

Uchwała Nr XVI/...../2019
Rady Miejskiej w Przasnyszu
z dnia 24 września 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 – 2028

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) Rada Miejska w Przasnyszu uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Przasnysza na lata 2019–2028, po zmianach, określa załącznik Nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2019–2022 określa załącznik Nr 2 do uchwały.
- § 3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019-2028.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przasnysza.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przasnyszu

mgr inż. Wojciech Długokęcki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/.../2019
z dnia 2019-09-24

| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 73 975 785,70 | 72 391 311,70 | 15 458 073,00 | 1 094 315,00 | 15 719 393,00 | 8 780 000,00 | 13 318 022,00 | 24 209 168,56 | 1 584 474,00 | 1 269 000,00 | 305 474,00 |
| Wykonanie 2018 | 76 034 031,12 | 73 157 825,75 | 16 440 412,00 | 1 023 791,02 | 15 635 624,85 | 8 762 354,34 | 13 402 224,00 | 24 416 436,69 | 2 876 205,37 | 2 578 397,08 | 292 594,29 |
| 2019 | 82 190 148,33 | 78 286 584,42 | 17 553 292,00 | 1 000 000,00 | 17 979 374,00 | 9 400 000,00 | 14 408 131,00 | 23 843 576,97 | 3 903 563,91 | 1 600 000,00 | 2 283 563,91 |
| 2020 | 86 989 270,00 | 73 730 870,00 | 17 904 357,00 | 920 700,00 | 16 924 626,00 | 9 400 000,00 | 15 419 634,00 | 20 029 715,00 | 13 258 400,00 | 700 000,00 | 12 558 400,00 |
| 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 |
| 2028 | 86 710 191,00 | 86 010 191,00 | 20 977 807,56 | 1 078 747,00 | 19 539 708,00 | 10 429 296,00 | 17 884 245,00 | 23 468 003,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 74 482 738,02 | 66 106 933,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 000,00 | 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 375 804,96 |
| Wykonanie 2018 | 71 146 328,63 | 67 044 784,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 821,05 | 736 821,05 | 0,00 | 0,00 | 4 101 544,24 |
| 2019 | 85 787 851,82 | 70 218 895,99 | 0,00 | 0,00 | x | 762 000,00 | 762 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 568 955,83 |
| 2020 | 83 989 270,00 | 65 639 270,00 | 0,00 | 0,00 | x | 665 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 350 000,00 |
| 2021 | 80 097 048,00 | 67 797 048,00 | 0,00 | 0,00 | x | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 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 |
| 2028 | 83 210 191,00 | 75 210 191,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | -506 952,32 | 3 638 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 138 900,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 506 952,32 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 887 702,49 | 4 346 694,63 | 0,00 | 0,00 | 1 846 694,63 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 597 703,49 | 6 597 703,49 | 0,00 | 0,00 | 3 097 703,49 | 3 097 703,49 | 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 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 | 6 284 378,64 | 7 423 278,64 |
| Wykonanie 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 | 6 113 041,36 | 7 959 735,99 |
| 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 | 8 067 688,43 | 11 165 391,92 |
| 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 | 8 091 600,00 | 8 091 600,00 |
| 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 | 7 080 000,00 | 7 080 000,00 |
| 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 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 |

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 2016 | 4,39% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 10,50% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 6,45% | 6,45% | 0,00 | 6,45% | 9,24% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 5,28% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 10,21% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 5,09% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 11,43% | x | x | x | x |
| 2019 | 4,58% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 11,76% | 9,98% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 10,11% | 10,40% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,86% | 4,86% | 0,00 | 4,86% | 9,31% | 10,69% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,38% | 4,38% | 0,00 | 4,38% | 10,09% | 10,39% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 11,28% | 9,84% | 9,84% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 12,85% | 10,23% | 10,23% | 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 |
| 2028 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 12,69% | 12,90% | 12,90% | 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: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 24 240 689,61 | 5 327 777,34 | 7 893 166,78 | 1 126 282,82 | 6 766 883,96 | 5 449 561,44 | 1 841 504,00 | 1 084 739,52 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 24 242 739,98 | 5 396 259,81 | 3 895 079,24 | 756 336,40 | 3 138 742,84 | 2 201 342,55 | 1 015 999,11 | 884 202,58 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 25 924 470,28 | 5 727 626,51 | 15 573 441,28 | 1 748 441,28 | 13 825 000,00 | 12 990 000,00 | 1 523 555,83 | 1 055 400,00 | |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 25 345 116,00 | 5 250 570,00 | 19 014 903,54 | 816 903,54 | 18 198 000,00 | 16 650 000,00 | 650 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2021 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 26 105 470,00 | 5 355 581,00 | 11 225 694,00 | 75 694,00 | 11 150 000,00 | 9 650 000,00 | 1 150 000,00 | 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 | |
| 2028 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 31 888 235,00 | 6 169 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 126 282,82 | 960 423,91 | 960 423,91 | 85 570,00 | 85 570,00 | 85 570,00 | 1 126 282,82 | 960 423,91 | 960 423,91 | |
| Wykonanie 2018 | 756 336,40 | 644 685,25 | 644 685,25 | 80 879,29 | 80 879,29 | 80 879,29 | 756 336,40 | 644 685,25 | 644 685,25 | |
| 2019 | 1 748 419,53 | 1 530 151,99 | 1 530 151,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 441,28 | 1 530 151,99 | 1 530 151,99 | |
| 2020 | 816 903,54 | 691 930,66 | 691 930,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 903,54 | 691 930,66 | 691 930,66 | |
| 2021 | 75 694,00 | 63 932,87 | 63 932,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 694,00 | 63 932,87 | 63 932,87 | |
| 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 | |

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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883,46 | 4 883,46 | 4 883,46 | 4 883,46 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 834 909,52 | 85 570,00 | 834 909,52 | 915 198,43 | 915 198,43 | 915 198,43 | 915 198,43 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 830 013,17 | 80 879,29 | 80 879,29 | 860 785,03 | 860 785,03 | 860 785,03 | 860 785,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 318 289,29 | 318 289,29 | 218 289,29 | 218 289,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 972,88 | 124 972,88 | 124 972,88 | 124 972,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 761,13 | 11 761,13 | 11 761,13 | 11 761,13 | 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 |

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 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 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 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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 2016 | 2 160 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 131 947,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2028 | 0,00 | 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 XV/.../2019
z dnia 2019-09-24

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) | | | | 64 351 258,89 | 15 573 441,28 | 19 014 903,54 | 11 225 694,00 | 1 500 000,00 | 47 314 038,82 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 533 258,89 | 1 748 441,28 | 816 903,54 | 75 694,00 | 0,00 | 2 641 038,82 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 818 000,00 | 13 825 000,00 | 18 198 000,00 | 11 150 000,00 | 1 500 000,00 | 44 673 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 533 258,89 | 1 748 441,28 | 816 903,54 | 75 694,00 | 0,00 | 2 641 038,82 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 533 258,89 | 1 748 441,28 | 816 903,54 | 75 694,00 | 0,00 | 2 641 038,82 |
| 1.1.1.1 | Projekt pn. "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - 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 | 455 854,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 854,45 |
| 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 | 175 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 912,50 |
| 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 | 113 533,33 | 16 363,54 | 0,00 | 0,00 | 129 896,87 |
| 1.1.1.4 | Rozwój kluczowych kompetencji uczniów szkół podstawowych w Przasnyszu - Cel: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | Urząd Miasta | 2019 | 2021 | 1 477 350,00 | 852 966,00 | 581 340,00 | 43 044,00 | 0,00 | 1 477 350,00 |
| 1.1.1.5 | Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych - Cel: wzmocnienie potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 402 025,00 | 150 175,00 | 219 200,00 | 32 650,00 | 0,00 | 402 025,00 |
| 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 | | | | 60 818 000,00 | 13 825 000,00 | 18 198 000,00 | 11 150 000,00 | 1 500 000,00 | 44 673 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 818 000,00 | 13 825 000,00 | 18 198 000,00 | 11 150 000,00 | 1 500 000,00 | 44 673 000,00 |
| 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 | 2022 | 5 500 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i przebudowa parkingów - Cel: Zwiększenie liczby miejsc postojowych. | Urząd Miasta | 2008 | 2020 | 1 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 | 2022 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Dokumentacje geodezyjne i projektowe budowy, przebudowy i rozbudowy ulic - Cel: Przygotowanie dokumentacji poprzedzającej rozpoczęcie inwestycji | Urząd Miasta | 2007 | 2022 | 1 005 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.6 | Odnowa nawierzchni bitumicznych ulic miasta - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. | Urząd Miasta | 2008 | 2022 | 7 600 000,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.7 | Odnowa nawierzchni żwirowych i przebudowa dróg nieutwardzonych w Przasnyszu - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta. | Urząd Miasta | 2007 | 2022 | 8 200 000,00 | 5 300 000,00 | 1 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa infrastruktury sportowej na stadionie miejskim - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej oraz instytucjonalnej. | Urząd Miasta | 2007 | 2020 | 940 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa energetycznego. | Urząd Miasta | 2007 | 2022 | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 020 000,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego - Cel: Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców | Urząd Miasta | 2014 | 2022 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.11 | Wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności Przasnysza poprzez przywrócenie walorów historycznych i rekreacyjnych rzeki Węgierki i terenów nadrzecznych - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej terenów nadrzecznych. | Urząd Miasta | 2009 | 2022 | 1 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | 1 500 000,00 |
| 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 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 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 | 2 050 000,00 | 10 000 000,00 | 7 450 000,00 | 0,00 | 19 500 000,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta - Cel: Poprawa jakości obsługi interesantów | Urząd Miasta | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu - Cel: Stworzenie warunków dla dziennego pobytu osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 2 100 000,00 | 235 000,00 | 1 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ul. Magnolii w Przasnyszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 1 573 000,00 | 50 000,00 | 1 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa tężni solankowej w Przasnyszu - Cel: Poprawa atrakcyjności parku miejskiego w Przasnyszu oraz zdrowia mieszkańców | Urząd Miasta | 2019 | 2020 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019-2028

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone w celu dostosowania do aktualnie obowiązującej uchwały budżetowej na 2019 r. Zmiany w uchwale budżetowej wynikają z otrzymanych informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zmianach kwot dotacji celowych na 2019 r. , podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. "Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych" jak również pozyskaniem ponadplanowych dochodów i koniecznością uzupełnienia planu wydatków.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono planowane na 2019 r. dochody budżetowe o kwotę 763.178,00 zł, w tym: zwiększono dochody bieżące o kwotę 763.178,00 zł, dochody majątkowe natomiast pozostały bez zmian.

Wydatki budżetowe na 2019 r. zwiększono o kwotę 763.178,00 zł, w tym: zwiększono wydatki bieżące o kwotę 913.178,00 zł, wydatki majątkowe zaś zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe wynoszą 82.190.148,33 zł, wydatki zaś 85.787.851,82 zł.

Planowany deficyt budżetowy wyniesie 3.597.703,49 zł i zostanie sfinansowany przychodami z emisji obligacji - 500.000,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.097.703,49 zł.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej na 2019 r. są zgodne z zakresie wyniku budżetu: (-) 3.597.703,49 zł, i związanych z nim kwot przychodów: 6.597.703,49 zł i rozchodów: 3.000.000,00 zł oraz długu Miasta Przasnysz - 25.200.000,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć do realizacji na lata 2019-2022 wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych" dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021 a limit wydatków wynosi 402.025,00 zł, w tym: w 2019 r. 150.175,00 zł, w 2020 r. 219.200,00 zł, w 2021 r. 32.650,00 zł.

2. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Budowa tężni solankowej w Przasnyszu" do realizacji w latach 2019-2020. Łączny limit wydatków wynosi 200.000,00 zł, w tym: w 2019 r. 50.000,00 zł, w 2020 r. 150.000,00 zł.