

**UCHWAŁA NR XXIII/217/20
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nasielsk na lata 2021-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja wieloletniej prognozy finansowej oraz dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Nasielska do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.000.000,- zł (rocznie).
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art.38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XIV/124/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Jerzy Lubieniecki

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2021 - 2033 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz planowanych w 2021 roku emisji obligacji.

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2021 przyjęto na podstawie otrzymanych informacji o wysokości: subwencji ogólnej, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, kwot dotacji na zadania własne i zadania zlecone, kwot dotacji celowych wynikających z podpisanych umów na realizację projektów i programów finansowanych ze środków europejskich a także z tytułu planowanych dochodów własnych pochodzących z wpływu podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży majątku i innych opłat. Dochody są zgodne z dochodami planowanymi w Uchwale Budżetowej Gminy Nasielsk na 2021r.

W latach 2022-2033 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Na sprzedaż majątku składają się następujące nieruchomości:

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na kwotę 200.000,- zł.

Dochody na kolejne lata prognozy zaplanowane zostały na podstawie danych z wykonania dochodów własnych w poprzednich trzech latach budżetowych a także na podstawie przewidywanych wysokości dotacji i subwencji. Dochody budżetowe w latach 2022-2033 zaplanowano bardzo realistycznie, na poziomie dochodów wykonywanych w latach poprzednich mając na względzie konieczność zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu Gminy w latach 2021 - 2033 zaplanowane zostały następująco:

- 2021 r.- dochody ogółem: 99.390.552,- zł, w tym: dochody bieżące: 99.160.552,- zł, dochody majątkowe: 230.000,- zł,
- 2022r.- dochody ogółem: 103.022.193,- zł, w tym: dochody bieżące: 103.022.193,- zł,
- 2023r.- dochody ogółem: 104.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 104.150.000,- zł,
- 2024r.- dochody ogółem: 104.650.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 104.650.000,- zł,
- 2025r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,
- 2026r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,
- 2027r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,
- 2028r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,
- 2029r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,
- 2030r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,
- 2031r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,
- 2032r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,
- 2033r.- dochody ogółem: 105.150.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,- zł,

W latach 2022-2033 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości.

Planowane wielkości wydatków na rok 2021 przyjęto w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na 2021r. w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych. Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2021 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2022 roku wydatki bieżące bez obsługi

długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki budżetu Gminy w latach 2021 - 2033 prezentują się następująco:

- 2021 r.- wydatki ogółem: 111.082.154,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.160.832,58 zł, wydatki majątkowe: 13.921.321,42 zł
- 2022r. - wydatki ogółem: 101.000.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.000.000,- zł
- 2023r. - wydatki ogółem: 101.527.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.527.807,- zł
- 2024r. - wydatki ogółem: 102.027.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.027.807,- zł
- 2025r. - wydatki ogółem: 102.327.809,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.327.809,- zł
- 2026r. - wydatki ogółem: 101.901.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.901.690,- zł
- 2027r. - wydatki ogółem: 102.101.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.101.690,- zł
- 2028r. - wydatki ogółem: 102.001.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.001.690,- zł
- 2029r. - wydatki ogółem: 102.001.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.001.690,- zł
- 2030r. - wydatki ogółem: 101.901.700,38 zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.901.700,38 zł
- 2031r. - wydatki ogółem: 101.150.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.150.000,- zł
- 2032r. - wydatki ogółem: 101.150.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.150.000,- zł
- 2033r. - wydatki ogółem: 101.150.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.150.000,- zł

Przychody w 2021 roku w wysokości 14.313.795,- zł, w tym:

- papiery wartościowe obligacje w wysokości 12.000.000,- zł
- niewykorzystanymi środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.313.795,- zł

przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 11.691.602,- zł na inwestycje pn. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”, „Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku”, Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” zaplanowanych w WPF oraz na zadanie jednoroczne „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, „Budowa drogi gminnej łącząca ul. Elektronową z ul. Warszawską”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku”, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i emisję obligacji w wysokości 2.622.193,- zł.

W 2021 roku zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2022-2033 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości:

- w 2021r.: - 11.691.602,-zł,
- w 2022r.: 2.022.193,-zł,
- w 2023r.: 2.622.193,-zł,
- w 2024r.: 2.622.193,-zł,
- w 2025r.: 2.822.191,-zł,
- w 2026r.: 3.248.310,-zł,
- w 2027r.: 3.048.310,-zł,

- w 2028r.: 3.148.310,-zł,
- w 2029r.: 3.148.310,-zł,
- w 2030r.: 3.248.299,62 zł,
- w 2031r.: 4.000.000,- zł,
- w 2032r.: 4.000.000,- zł,
- w 2033r.: 4.000.000,- zł,

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i emisję obligacji zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz w oparciu o harmonogramy spłat rat oraz wykupu obligacji w latach 2021 - 2033 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2021 rok, których spłata nastąpi w latach 2031 - 2033, w tym:

- w 2021r.: 2.622.193,-zł,
- w 2022r.: 2.022.193,-zł,
- w 2023r.: 2.622.193,-zł,
- w 2024r.: 2.622.193,-zł,
- w 2025r.: 2.822.191,-zł,
- w 2026r.: 3.248.310,-zł,
- w 2027r.: 3.048.310,-zł,
- w 2028r.: 3.148.310,-zł,
- w 2029r.: 3.148.310,-zł,
- w 2030r.: 3.248.299,62 zł,
- w 2031r.: 4.000.000,- zł,
- w 2032r.: 4.000.000,- zł,
- w 2033r.: 4.000.000,- zł,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywaną „wartość pieniądza” wysokością marży bankowej oraz zgodnie z umowami na podstawie których zaciągnięto zobowiązania. Wydatki na obsługę długu w latach 2021- 2033 zaplanowano w sposób następujący:

- 2021r. w wysokości 922.600,- zł,
- 2022r. w wysokości 1.267.600,- zł,
- 2023r. w wysokości 1.192.500,- zł,
- 2024r. w wysokości 1.106.900,- zł,
- 2025r. w wysokości 1.017.800,- zł,
- 2026r. w wysokości 932.500,- zł,
- 2027r. w wysokości 822.900,- zł,
- 2028r. w wysokości 716.800,- zł,
- 2029r. w wysokości 607.200,- zł,
- 2030r. w wysokości 497.600,- zł,
- 2031r. w wysokości 420.000,- zł,
- 2032r. w wysokości 280.000,- zł,
- 2033r. w wysokości 140.000,- zł,

Planowana kwota długu gminy w latach 2021 - 2033 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 37.930.309,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 35.908.116,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 33.285.923,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 30.663.730,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 27.841.539,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 24.593.229,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 21.544.919,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 18.396.609,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 15.248.299,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. w wysokości 12.000.000,- zł,

- wg stanu na 31.12.2031r. w wysokości 8.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2032r. w wysokości 4.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2033r. — wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz emisji obligacji zostają spłacone.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy – w latach 2021 – 2033 wskaźnik zostaje spełniony co potwierdza kolumna 8.4 tabeli WPF.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy - w latach 2021 – 2033 wskaźnik zostaje spełniony co potwierdza kolumna 8.4.1 tabeli WPF.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk zawiera przedsięwzięcia, których realizacja została rozpoczęta i jest kontynuowana w latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zawiera niżej wymienione przedsięwzięcia:

- 1) „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku” mający na celu poprawę oferty kulturalnej. Realizacja w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.147.477,- zł, limit zobowiązań w wysokości 6.000.000,- zł (2022r. - 3.000.000,- zł, 2023 – 3.000.000,- zł).
- 2) „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku” mający na celu poprawę warunków lokalowych pacjentów. Realizacja w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2022r. - 1.000.000,- zł, 2023 – 1.000.000,- zł).
- 3) „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku” mająca na celu poprawę wizerunku centrum miasta. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 4.248.793,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2021r. – 2.000.000,- zł).
- 4) „Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach” mająca na celu poprawę warunków lokalowych dla dzieci przedszkolnych. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.030.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 3.000.000,- zł (2021r. – 3.000.000,- zł).
- 5) „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.847.300,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.000.000,- zł (2021r. – 1.000.000,- zł).
- 6) „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury sportowej. Realizacja w latach 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 4.500.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.500.000,- zł (2021r. – 2.500.000,- zł).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jarosz Luboniński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/217/20
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątków ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
LP																	
Wykonanie 2018	87 341 204,06	84 550 229,43	14 541 048,00	171 981,06	25 300 531,00	26 893 953,57	17 642 715,80	7 201 845,26	2 790 974,63	435 863,11	2 355 121,52						
Wykonanie 2019	99 568 890,53	93 780 111,15	16 592 195,00	172 888,35	27 431 139,00	32 118 544,09	17 465 344,71	7 426 855,18	5 788 779,38	654 035,00	4 376 499,34						
Plan 3 kw. 2020	99 885 599,55	98 321 024,52	17 000 000,00	150 000,00	27 665 284,00	34 271 749,52	19 233 991,00	7 200 000,00	1 564 575,03	240 200,00	572 775,98						
Wykonanie 2020	101 373 068,68	99 737 879,53	17 000 000,00	150 000,00	27 665 284,00	35 040 664,53	19 881 931,00	7 200 000,00	1 635 189,15	240 200,00	643 390,10						
2021	99 390 552,00	99 160 552,00	16 500 000,00	150 000,00	28 165 118,00	34 001 334,00	20 344 100,00	7 900 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00						
2022	103 022 193,00	103 022 193,00	17 500 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 000 000,00	21 372 193,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	104 150 000,00	104 150 000,00	18 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	104 650 000,00	104 650 000,00	18 500 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00						

2031	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2032	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2033	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bezzące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	91 892 893,18	71 970 957,99	26 477 324,66	0,00	0,00	497 168,85	0,00	0,00	0,00	19 921 935,19	19 921 935,19	202 303,25		
Wykonanie 2019	95 520 264,40	82 945 520,50	29 379 463,89	0,00	0,00	591 273,11	0,00	0,00	0,00	12 574 743,90	12 574 743,90	52 964,20		
Plan 3 kw. 2020	116 044 021,14	96 958 453,19	32 866 380,51	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 085 567,95	19 085 567,95	705 250,88		
Wykonanie 2020	117 531 490,27	98 180 922,32	32 985 445,25	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 350 567,95	19 350 567,95	905 250,88		
2021	111 082 154,00	97 160 832,58	34 230 503,00	0,00	0,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	13 921 321,42	13 921 321,42	0,00		
2022	101 000 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 267 600,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2023	101 527 807,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	4 527 807,00	4 527 807,00	0,00		
2024	102 027 807,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 106 900,00	0,00	0,00	0,00	5 027 807,00	5 027 807,00	0,00		
2025	102 327 809,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 017 800,00	0,00	0,00	0,00	5 327 809,00	5 327 809,00	0,00		
2026	101 901 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	4 901 690,00	4 901 690,00	0,00		
2027	102 101 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	5 101 690,00	5 101 690,00	0,00		
2028	102 001 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00	5 001 690,00	5 001 690,00	0,00		
2029	102 001 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	5 001 690,00	5 001 690,00	0,00		
2030	101 901 700,38	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	4 901 700,38	4 901 700,38	0,00		
2031	101 150 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00		
2032	101 150 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00		
2033	101 150 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.1	4.1.1			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018	-4 551 689,12	0,00	14 420 306,58	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 420 306,58	3 900 714,58				
Wykonanie 2019	4 048 626,13	0,00	13 349 025,96	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	6 349 025,96	2 829 433,96				
Plan 3 kw. 2020	-16 158 421,59	0,00	19 278 060,59	5 400 000,00	5 400 000,00	11 202,96	11 202,96	13 866 857,63	10 747 218,63				
Wykonanie 2020	-16 158 421,59	0,00	19 278 060,59	5 400 000,00	5 400 000,00	11 202,96	11 202,96	13 866 857,63	10 747 218,63				
2021	-11 691 602,00	0,00	14 313 795,00	12 000 000,00	9 377 807,00	2 313 795,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 822 191,00	2 822 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	3 248 299,62	3 248 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x, 7)}			na pokrycie deficytu budżetu ^x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 639,00	3 119 639,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 639,00	3 119 639,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 191,00	2 822 191,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 299,62	3 248 299,62	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota przy padających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	innymi środkami	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			kwota przy padających na pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	22 791 733,12	0,00	0,00	0,00	12 579 271,44	19 999 578,02	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	26 272 141,62	0,00	0,00	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	28 552 502,62	0,00	0,00	0,00	1 362 571,33	15 240 631,92	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	28 552 502,62	0,00	0,00	0,00	1 556 957,21	15 435 017,80	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 930 309,62	0,00	0,00	0,00	1 999 719,42	4 313 514,42	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	35 908 116,62	0,00	0,00	0,00	6 022 193,00	6 022 193,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	33 285 923,62	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	30 663 730,62	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	27 841 539,62	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	24 593 229,62	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	21 544 919,62	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	18 396 609,62	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	15 248 299,62	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	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
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,40%	x	8,31	x	8,41	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,15%	4,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	4,41%	4,78%	x	x	x	x	x
2021	5,44%	4,56%	4,87%	15,89%	15,98%	TAK	TAK	TAK
2022	4,84%	10,72%	10,72%	9,72%	9,80%	TAK	TAK	TAK
2023	5,56%	12,15%	12,15%	6,70%	6,79%	TAK	TAK	TAK
2024	5,39%	12,66%	12,66%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK
2025	5,51%	13,16%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK
2026	6,00%	13,04%	x	10,87%	10,91%	TAK	TAK	TAK
2027	5,56%	12,88%	x	10,06%	10,10%	TAK	TAK	TAK
2028	5,55%	12,73%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK
2029	5,39%	12,57%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK	TAK
2030	5,38%	12,42%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK
2031	6,35%	12,30%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK
2032	6,15%	12,10%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK	TAK
2033	5,94%	11,90%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	119 504,61	119 504,61	119 504,61	2 124 310,49	2 124 310,49	2 124 310,49	97 968,88	97 968,88	97 968,88	
Wykonanie 2019	61 043,25	61 043,25	53 668,66	4 182 019,76	4 182 019,76	4 182 019,76	164 198,97	164 198,97	156 824,38	
Plan 3 kw. 2020	205 175,66	205 175,66	197 814,13	337 775,98	337 775,98	337 775,98	211 116,63	211 116,63	203 755,10	
Wykonanie 2020	205 175,66	205 175,66	197 814,13	337 775,98	337 775,98	337 775,98	211 116,63	211 116,63	203 755,10	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu samorządowego przychodu z tytułu spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2018	11 424 598,48	11 424 598,48	5 245 013,46	17 767 571,16	2 370 332,16	15 397 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	4 152 897,16	2 843 932,16	1 308 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	15 250,88	15 250,88	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 250,88	15 250,88	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3				
						10.7.2.1.1	w tym:					
	Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązania, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłabienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)
LP			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 519 592,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 519 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 119 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 119 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	288 437,00	
2021	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 822 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 048 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jawiszewski



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/217/20
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 grudnia 2020r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 873 570,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	19 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 873 570,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	19 500 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 873 570,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	19 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 873 570,00	8 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	19 500 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	6 030 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	1 847 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	6 147 477,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku - Poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	4 248 793,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2020	2021	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]