

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nasielsk na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	z tego:				Wydania ogółem	z tego:				Wydania bieżące razem	z tego:				Wydania bieżące (bez odsetek i procedury od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
	1.1.		1.2.			2.1.		2.1.1.			2.1.1.1.		2.1.1.2.				2.1.2.					2.1.2.1.	
	1.1.1.		1.2.1.			1.2.2.		2.1.1.1.			2.1.1.1.1.		2.1.1.1.2.				2.1.2.1.					2.1.2.1.1.	
	1.1.1.1.		1.2.1.1.			1.2.2.1.		2.1.1.1.1.			2.1.1.1.1.1.		2.1.1.1.1.2.				2.1.2.1.1.					2.1.2.1.1.1.	
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.1.	2.1.2.1.1.1.	2.1.2.1.1.2.							
Formuła	(1.1)+(1.2)					(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)																
Wykonanie 2009	44 274 257,66	41 749 899,08	0,00	2 524 358,58	1 816 907,00	0,00	38 217 533,11	37 691 403,63	0,00	0,00	0,00	536 129,48	536 129,48										
Wykonanie 2010	45 571 809,43	43 304 427,13	0,00	2 267 382,30	0,00	0,00	41 404 371,10	40 728 778,57	0,00	0,00	0,00	737 594,53	737 594,53										
Plan 3 kw. 2011	51 765 836,82	42 988 821,72	0,00	8 777 015,10	840 000,00	0,00	40 757 568,58	39 957 588,58	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00										
Przewidywane wykonanie 2011	49 088 200,08	44 653 382,98	0,00	4 434 816,10	840 000,00	0,00	43 023 717,82	42 023 717,82	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00										
2012	44 732 447,00	43 389 128,00	0,00	1 343 319,00	300 000,00	0,00	40 037 657,00	38 837 657,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00										
2013	45 242 370,00	44 742 370,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	37 498 699,60	36 498 699,60	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00										
2014	45 200 000,00	44 700 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	36 533 159,00	37 733 159,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00										
2015	44 222 371,00	43 722 371,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	37 824 084,60	37 124 084,60	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00										
2016	44 222 374,00	43 722 374,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	37 824 087,50	37 424 087,50	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00										
2017	44 722 323,00	44 222 323,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	37 852 838,75	37 652 838,75	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00										
2018	44 799 313,00	44 299 313,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	38 538 229,00	38 388 229,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00										
2019	45 299 313,00	44 799 313,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	39 336 229,00	39 236 229,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00										
2020	45 299 313,00	44 799 313,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	38 836 178,85	38 786 178,85	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00										

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nasielsk na lata 2012-2020

Lp	Formuła	Rozchody budżetu (6.1.+6.2.)	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.1p	wskazniki z art. 165/170 s.1p			
			6.1.	6.1.1.				9.	9a.	10.	10a.
Wykonanie 2009	4 663 922,27	4 619 322,27	54 840,77	0,00	14 498 428,65	0,00	2 754 840,77	32,75%	26,53%	11,65%	11,52%
Wykonanie 2010	4 748 190,21	4 748 190,21	395 940,77	0,00	18 322 038,97	0,00	3 698 425,53	40,20%	32,08%	12,04%	11,17%
Plan 3 kw. 2011	4 748 191,00	4 748 191,00	0,00	0,00	20 724 060,00	0,00	6 278 547,00	40,03%	27,90%	10,72%	10,72%
Przewidywane wykonanie 2011	5 449 835,00	5 449 835,00	0,00	0,00	23 813 040,00	0,00	118 831,24	48,51%	48,27%	13,14%	13,14%
2012	4 602 678,00	4 602 678,00	0,00	0,00	22 883 040,00	0,00	0,00	51,16%	51,16%	12,97%	12,97%
2013	3 866 840,40	3 866 840,40	0,00	0,00	19 015 159,60	0,00	0,00	42,03%	42,03%	10,76%	10,76%
2014	3 866 840,40	3 866 840,40	0,00	0,00	15 148 359,20	0,00	0,00	33,52%	33,52%	10,32%	10,32%
2015	3 298 286,40	3 298 286,40	0,00	0,00	11 851 072,80	0,00	0,00	28,80%	28,80%	9,04%	9,04%
2016	3 288 286,40	3 288 286,40	0,00	0,00	8 552 786,40	0,00	0,00	18,34%	18,34%	8,59%	8,59%
2017	3 269 484,25	3 269 484,25	0,00	0,00	5 263 302,15	0,00	0,00	11,81%	11,81%	7,86%	7,86%
2018	1 761 084,00	1 761 084,00	0,00	0,00	3 522 218,15	0,00	0,00	7,86%	7,86%	4,27%	4,27%
2019	1 761 084,00	1 761 084,00	0,00	0,00	1 761 134,15	0,00	0,00	3,69%	3,69%	4,11%	4,11%
2020	1 761 134,15	1 761 134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,00%	4,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nasielsk na lata 2012-2020

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										informacja z art. 226 ust. 2 §. wydatki:				w tym:
	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JST przyznających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob-Do) o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wypracowania i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki budżeta objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:			
Wykonanie 2009	0,00	12,00%	12,00%	11,65%	TAK	TAK	20 106 199,73	5 504 357,38	1 561 110,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	0,00	5,49%	5,49%	12,04%	TAK	TAK	21 499 648,74	5 251 454,36	1 433 872,42	0,00	2 311 809,38	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,93%	5,93%	10,72%	TAK	TAK	21 122 205,00	5 381 775,00	2 116 125,00	0,00	2 482 012,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,03%	5,03%	13,14%	TAK	TAK	21 075 807,49	4 926 852,03	0,00	0,00	3 339 980,00	0,00	0,00		
2012	0,00	7,84%	6,16%	12,97%	NIE	NIE	20 229 920,00	4 830 905,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00		
2013	0,00	6,53%	17,14%	10,76%	NIE	NIE	21 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	2 225 000,00	0,00	0,00		
2014	0,00	10,41%	14,75%	10,32%	TAK	TAK	21 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00		
2015	0,00	13,35%	14,47%	9,04%	TAK	TAK	21 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	15,45%	14,24%	8,58%	TAK	TAK	21 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	14,49%	15,14%	7,98%	TAK	TAK	21 900 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	14,62%	13,98%	4,27%	TAK	TAK	22 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	14,45%	13,18%	4,11%	TAK	TAK	22 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	14,05%	14,28%	4,00%	TAK	TAK	22 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

mgr Grzegorz Duchnowski

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
Razem					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
Razem					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
Razem					4 287 000,00	4 287 000,00	4 287 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 287 000,00	4 287 000,00	4 287 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku ul. Broniewskiego - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2013	2014	Urząd Miejski w Nasielsku	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Nasielsku (ul. P.O.W., Broniewskiego, Polna, Nowa Wieś, Podmiejska, Węjska, Piaskowa, 11- listopada) Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Nasielsku	2012	2013	Urząd Miejski w Nasielsku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3.[m]	Modernizacja SUW w Nasielsku - Zapewnienie ciągłości w dostracaniu wody dla mieszkańców Gminy Nasielsk	2013	2014	Urząd Miejski w Nasielsku	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4.[m]	Przebudowa dróg w Nasielsku ul. Krupki, ul. Klonowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2013	2014	Urząd Miejski w Nasielsku	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.[m]	Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pięścirogach i Nowych Pięścirogach - Poprawa infrastruktury drogowej	2012	2013	Urząd Miejski w Nasielsku	437 000,00	437 000,00	437 000,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
Razem							
	- wydatki bieżące				3 743 994,00	1 755 000,00	1 755 000,00
1.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2011	2012	Urząd Miejski w Nasielsku	1 019 500,00	515 000,00	515 000,00
2.[b]	Gospodarka komunalna - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy	2011	2012	Urząd Miejski w Nasielsku	1 189 200,00	500 000,00	500 000,00
3.[b]	Gospodarka komunalna - Utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy	2011	2012	Urząd Miejski w Nasielsku	1 055 294,00	500 000,00	500 000,00
4.[b]	Konserwacja oświetlenia - Konserwacja punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	2011	2012	Urząd Miejski w Nasielsku	480 000,00	240 000,00	240 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
Razem							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			637 000,00	2 225 000,00	1 425 000,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			637 000,00	2 225 000,00	1 425 000,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku ul. Broniewskiego - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2013	2014	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Nasielsku(ul. P.O.W., Broniewskiego, Polna, Nowa Wieś, Podmiejska, Wiejska, Piaskowa, 11-listopada) - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Nasielsku	2012	2013	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Modernizacja SUW w Nasielsku - Zapewnienie ciągłości w dostarczaniu wody dla mieszkańców Gminy Nasielsk	2013	2014	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
4.[m]	Przebudowa dróg w Nasielsku ul. Krupki, ul. Klonowa - Poprawa infrastruktury drogowej	2013	2014	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
5.[m]	Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach - Poprawa infrastruktury drogowej	2012	2013	137 000,00	300 000,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			1 755 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowozenie uczniów do szkół	2011	2012	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Gospodarka komunalna - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy	2011	2012	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3.[b]	Gospodarka komunalna - Zimowe oraz bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy	2011	2012	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.[b]	Konserwacja oświetlenia - Konserwacja punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy	2011	2012	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICY
Rady Miejskiej

mgr Grzegorz Durski

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie	LATA			
	2011	2012	2013	2014
Dochody bieżące (Db)	44 653 382,98 zł	43 389 128,00 zł	44 742 370,00 zł	44 700 000,00 zł
Dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	840 000,00 zł	300 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
Dochody ogółem (D)	49 088 209,08 zł	44 732 447,00 zł	45 242 370,00 zł	45 200 000,00 zł
Wydatki bieżące (Wb)	43 023 717,82 zł	40 037 657,00 zł	37 488 689,60 zł	38 533 159,60 zł
Koszt obsługi zadłużenia (O)	1 000 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 000 000,00 zł	800 000,00 zł
Splata rat kredytów i pożyczek (R)	5 449 835,00 zł	4 602 678,00 zł	3 866 840,40 zł	3 866 840,40 zł
(R+O)/D	13,14%	12,97%	10,76%	10,32%
$\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$	5,03%	7,84%	6,53%	10,41%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.243 w danym roku				
$\left(\frac{R+O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$	TAK	NIE	NIE	TAK
Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 uofp				

PRZEWODNICZACY
Rady Miejskiej

mgr Grzegorz Duchnowski