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 100.000,- zł (2019r. – 100.000,- zł).

6) „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w Nunie na Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej” mający na celu stworzenie miejsca integracji osób niepełnosprawnych. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.871.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.871.000,- zł (2019r. – 651.000,- zł, 2020 – 1.220.000,- zł).

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miłzyskiej  
*Jerzy Kubieniecki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr III/17/18  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 27 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	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		
		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 2016	74 182 098,39	69 471 910,17	10 956 553,00	106 503,83	11 291 600,42	6 163 740,85	22 216 305,00	22 379 843,12	4 710 188,22	303 098,35	4 397 747,86		
Wykonanie 2017	81 555 719,40	79 762 909,24	12 224 414,00	166 000,96	11 919 206,92	6 312 217,51	24 181 626,00	26 290 668,07	1 792 810,16	435 447,20	1 357 362,96		
Plan 3 kw. 2018	82 981 288,37	78 441 277,29	13 500 000,00	110 000,00	11 554 200,00	5 800 000,00	24 971 434,00	25 270 639,29	4 540 011,08	433 800,00	4 106 211,08		
Wykonanie 2018	85 613 337,62	81 069 526,54	13 500 000,00	130 000,00	11 897 600,00	6 000 000,00	25 078 452,00	27 212 149,54	4 543 811,08	433 800,00	4 110 011,08		
2019	81 926 370,86	78 846 429,00	16 000 000,00	120 000,00	12 093 400,00	6 000 000,00	26 073 036,00	22 610 941,00	3 079 941,86	100 000,00	2 979 941,86		
2020	77 835 000,00	77 835 000,00	16 000 000,00	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	16 000 000,00	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	16 000 000,00	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	16 000 000,00	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	16 000 000,00	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	16 000 000,00	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	16 000 000,00	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	16 000 000,00	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	16 000 000,00	197 000,00	13 700 000,00	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	16 000 000,00	208 000,00	13 700 000,00	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	16 000 000,00	220 000,00	13 700 000,00	7 922 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzrór może być sfinansowany 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. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się łącznie dla lat

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x		
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	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	2.2		
Wykonanie 2016	74 897 778,60	59 662 484,64	0,00	0,00	0,00	453 952,52	453 952,52	0,00	0,00	15 235 293,96		
Wykonanie 2017	77 543 696,96	67 321 918,36	0,00	0,00	0,00	541 614,83	541 614,83	0,00	0,00	10 221 778,60		
Plan 3 kw. 2018	93 882 002,95	71 532 794,66	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	22 349 208,29		
Wykonanie 2018	96 514 052,20	74 717 498,91	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	21 796 553,29		
2019	85 406 778,86	72 620 312,66	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	12 786 466,20		
2020	74 315 361,00	69 505 700,00	0,00	0,00	x	1 273 700,00	1 273 700,00	0,00	0,00	4 809 661,00		
2021	77 377 807,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	1 235 200,00	1 235 200,00	0,00	0,00	7 377 807,00		
2022	77 377 807,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	1 091 600,00	1 091 600,00	0,00	0,00	7 377 807,00		
2023	77 377 807,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	948 100,00	948 100,00	0,00	0,00	7 377 807,00		
2024	77 377 807,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	804 600,00	804 600,00	0,00	0,00	7 377 807,00		
2025	77 177 809,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	656 200,00	656 200,00	0,00	0,00	7 177 809,00		
2026	77 751 690,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	515 300,00	515 300,00	0,00	0,00	7 751 690,00		
2027	77 951 690,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	392 300,00	392 300,00	0,00	0,00	7 951 690,00		
2028	77 951 690,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	7 951 690,00		
2029	78 151 690,00	70 000 000,00	0,00	0,00	x	168 100,00	168 100,00	0,00	0,00	8 151 690,00		
2030	78 751 701,38	70 000 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	8 751 701,38		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			0,00
Wykonanie 2017	4 012 022,44	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			0,00
Plan 3 kw. 2018	-10 900 714,58	14 420 306,58	0,00	0,00	7 420 306,58	3 900 714,58	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018	-10 900 714,58	14 420 306,58	0,00	0,00	7 420 306,58	3 900 714,58	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	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			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			0,00
2021	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	2 622 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	2 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 848 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 248 298,62	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:												
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Wykonanie 2016	3 908 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 639 691,57	0,00	9 809 425,53	12 893 909,57
Wykonanie 2017	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311 324,62	0,00	12 440 990,88	17 177 641,97
Plan 3 kw. 2018	3 519 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 791 732,62	0,00	6 908 482,63	14 328 789,21
Wykonanie 2018	3 519 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 791 732,62	0,00	6 352 027,63	13 772 334,21
2019	3 519 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272 140,62	0,00	6 226 116,34	6 226 116,34
2020	3 519 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 752 501,62	0,00	8 329 300,00	8 329 300,00
2021	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 130 308,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2022	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 508 115,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2023	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 885 922,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2024	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263 729,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2025	2 822 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 441 538,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	2 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 228,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 918,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 608,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2029	1 848 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 298,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2030	1 248 298,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 szeregach 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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	13,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	15,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,85%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	7,93%	X	X	X	X
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,72%	12,76%	12,45%	TAK	TAK
2020	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	10,70%	10,79%	10,48%	TAK	TAK
2021	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	12,50%	9,09%	8,78%	TAK	TAK
2022	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	12,50%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2023	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	12,50%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2024	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2025	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2026	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2028	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2029	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2030	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	12,50%	12,50%	12,50%	TAK	TAK

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 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	10	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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8		
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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 480 244,26	4 989 782,52	3 136 802,00	0,00	3 136 802,00	0,00	10 089 100,76	132 677,84		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 355 744,30	4 805 695,00	17 767 571,16	2 370 332,16	15 397 239,00	14 622 785,00	7 582 291,29	144 132,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 212 505,17	5 166 785,00	17 767 571,16	2 370 332,16	15 397 239,00	14 622 785,00	7 029 636,29	144 132,00		
2019	0,00	0,00	28 607 726,00	5 201 385,00	4 152 897,16	2 843 932,16	1 308 965,00	1 308 965,00	11 476 536,20	965,00		
2020	3 519 639,00	3 519 639,00	23 000 000,00	4 200 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 622 193,00	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	2 622 193,00	2 622 193,00	23 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 622 193,00	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	2 622 193,00	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	2 822 191,00	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	2 248 310,00	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	2 048 310,00	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	2 048 310,00	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	1 848 310,00	1 848 310,00	23 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 248 298,62	1 248 298,62	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 własnych 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									
	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.1.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	287 427,13	267 764,86	2 451 543,68	2 451 543,68	267 764,86	2 451 543,68	2 451 543,68	244 222,59	200 897,02	200 897,02
Wykonanie 2017	169 466,22	150 666,81	908 360,00	908 360,00	150 666,81	908 360,00	908 360,00	223 152,28	188 754,17	188 754,17
Plan 3 kw. 2018	43 563,38	43 563,38	3 929 100,05	3 929 100,05	43 563,38	3 929 100,05	3 929 100,05	80 952,34	80 952,34	80 952,34
Wykonanie 2018	43 563,38	43 563,38	3 929 100,05	3 929 100,05	43 563,38	3 929 100,05	3 929 100,05	80 952,34	80 952,34	80 952,34
2019	0,00	0,00	2 979 941,86	2 979 941,86	0,00	2 979 941,86	2 979 941,86	43 717,00	43 717,00	43 717,00
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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
Lp												
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	0,00
Wykonanie 2017	2 512 002,57	1 126 964,00		1 126 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	12 720 407,00	5 240 199,13		5 240 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 720 407,00	5 258 599,13		5 258 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00		965,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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 przyniosące 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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 całości lub części z dotacji budżetu państwa, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązanych umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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 wypłaty 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 2016	3 908 483,70	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		
Plan 3 kw. 2018	3 519 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 519 592,00	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 związanych z tytułem wyłączenia wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**  
**Jelenia Góra**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr III/17/18  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 27 grudnia 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 910 361,32	4 152 897,16	1 220 000,00	0,00	0,00	5 372 897,16
1.a	- wydatki bieżące				5 214 264,32	2 843 932,16	0,00	0,00	0,00	2 843 932,16
1.b	- wydatki majątkowe				3 696 097,00	1 308 965,00	1 220 000,00	0,00	0,00	2 528 965,00
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:				25 097,00	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 097,00	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00
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	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00
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:				8 885 264,32	4 151 932,16	1 220 000,00	0,00	0,00	5 371 932,16
1.3.1	- wydatki bieżące				5 214 264,32	2 843 932,16	0,00	0,00	0,00	2 843 932,16
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	5 214 264,32	2 843 932,16	0,00	0,00	0,00	2 843 932,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 671 000,00	1 308 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	2 528 000,00
1.3.2.3	Wykup nakładów poniesionych na budowę bloku socjalnego w Chryczynie - Zapewnienie lokali socjalnych dla najuboższych	Urząd Miejski w Nasielsku	2017	2019	1 600 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski w Nasielsku	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w miejscowości Nuna na Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej - Stworzenie miejsca integracji osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2020	1 871 000,00	651 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 871 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej  
  
**Jerzy Jędrzejewski**