

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX-103/20 Rady Miejskiej Mieszwawa z dnia 26 sierpnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	10 486 964,47	8 486 964,47	1 386 872,00	10 000,00	1 375 699,00	2 642 147,81	3 072 245,66	1 673 732,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Wykonanie 2018	8 685 535,03	8 534 607,92	1 584 751,00	17 307,79	1 476 485,00	2 916 202,08	2 539 862,05	1 228 550,37	150 927,11	86 750,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	8 450 399,80	8 317 064,76	1 745 012,00	0,00	1 336 250,00	2 640 799,76	2 595 003,00	1 030 000,00	133 335,04	100 000,00	0,00
Wykonanie 2019	8 109 016,03	8 047 428,26	1 761 510,00	5 263,16	1 336 250,00	2 854 584,39	2 089 820,71	729 469,61	61 587,77	22 991,87	0,00
2020	10 134 293,69	10 132 293,69	1 886 793,00	4 101,00	1 355 425,00	1 953 896,95	4 932 077,74	1 350 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2021	10 528 138,00	9 971 304,00	1 800 000,00	7 500,00	1 400 000,00	3 200 000,00	3 563 804,00	1 283 326,00	556 834,00	0,00	500 000,00
2022	10 333 915,00	9 731 897,00	1 800 000,00	7 500,00	1 450 000,00	3 500 000,00	2 974 397,00	1 300 000,00	602 018,00	0,00	300 000,00
2023	10 221 142,00	9 899 614,00	1 900 000,00	7 500,00	1 500 000,00	3 512 538,00	2 979 576,00	1 300 000,00	321 528,00	0,00	200 000,00
2024	10 136 162,00	9 802 228,00	1 900 000,00	7 500,00	1 500 000,00	3 619 027,00	2 775 701,00	1 300 000,00	333 934,00	0,00	200 000,00
2025	10 035 946,00	9 641 594,00	1 900 000,00	7 500,00	1 500 000,00	3 731 052,00	2 503 042,00	1 300 000,00	394 352,00	0,00	100 000,00
2026	10 291 750,00	9 937 398,00	1 900 000,00	0,00	1 500 000,00	3 731 052,00	2 806 346,00	1 300 000,00	354 352,00	0,00	300 000,00
2027	9 981 750,00	9 667 398,00	1 950 000,00	0,00	1 500 000,00	3 731 052,00	2 486 346,00	1 300 000,00	314 352,00	0,00	200 000,00
2028	9 881 750,00	9 727 398,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 300 000,00	2 927 398,00	1 300 000,00	154 352,00	0,00	100 000,00
2029	10 311 750,00	10 097 398,00	2 000 000,00	7 500,00	1 500 000,00	3 350 000,00	3 239 898,00	1 300 000,00	214 352,00	0,00	0,00
2030	10 085 398,00	10 075 398,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 350 000,00	3 225 398,00	1 300 000,00	10 000,00	0,00	0,00

2031	10 084 398,00	10 074 398,00	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	3 350 000,00	3 224 398,00	1 300 000,00	10 000,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------	------

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	11 386 238,81	7 859 483,82	3 491 218,29	0,00	0,00	25 342,78	0,00	0,00	3 526 754,99	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 595 092,24	8 587 593,78	3 685 939,17	0,00	0,00	79 939,74	0,00	0,00	1 007 498,46	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	9 281 539,80	7 911 432,05	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 370 107,75	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	8 313 992,88	8 025 148,61	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	288 844,27	0,00	0,00	
2020	10 375 025,69	9 566 598,69	4 307 142,39	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	808 427,00	808 427,00	0,00	
2021	10 268 870,00	8 878 870,00	3 836 992,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 194 277,00	0,00	
2022	10 074 647,00	8 994 647,00	3 836 992,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	
2023	9 961 874,00	9 358 038,00	3 840 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	603 836,00	0,00	0,00	
2024	9 876 894,00	9 188 894,00	3 840 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	0,00	
2025	9 711 068,00	9 111 068,00	3 840 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2026	10 046 750,00	9 746 750,00	3 840 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
2027	9 736 750,00	9 536 750,00	3 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2028	9 636 750,00	9 416 750,00	3 800 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	
2029	10 066 750,00	9 819 495,00	3 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	247 255,00	0,00	0,00	
2030	9 872 398,00	9 872 398,00	3 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	9 872 398,00	9 872 398,00	3 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-899 274,34	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	899 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-909 557,21	0,00	749 141,78	460 000,00	200 732,00	0,00	0,00	289 141,78	289 141,78		
Plan 3 kw. 2019	-831 140,00	0,00	54 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 408,00	0,00		
Wykonanie 2019	-204 976,85	0,00	554 408,00	500 000,00	240 732,00	0,00	0,00	54 408,00	54 408,00		
2020	-240 732,00	0,00	500 000,00	500 000,00	240 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	324 878,00	209 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	129 268,00	129 268,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	194 451,00	194 451,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	259 268,00	259 268,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	324 878,00	324 878,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 104 754,00	0,00	627 480,65	627 480,65	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 759 577,00	474 091,00	-52 985,86	236 155,92	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 526 218,00	0,00	405 632,71	460 040,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 526 218,00	0,00	22 279,65	76 687,65	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 950,00	0,00	565 695,00	565 695,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 507 682,00	0,00	1 092 434,00	1 092 434,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 248 414,00	0,00	737 250,00	737 250,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 989 146,00	0,00	541 576,00	541 576,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 729 878,00	0,00	613 334,00	613 334,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 405 000,00	0,00	530 526,00	530 526,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 160 000,00	0,00	190 648,00	190 648,00	
2027	x	x	x	x	0,00	915 000,00	0,00	130 648,00	130 648,00	
2028	x	x	x	x	0,00	670 000,00	0,00	310 648,00	310 648,00	
2029	x	x	x	x	0,00	425 000,00	0,00	277 903,00	277 903,00	
2030	x	x	x	x	0,00	212 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	202 000,00	202 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	-3,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,09%	8,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	-3,83%	-3,39%	x	x	x	x
2020	4,15%	9,01%	9,01%	5,56%	1,48%	TAK	NIE
2021	4,98%	17,29%	17,29%	4,84%	0,76%	NIE	NIE
2022	5,38%	13,05%	13,05%	11,72%	7,64%	TAK	TAK
2023	5,22%	9,64%	9,64%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2024	5,36%	11,08%	11,08%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2025	6,68%	10,16%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2026	4,99%	4,12%	x	11,05%	9,49%	TAK	TAK
2027	5,14%	3,21%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2028	4,67%	5,69%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2029	4,37%	4,86%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2030	3,76%	3,61%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2031	3,60%	3,45%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	309 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772,25	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	301 141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 993,69	0,00
Wykonanie 2019	0,00	301 141,49	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	91 276,37	91 276,37	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	353,70	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	808 780,70	353,70	808 427,00	0,00	0,00	2,39	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 095 673,85	346,20	1 095 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 094 400,00	14 400,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	259 268,00	20 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	259 268,00	474 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	259 268,00	474 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	259 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	324 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

<sup>a</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
  
Paweł Zaręba

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX-103/20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 sierpnia

2020r.

"Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020- 2031".

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 057 295,45	808 780,70	1 095 673,85	1 094 400,00	14 400,00	14 400,00
1.a	- wydatki bieżące				73 540,80	353,70	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 983 754,65	808 427,00	1 095 327,65	1 080 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 057 295,45	808 780,70	1 095 673,85	1 094 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 540,80	353,70	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.1.1	Dofinansowanie projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta Nieszawa	201	2026	73 540,80	353,70	346,20	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 983 754,65	808 427,00	1 095 327,65	1 080 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Nieszawa. -	Urząd Miasta Nieszawa	2020	2021	1 300 000,00	448 948,35	851 051,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Nieszawie. -	Urząd Miasta Nieszawa	2020	2021	64 432,00	24 433,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dofinansowanie projektu pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Miasta Nieszawa	2017	2026	17 695,00	17 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Żabiebiec i Laskowskiego. -	Urząd Miasta Nieszawa	2020	2022	1 040 000,00	20 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Kościuszki 5 w Nieszawie. -	Urząd Miasta Nieszawa	2019	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja z odbudową budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych. - Modernizacja z odbudową budynków komunalnych znajdujących się w zasobach gminnych.	Urząd Miasta Nieszawa	2020	2022	323 000,00	223 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Podniesienie walorów krajobrazowych Nadbrzeża Wiślanego w Nieszawie. -	Urząd Miasta Nieszawa	2020	2021	148 627,65	44 350,65	104 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przyczółków promowych. - Budowa przyczółków promowych.	Urząd Miasta Nieszawa	2019	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy Kolonia Nieszawa w Nieszawie. - Budowa ulicy Kolonia Nieszawa w Nieszawie.	Urząd Miasta Nieszawa	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulicy Osiedlowej w Nieszawie. - Budowa ulicy Osiedlowej w Nieszawie.	Urząd Miasta Nieszawa	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja z odbudową nawierzchni dróg gminnych w Nieszawie. -	Urząd Miasta Nieszawa	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 808,25
1.a	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 053,60
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 754,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 808,25
1.3.1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 053,60
1.3.1.1	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 053,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 754,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 432,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 695,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 627,65
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
**NIESZAWA**  
  
**Paweł Zaręba**



Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XX-103/20 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 sierpnia 2020r.

W sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Nieszawa na lata 2020-2031.

Nazwa zadania	Rok	Razem	Dochody budżetu	Środki UE	Obligacje	Fundusz Inwestycji Samorządowych	Inne (Fundusz Dróg Samorządowych, Marszałek Województwa).
<b>Przebudowa przyczółków promowych</b>		<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>				
	2020	30 000,00	30 000,00				
	2021	30 000,00	30 000,00				
	2022	30 000,00	30 000,00				
<b>Przebudowa ulic Laskowskiego i Żabieniec.</b>		<b>1 040 000,00</b>	<b>40 000,00</b>				<b>1 000 000,00</b>
	2020	20 000,00	20 000,00				
	2021	20 000,00	20 000,00				
	2022	1 000 000,00					1 000 000,00
<b>Podniesienie walorów krajobrazowych nadbrzeża wiślanego.</b>		<b>148 627,65</b>	<b>87669,59</b>	<b>104 277,00</b>	<b>44 350,65</b>		
	2020	44 350,65			44 350,65		
	2021	104 277,00		104 277,00			
<b>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</b>		<b>1 300 000,00</b>	87 669,59	<b>763 382,06</b>	<b>171 948,35</b>	<b>277 000,00</b>	
	2020	448 948,35			171 948,35	277 000,00	
	2021	851 051,65	87 669,59	763 382,06			

<b>Modernizacja budynków komunalnych</b>		<b>323 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>223 000,00</b>	
	2020	223 000,00				223 000,00	
	2021	50 000,00	50 000,00				
	2022	50 000,00	50 000,00				
<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.</b>		<b>17 695,00</b>		<b>17 695,00</b>			
	2020	17 695,00		17 695,00			
<b>Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Nieszawie.</b>		<b>64 432,00</b>		<b>39 999,00</b>	<b>24 433,00</b>		
	2020	24 433,00			24 433,00		
	2021	39 999,00		39 999,00			
		<b>2 983 754,65</b>	<b>317 669,59</b>	<b>925 353,06</b>	<b>240 732,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
NIESZAWA  
*Paweł Zaręba*  
Paweł Zaręba