

Uchwała Nr XXVI/250/21  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 25 marca 2021r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

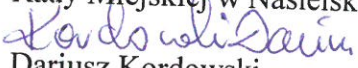
Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
  
Dariusz Kordowski

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVI/250/21  
z dnia 2021-03-25

lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
												1.1	1.1.1
Wykonanie 2018	87 341 204,06	84 550 229,43	14 541 048,00	171 981,06	25 300 531,00	28 893 953,57	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	106 438 087,26	102 317 581,58	16 903 690,00	175 043,43	27 977 381,00	37 174 271,89	20 087 195,26	8 021 770,55	4 120 505,68	499 121,83	2 882 185,10		
A	100 959 531,90	99 481 531,90	16 500 000,00	150 000,00	28 085 640,00	34 377 691,90	20 368 200,00	7 900 000,00	1 478 000,00	200 000,00	1 248 000,00		
B	42 321,90	-5 678,10	0,00	0,00	-79 478,00	49 699,90	24 100,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00		
C	100 917 210,00	99 487 210,00	16 500 000,00	150 000,00	28 165 118,00	34 327 992,00	20 344 100,00	7 900 000,00	1 430 000,00	200 000,00	1 200 000,00		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		
A	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		

za organ stanowiący Dariusz Kordowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.29

2025	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2026	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2027	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2028	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2029	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2030	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2031	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2032	A	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00
2033	A	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	0,00
	B	-0,85	-0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	105 150 000,85	105 150 000,85	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	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 wyklępanymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:
		21	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x			w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		
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	22	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	497 188,85	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	105 290 297,30	96 209 023,39	32 398 108,82	0,00	0,00	553 327,51	0,00	0,00	0,00	9 081 273,91	9 081 273,91	892 213,74
A	121 643 551,30	98 587 229,88	34 268 635,00	0,00	0,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	23 056 321,42	23 056 321,42	500 000,00
B	9 034 739,30	1 099 739,30	16 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00	7 935 000,00	500 000,00
C	112 608 812,00	97 487 490,58	34 251 962,00	0,00	0,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	15 121 321,42	15 121 321,42	0,00
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	102 327 809,49	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 017 800,00	0,00	0,00	0,00	5 327 809,49	5 327 809,49	0,00
B	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
C	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	A	101 901 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 901 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	102 101 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 101 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	102 001 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 001 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	102 001 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	102 001 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	101 901 699,04	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 901 700,38	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	103 150 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 150 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	103 150 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 150 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	103 150 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 150 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> (6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	1 147 789,96	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	A -20 684 019,40	0,00	23 306 212,40	6 000 000,00	6 000 000,00	2 399 981,38	2 399 981,38	14 906 231,02	12 284 038,02
	B -8 992 417,40	0,00	8 992 417,40	-6 000 000,00	-3 377 807,00	86 186,38	86 186,38	14 906 231,02	12 284 038,02
	C -11 691 602,00	0,00	14 313 795,00	12 000 000,00	9 377 807,00	2 313 795,00	2 313 795,00	0,00	0,00
2022	A 2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 822 191,00	2 822 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 248 300,96	3 248 300,96	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	0,00	0,00	0,00
	B	1,34	1,34	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	0,00	0,00	0,00
	C	3 248 299,62	3 248 299,62	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	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,85	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,85	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodzące 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:		4.5		5.1	z tego:					
		4.4.1	4.5.1				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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,49	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 191,00	2 822 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 300,96	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 299,62	3 248 299,62	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,85	-2 000 000,85	0,00	0,00	0,00
							4 000 000,85	4 000 000,85	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 zrównoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4			6.1	7.1				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	22 791 733,12	0,00	12 579 271,44	19 999 578,02			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	26 272 141,62	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	28 552 502,62	0,00	1 362 571,33	15 240 631,92			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	28 552 503,47	0,00	6 108 558,19	19 986 618,78			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 930 310,47	0,00	894 302,02	18 200 514,42			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	-1 105 417,40	13 887 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 930 310,47	0,00	1 999 719,42	4 313 514,42			
A	X	X	X	X	0,00	29 908 117,47	0,00	6 022 193,00	6 022 193,00			
B	X	X	X	X	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	35 908 117,47	0,00	6 022 193,00	6 022 193,00			
A	X	X	X	X	0,00	27 285 924,47	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	33 285 924,47	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	24 663 731,47	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	30 663 731,47	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00			
A	X	X	X	X	0,00	21 841 540,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
B	X	X	X	X	0,00	-5 999 999,51	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	27 841 540,47	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 593 230,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 999 999,51	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 593 230,47	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 544 920,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 999 999,51	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 544 920,47	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 396 610,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 999 999,51	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 396 610,47	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 248 300,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 999 999,51	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 248 300,47	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 000 000,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,85	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 000 000,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,85	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,85	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,85	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,85
							0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,85	8 150 000,85

8) Skropowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp								
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,40%	x	x	x	x	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%	10,54%	11,31%	x	x	x	x	x
A	5,44%	2,96%	3,27%	15,89%	18,16%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	-1,60%	-1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	5,44%	4,56%	4,87%	15,89%	18,16%	TAK	TAK	TAK
A	4,84%	10,72%	10,72%	9,18%	11,45%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,54%	-0,53%	NIE	NIE	NIE
C	4,84%	10,72%	10,72%	9,72%	11,99%	TAK	TAK	TAK
A	5,66%	12,15%	12,15%	6,17%	8,43%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,53%	-0,54%	NIE	NIE	NIE
C	5,66%	12,15%	12,15%	6,70%	8,97%	TAK	TAK	TAK
A	5,39%	12,66%	12,66%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,54%	-0,54%	NIE	NIE	NIE
C	5,39%	12,66%	12,66%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK
A	5,51%	13,16%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	5,51%	13,16%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK

2026	A	6,00%	13,04%	x	10,64%	11,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,22%	NIE	NIE
	C	6,00%	13,04%	x	10,87%	11,78%	TAK	TAK
2027	A	5,56%	12,88%	x	9,83%	10,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	5,56%	12,88%	x	10,06%	10,98%	TAK	TAK
2028	A	5,55%	12,73%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	5,55%	12,73%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2029	A	5,39%	12,57%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,39%	12,57%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2030	A	5,38%	12,42%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	12,42%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2031	A	3,47%	12,30%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
	B	-2,88%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,35%	12,30%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2032	A	3,27%	12,10%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	-2,88%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,15%	12,10%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2033	A	3,07%	11,90%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
	B	-2,87%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,94%	11,90%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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	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	164 198,97	156 824,38	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	211 116,63	203 755,10	203 755,10
Wykonanie 2020	297 927,65	297 927,65	291 926,60	337 775,98	337 775,98	337 775,98	247 846,60	247 846,60	247 846,60	241 845,55	241 845,55
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 865,38	111 865,38	111 865,38	111 865,38	111 865,38
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 655,38	61 655,38	61 655,38	61 655,38	61 655,38
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00	50 210,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
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	
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	
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 010 235,08	0,00	4 010 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymaganych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	3 519 592,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	288 437,00	
A	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 244,99	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
A	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	-0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	2 822 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 248 300,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 001,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 048 299,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone 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 zostają 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. Automatycznie 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” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano wydatki, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Naselsku  
*Dariusz Kordowski*  
Dariusz Kordowski

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVI/250/21  
z dnia 2021-03-25

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)				21 811 612,24	9 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	20 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 811 612,24	9 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	20 900 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 811 612,24	9 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	20 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieśorogach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	21 811 612,24	9 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	20 900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	6 030 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	1 563 016,64	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	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
1.3.2.5	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku - Poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2020	2021	2 031 758,60	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					3 939 360,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
*Dariusz Kordowski*  
Dariusz Kordowski

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany 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: 100.959.531,90 zł, w tym: dochody bieżące: 99.481.531,90 zł, dochody majątkowe: 1.478.000,- 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. oraz jej zmianach 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: 121.643.551,30 zł, w tym: wydatki bieżące: 98.587.229,88 zł, wydatki majątkowe: 23.056.321,42 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: 102.327.809,49 zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.327.809,89 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: 101.901.699,04 zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.901.699,04 zł
- 2031r. - wydatki ogółem: 103.150.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.150.000,- zł
- 2032r. - wydatki ogółem: 103.150.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.150.000,- zł
- 2033r. - wydatki ogółem: 103.150.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.150.000,- zł

Przychody w 2021 roku w wysokości 23.306.212,40 zł, w tym:

- papiery wartościowe obligacje w wysokości 6.000.000,- zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14.906.231,02 zł,

- niewykorzystanymi środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.399.981,38 zł,

przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 20.684.019,40 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” 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.: - 20.684.019,40zł,

- w 2022r.: 2.022.193,-zł,

- w 2023r.: 2.622.193,-zł,

- w 2024r.: 2.622.193,-zł,

- w 2025r.: 2.822.190,51 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.: 3.248.300,96 zł,

- w 2031r.: 2.000.000,- zł,

- w 2032r.: 2.000.000,- zł,

- w 2033r.: 2.000.000,- 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.: 2.822.190,51 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.: 3.248.300,96 zł,

- w 2031r.: 2.000.000,- zł,

- w 2032r.: 2.000.000,- zł,

- w 2033r.: 2.000.000,- 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 31.930.310,47 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 29.908.117,47 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 27.285.924,47- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 24.663.731,47- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 21.841.540,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 18.593.230,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 15.544.920,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 12.396.610,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 9.248.300,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. w wysokości 6.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2031r. w wysokości 4.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2032r. w wysokości 2.000.000,- 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. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem 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).
2. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.563.016,64 zł, limit zobowiązań w wysokości 1.000.000,- zł (2021r. – 1.000.000,- zł).
3. „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).
4. „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).
5. „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 2.031.758,60 zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2021r. – 2.000.000,- zł).
6. „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury sportowej. Realizacja w latach 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 3.939.360,- zł, limit zobowiązań w wysokości 3.900.000,- zł (2021r. – 3.900.000,- zł).

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
  
Dariusz Kordowski