

UCHWAŁA Nr IV/21/2018
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza
na lata 2018 – 2027

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) **Rada Miejska w Przasnyszu uchwala, co następuje:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysza na lata 2018 - 2027, po zmianach, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza do realizacji w latach 2018 - 2021, po zmianach, określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2018 - 2027.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Wojciech Długokęcki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/21/2018
z dnia 2018-12-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 55 064 166,25 | 52 204 382,71 | 12 728 374,00 | 709 216,67 | 13 583 668,09 | 7 359 471,56 | 12 371 369,00 | 10 692 051,09 | 2 859 783,54 | 411 541,89 | 2 427 259,14 | |
| Wykonanie 2016 | 67 447 742,34 | 64 942 490,94 | 13 160 237,00 | 553 409,24 | 14 995 722,69 | 8 871 792,72 | 12 624 867,00 | 20 789 265,15 | 2 505 251,40 | 569 428,21 | 1 916 641,53 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 73 757 599,28 | 67 999 744,80 | 14 068 398,00 | 725 719,00 | 14 622 857,00 | 8 276 000,00 | 13 116 188,00 | 23 229 013,80 | 5 757 854,48 | 1 250 000,00 | 4 492 854,48 | |
| Wykonanie 2017 | 73 683 820,37 | 68 267 004,85 | 14 387 711,00 | 706 966,03 | 14 151 418,68 | 7 703 913,77 | 13 116 188,00 | 23 679 546,17 | 5 416 815,52 | 977 818,09 | 4 436 544,42 | |
| 2018 | 75 619 520,03 | 72 743 235,03 | 15 458 073,00 | 944 315,00 | 15 694 529,00 | 8 780 000,00 | 13 402 224,00 | 24 953 647,89 | 2 876 285,00 | 2 569 000,00 | 297 285,00 | |
| 2019 | 76 913 517,00 | 71 969 481,00 | 17 553 292,00 | 900 000,00 | 16 674 509,00 | 8 900 000,00 | 14 685 366,00 | 19 636 975,55 | 4 944 036,00 | 3 100 000,00 | 1 824 036,00 | |
| 2020 | 84 128 870,00 | 73 408 870,00 | 17 904 357,00 | 920 700,00 | 16 924 626,00 | 9 078 000,00 | 15 419 634,00 | 20 029 715,00 | 10 720 000,00 | 700 000,00 | 10 000 000,00 | |
| 2021 | 83 597 048,00 | 74 877 048,00 | 18 262 445,00 | 939 114,00 | 17 178 496,00 | 9 259 560,00 | 15 882 223,00 | 20 430 309,00 | 8 720 000,00 | 700 000,00 | 8 000 000,00 | |
| 2022 | 79 094 588,00 | 76 374 588,00 | 18 627 693,00 | 957 896,00 | 17 436 173,00 | 9 398 453,00 | 16 358 690,00 | 20 838 915,00 | 2 720 000,00 | 700 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2023 | 79 622 080,00 | 77 902 080,00 | 19 000 247,00 | 977 054,00 | 17 697 716,00 | 9 539 430,00 | 16 522 276,00 | 21 255 693,00 | 1 720 000,00 | 700 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2024 | 80 780 122,00 | 79 460 122,00 | 19 380 252,00 | 996 595,00 | 18 051 670,00 | 9 682 521,00 | 16 852 722,00 | 21 680 807,00 | 1 320 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | |
| 2025 | 82 359 324,00 | 81 049 324,00 | 19 767 857,00 | 1 016 527,00 | 18 412 703,00 | 9 827 759,00 | 17 189 776,00 | 22 114 423,00 | 1 310 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | |
| 2026 | 83 970 311,00 | 82 670 311,00 | 20 163 214,00 | 1 036 857,00 | 18 780 957,00 | 10 024 314,00 | 17 533 572,00 | 22 556 712,00 | 1 300 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | |
| 2027 | 85 323 717,00 | 84 323 717,00 | 20 566 478,00 | 1 057 594,00 | 19 156 577,00 | 10 224 800,00 | 17 884 243,00 | 23 007 846,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |

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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i 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 2015 | 55 765 588,78 | 47 619 116,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 520,34 | 911 520,34 | 0,00 | 0,00 | 8 146 472,12 |
| Wykonanie 2016 | 67 075 846,64 | 58 430 730,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 440,18 | 803 440,18 | 0,00 | 0,00 | 8 645 116,13 |
| Plan 3 kw. 2017 | 72 597 599,28 | 62 016 872,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 580 727,02 |
| Wykonanie 2017 | 71 208 359,58 | 62 437 093,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 293,39 | 791 293,39 | 0,00 | 0,00 | 8 771 266,39 |
| 2018 | 75 360 742,35 | 68 766 686,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 000,00 | 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 594 055,96 |
| 2019 | 77 413 517,00 | 62 493 517,00 | 0,00 | 0,00 | x | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 920 000,00 |
| 2020 | 81 128 870,00 | 66 128 870,00 | 0,00 | 0,00 | x | 665 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 2021 | 80 097 048,00 | 68 097 048,00 | 0,00 | 0,00 | x | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 2022 | 76 094 588,00 | 69 094 588,00 | 0,00 | 0,00 | x | 461 000,00 | 461 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 2023 | 77 622 080,00 | 69 622 080,00 | 0,00 | 0,00 | x | 371 000,00 | 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2024 | 77 780 122,00 | 69 780 122,00 | 0,00 | 0,00 | x | 291 000,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2025 | 79 859 324,00 | 71 859 324,00 | 0,00 | 0,00 | x | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 2026 | 81 770 311,00 | 72 770 311,00 | 0,00 | 0,00 | x | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 2027 | 82 823 717,00 | 72 823 717,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | -701 422,53 | 3 261 335,67 | 0,00 | 0,00 | 761 335,67 | 0,00 | 2 500 000,00 | 701 422,53 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 371 895,70 | 2 619 338,14 | 0,00 | 0,00 | 419 338,14 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 160 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 475 460,79 | 3 331 233,84 | 0,00 | 0,00 | 831 233,84 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 258 777,68 | 2 873 170,00 | 0,00 | 0,00 | 373 170,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 2 140 575,00 | 2 140 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 751 947,68 | 0,00 | 4 585 266,05 | 5 346 601,72 |
| Wykonanie 2016 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 791 947,68 | 0,00 | 6 511 760,43 | 6 931 098,57 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 331 947,68 | 0,00 | 5 982 872,54 | 6 282 872,54 |
| Wykonanie 2017 | 3 960 000,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 331 947,68 | 0,00 | 5 829 911,66 | 6 661 145,50 |
| 2018 | 3 131 947,68 | 3 131 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 700 000,00 | 0,00 | 3 976 548,64 | 4 349 718,64 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 9 475 964,00 | 9 475 964,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 |
| 2021 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 6 780 000,00 | 6 780 000,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 9 680 000,00 | 9 680 000,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 9 190 000,00 | 9 190 000,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 9 900 000,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 |

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 dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 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 pierwszy rok 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 plan 3 kwartałów 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 | 5,54% | 5,54% | 0,00 | 5,54% | 9,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 10,50% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 6,48% | 6,48% | 0,00 | 6,48% | 9,81% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 6,45% | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 9,24% | x | x | x | x |
| 2018 | 5,17% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 8,66% | 9,79% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 16,35% | 9,66% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,36% | 4,36% | 0,00 | 4,36% | 9,49% | 11,61% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 8,95% | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 10,09% | 11,60% | 11,60% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 11,28% | 9,51% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 12,85% | 10,11% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 12,01% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 12,62% | 12,05% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 14,06% | 12,49% | 12,49% | 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 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 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 | | | | |
| 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 | 21 973 739,95 | 4 612 122,50 | 6 055 200,74 | 36 254,04 | 6 018 946,70 | 4 827 485,02 | 3 271 644,28 | 47 342,82 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 22 364 346,75 | 4 404 533,19 | 6 337 753,08 | 38 513,04 | 6 299 240,04 | 6 299 240,04 | 2 325 276,09 | 20 600,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 1 160 000,00 | 22 865 053,35 | 4 970 406,00 | 6 269 998,38 | 688 307,51 | 5 581 690,87 | 4 501 552,11 | 5 309 923,48 | 769 251,43 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 22 523 746,90 | 4 894 543,03 | 4 094 176,93 | 236 325,51 | 3 857 851,42 | 4 897 572,98 | 3 673 632,12 | 200 061,29 | |
| 2018 | 258 777,68 | 258 777,68 | 24 620 950,86 | 5 553 409,70 | 6 277 473,53 | 1 171 061,57 | 5 106 411,96 | 4 122 102,44 | 1 365 214,00 | 1 106 739,52 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 24 253 736,30 | 4 846 647,78 | 15 145 687,30 | 325 687,30 | 14 820 000,00 | 14 320 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 25 345 116,00 | 5 250 570,00 | 14 216 363,54 | 16 363,54 | 14 200 000,00 | 13 200 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2021 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 26 105 470,00 | 5 355 581,00 | 10 700 000,00 | 0,00 | 10 700 000,00 | 9 200 000,00 | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 26 888 634,00 | 5 462 693,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 27 695 293,00 | 5 571 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 28 526 152,00 | 5 683 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 29 381 936,00 | 5 797 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 30 263 394,00 | 5 912 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 31 171 296,00 | 6 031 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

| 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: | Wydatki bieżące 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 | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 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 | 36 254,04 | 31 563,66 | 31 563,66 | 10 061,14 | 10 061,14 | 10 061,14 | 36 254,04 | 31 563,66 | 31 563,66 | |
| Wykonanie 2016 | 38 513,04 | 33 629,58 | 33 629,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 513,04 | 33 629,58 | 33 629,58 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 688 307,51 | 576 474,07 | 576 474,07 | 36 400,00 | 29 120,00 | 29 120,00 | 688 307,51 | 576 474,07 | 576 474,07 | |
| Wykonanie 2017 | 236 325,51 | 200 325,31 | 200 325,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 325,51 | 200 325,31 | 200 325,31 | |
| 2018 | 1 171 061,57 | 1 018 193,00 | 1 018 193,00 | 85 570,00 | 85 570,00 | 85 570,00 | 1 171 061,57 | 1 018 193,00 | 1 018 193,00 | |
| 2019 | 325 665,55 | 305 174,23 | 305 174,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 687,30 | 305 174,23 | 305 174,23 | |
| 2020 | 16 323,54 | 16 323,54 | 16 323,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 363,54 | 20 363,54 | 20 363,54 | |
| 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 | |

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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki 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 | 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: | 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | 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 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 25 842,82 | 0,00 | 25 842,82 | 30 533,20 | 30 533,20 | 4 313,35 | 4 313,35 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883,46 | 4 883,46 | 4 883,46 | 4 883,46 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 744 951,43 | 29 120,00 | 715 431,43 | 827 664,87 | 827 664,87 | 827 664,87 | 827 664,87 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 179 561,29 | 0,00 | 179 561,29 | 215 561,49 | 215 561,49 | 215 561,49 | 215 561,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 834 909,52 | 85 570,00 | 834 909,52 | 902 208,09 | 902 208,09 | 902 208,09 | 902 208,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 513,07 | 20 513,07 | 20 513,07 | 20 513,07 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 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 |
| 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 |

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 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 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | 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 2015 | 2 140 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 131 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 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 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 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. 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/21/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

| 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) | | | | 62 464 188,04 | 6 277 473,53 | 15 145 687,30 | 14 216 363,54 | 10 700 000,00 | 46 339 524,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 653 883,89 | 1 171 061,57 | 325 687,30 | 16 363,54 | 0,00 | 1 513 112,41 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 810 304,15 | 5 106 411,96 | 14 820 000,00 | 14 200 000,00 | 10 700 000,00 | 44 826 411,96 |
| 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: | | | | 2 689 888,04 | 2 005 971,09 | 325 687,30 | 16 363,54 | 0,00 | 2 348 021,93 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 653 883,89 | 1 171 061,57 | 325 687,30 | 16 363,54 | 0,00 | 1 513 112,41 |
| 1.1.1.1 | Projekt pn. "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz - Cel: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 1 284 581,60 | 1 017 285,32 | 126 524,80 | 0,00 | 0,00 | 1 143 810,12 |
| 1.1.1.2 | Projekt "Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - Cel: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 234 938,75 | 101 776,25 | 133 162,50 | 0,00 | 0,00 | 234 938,75 |
| 1.1.1.3 | Projekt "Smitten Kitchen; A Thyme to Eat" w ramach programu ERASMUS+ - Cel: Wzmacnianie więzi w społecznościach lokalnych i pomiędzy krajami europejskimi . Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie profesjonalnego przygotowania potraw i cateringu | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 2018 | 2020 | 134 363,54 | 52 000,00 | 66 000,00 | 16 363,54 | 0,00 | 134 363,54 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 036 004,15 | 834 909,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 909,52 |
| 1.1.2.1 | Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem - projekt partnerski - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 27 789,51 | 27 789,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 789,51 |
| 1.1.2.2 | Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury - Cel: Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej miejskich instytucji kultury w Przasnyszu. | Urząd Miasta | 2016 | 2018 | 882 831,97 | 684 245,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 245,40 |
| 1.1.2.4 | Rozszerzenie oferty kulturalnej w Przasnyszu poprzez inwestycje infrastrukturalne i doposażenie miejskich instytucji kultury - dotacja celowa dla Muzeum Historycznego-partnera projektu - Cel: Poszerzenie oferty kulturalno - edukacyjnej miejskich instytucji kultury w Przasnyszu. | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 39 812,67 | 37 304,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 304,61 |
| 1.1.2.5 | Projekt "Miejski żłobek w Przasnyszu szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców" - Cel: Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 85 570,00 | 85 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 570,00 |
| 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 | | | | 59 774 300,00 | 4 271 502,44 | 14 820 000,00 | 14 200 000,00 | 10 700 000,00 | 43 991 502,44 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 59 774 300,00 | 4 271 502,44 | 14 820 000,00 | 14 200 000,00 | 10 700 000,00 | 43 991 502,44 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi-budynek wielorodzinny Nr 3 przy ulicy Zawodzie - Cel:Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych. | Urząd Miasta | 2007 | 2021 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Urząd Miasta | 2007 | 2020 | 1 600 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i przebudowa parkingów - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych. | Urząd Miasta | 2008 | 2020 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie miasta. - Cel: Poprawa oferty rekreacyjnej i sportowej dla dzieci i młodzieży. | Urząd Miasta | 2013 | 2021 | 1 000 000,00 | 247 338,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 397 338,00 |
| 1.3.2.5 | Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic - Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji | Urząd Miasta | 2007 | 2021 | 1 005 000,00 | 165 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 365 000,00 |
| 1.3.2.6 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. | Urząd Miasta | 2008 | 2021 | 7 600 000,00 | 1 383 355,44 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 4 083 355,44 |
| 1.3.2.7 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. | Urząd Miasta | 2007 | 2021 | 8 200 000,00 | 1 247 069,00 | 5 300 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 7 547 069,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej. | Urząd Miasta | 2007 | 2021 | 940 000,00 | 70 440,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 220 440,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego. | Urząd Miasta | 2007 | 2021 | 1 500 000,00 | 249 600,00 | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 799 600,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców | Urząd Miasta | 2014 | 2021 | 1 000 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 560 000,00 |
| 1.3.2.11 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgiarki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych. | Urząd Miasta | 2009 | 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiego Domu Kultury - Cel: Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 3 500 000,00 | 129 400,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 3 129 400,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Przasnyszu poprzez budowę kompleksu sportowego - basen i lodowisko - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej. | Urząd Miasta | 2017 | 2021 | 20 000 000,00 | 220 000,00 | 2 500 000,00 | 10 000 000,00 | 7 000 000,00 | 19 720 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 420 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 - Cel: Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. | Urząd Miasta | 2017 | 2019 | 420 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 1 - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 259 300,00 | 249 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 300,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 2 - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej | Urząd Miasta | 2017 | 2018 | 140 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa ulicy Leszczykowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu - Cel:Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta - Cel: Poprawa jakości obsługi interesantów | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 290 000,00 | 20 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027

W wyniku wprowadzonych zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2027** zmniejszono dochody i wydatki budżetu o kwotę **426.989,00 zł**, w tym:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 426.989,00 zł, w tym *dochody bieżące na realizację programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* pozostają bez zmian.

- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 51.976,00 zł, w tym *wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* pozostają bez zmian,

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 375.013,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu wynosi 258.777,68 zł - nadwyżka budżetu. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzono w oparciu o otrzymane decyzje Wojewody Mazowieckiego wprowadzające zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie realizacji zadań własnych.

W wykazie przedsięwzięć na lata 2018 - 2021 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w punkcie 1.1, 1.2)

- wydatki majątkowe:

- Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Leszczynowej i Alei Jana Pawła II w Przasnyszu”
 - Zmniejszono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 375.013,00 zł,

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr inż. Wojciech Długokęcki