

**UCHWAŁA NR XXXVI/324/21
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 grudnia 2021 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nasielsk na lata 2022-2035, 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 XXIII/217/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 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 2022 - 2035 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz planowanych w 2022 roku emisji obligacji.

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2022 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 2022r.

W latach 2023-2035 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 2023-2035 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 2022 - 2035 zaplanowane zostały następująco:

- 2022 r.- dochody ogółem: 96.298.492,31 zł, w tym: dochody bieżące: 88.786.314,- zł, dochody majątkowe: 7.512.178,31 zł,
- 2023r.- dochody ogółem: 90.500.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 89.500.000,- zł, dochody majątkowe: 1.000.000,- zł,
- 2024r.- dochody ogółem: 91.250.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 91.250.000,- zł,
- 2025r.- dochody ogółem: 91.750.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 91.750.000,- zł,
- 2026r.- dochody ogółem: 91.750.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 91.750.000,- zł,
- 2027r.- dochody ogółem: 91.750.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 91.750.000,- zł,
- 2028r.- dochody ogółem: 91.750.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 91.750.000,- zł,
- 2029r.- dochody ogółem: 91.750.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 91.750.000,- zł,
- 2030r.- dochody ogółem: 91.750.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 91.750.000,- zł,
- 2031r.- dochody ogółem: 91.750.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 91.750.000,- zł,
- 2032r.- dochody ogółem: 91.750.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 91.750.000,- zł,
- 2033r.- dochody ogółem: 91.750.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 91.750.000,- zł,
- 2034r.- dochody ogółem: 91.750.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 91.750.000,- zł,
- 2035r.- dochody ogółem: 91.750.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 91.750.000,- zł,

Planowane wielkości wydatków na rok 2022 przyjęto w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na 2022r. 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 2022 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2023 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 2022 - 2035 prezentują się następująco:

- 2022r.- wydatki ogółem: 113.059.352,76 zł, w tym: wydatki bieżące: 87.767.083,75 zł, wydatki majątkowe: 25.292.269,01 zł
- 2023r. - wydatki ogółem: 87.877.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 80.877.807,- zł, wydatki majątkowe: 7.000.000,- zł
- 2024r. - wydatki ogółem: 88.627.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 83.600.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.027.807,- zł
- 2025r. - wydatki ogółem: 88.927.809,49 zł, w tym: wydatki bieżące: 83.600.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.327.809,49 zł
- 2026r. - wydatki ogółem: 88.501.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 83.600.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.901.690,- zł
- 2027r. - wydatki ogółem: 88.701.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 83.600.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.101.690,- zł
- 2028r. - wydatki ogółem: 87.979.497,- zł, w tym: wydatki bieżące: 83.600.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.379.497,- zł
- 2029r. - wydatki ogółem: 87.976.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 83.600.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.376.690,- zł
- 2030r. - wydatki ogółem: 87.876.699,04 zł, w tym: wydatki bieżące: 83.600.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.276.699,04 zł
- 2031r. - wydatki ogółem: 87.750.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 83.600.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.150.000,- zł
- 2032r. - wydatki ogółem: 87.750.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 83.600.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.150.000,- zł
- 2033r. - wydatki ogółem: 87.750.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 83.600.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.150.000,- zł
- 2034r. - wydatki ogółem: 88.250.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 83.600.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.650.000,- zł
- 2035r. - wydatki ogółem: 88.250.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 83.600.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.650.000,- zł

Przychody w 2022 roku w wysokości 18.783.053,45 zł, w tym:

- papiery wartościowe obligacje w wysokości 14.872.193,- zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 882.527,45 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.028.333,- zł,
- przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 16.760.860,45 zł na inwestycje pn. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”, „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku” zaplanowanych w WPF oraz na zadanie jednoroczne „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk”, „Budowę kanalizacji w Nasielsku” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i emisję obligacji w wysokości 2.022.193,- zł.

W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2023-2035 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości:

- w 2022r.: - 16.760.860,45 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.: 3.770.503,-zł,
- w 2029r.: 3.773.310,-zł,
- w 2030r.: 3.873.300,96 zł,
- w 2031r.: 4.000.000,- zł,
- w 2032r.: 4.000.000,- zł,
- w 2033r.: 4.000.000,- zł,
- w 2034r.: 3.500.000,- zł,
- w 2035r.: 3.500.000,- 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 2022 - 2033 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2022 rok, których spłata nastąpi w latach 2028 - 2035, w tym:

- 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.: 3.770.503,-zł,
- w 2029r.: 3.773.310,-zł,
- w 2030r.: 3.873.300,96 zł,
- w 2031r.: 4.000.000,- zł,
- w 2032r.: 4.000.000,- zł,
- w 2033r.: 4.000.000,- zł,
- w 2034r.: 3.500.000,- zł,
- w 2035r.: 3.500.000,- 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 2022- 2035 zaplanowano w sposób następujący:

- 2022r. w wysokości 700.00,- 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 200.000,- zł,
- 2034r. w wysokości 200.000,- zł,
- 2035r. w wysokości 150.000,- zł,

Planowana kwota długu gminy w latach 2022 - 2035 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 44.780.310,47 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 42.158.117,47- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 39.535.924,47- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 36.713.733,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 33.465.423,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 30.417.113,96 zł,

- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 26.646.610,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 22.873.300,96 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. w wysokości 19.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2031r. w wysokości 15.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2032r. w wysokości 11.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2033r. w wysokości 7.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2033r. w wysokości 3.500.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2035r. — 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 2022 – 2035 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 2022 – 2035 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. „Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku” mający na celu zarządzanie stadionem miejskim. Realizacja w latach 2022-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 489.400,- zł, limit zobowiązań w wysokości 489.400,- zł (2022r. - 250.000,- zł, 2023 – 239.400,- zł).
2. „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku” mający na celu poprawę oferty kulturalnej. Realizacja w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 12.147.477,- zł, limit zobowiązań w wysokości 12.000.000,- zł (2022r. - 6.000.000,- zł, 2023 – 6.000.000,- zł).
3. „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku” mający na celu poprawę warunków lokalowych pacjentów. Realizacja w latach 2019-2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2023r. - 1.000.000,- zł, 2024 – 1.000.000,- zł).
4. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku” mająca na celu poprawę wizerunku centrum miasta. Realizacja w latach 2019 - 2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 5.193.215,45 zł, limit zobowiązań w wysokości 5.000.000,- zł (2022r. – 5.000.000,- zł).
5. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach mający na celu poprawę warunków lokalowych dzieci. Realizacja w latach 2019 - 2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.280.500,88 zł, limit zobowiązań w wysokości 0,00,- zł (2022r. – 651.372,87 zł).
6. „Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 3.145.298,- zł, limit zobowiązań w wysokości 0,00,- zł (2022r. – 882.527,45 zł).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

[Podpis]
Jędrzej Jędrzejko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/324/21
Rady Miejskiej w Naselsku
z dnia 30 grudnia 2021r.

Lp	1	1.1	Z tego:				Z tego:			1.2	w tym:		1.2.2
			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	
Wykonanie 2015	57 242 788,18	53 828 515,85	10 133 906,00	82 650,98	21 379 630,00	10 057 882,50	12 174 446,37	4 779 098,52	3 414 272,33	387 288,01	3 026 984,32		
Wykonanie 2016	74 182 098,39	69 471 910,17	10 956 553,00	106 503,83	22 216 305,00	22 379 843,12	13 812 705,22	6 153 740,85	4 710 188,22	303 098,35	4 397 747,86		
Wykonanie 2017	81 555 719,40	79 762 909,24	12 224 414,00	166 000,96	24 181 628,00	26 290 668,07	16 900 198,21	6 312 217,51	1 792 810,16	435 447,20	1 357 362,96		
Wykonanie 2018	87 341 204,06	84 550 229,43	14 541 048,00	171 981,06	25 300 531,00	26 883 953,57	17 642 715,80	7 201 845,26	2 790 974,53	435 853,11	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	7 425 855,18	5 788 779,38	654 035,00	4 376 499,34		
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	4 120 505,58	499 121,83	2 882 185,10		
Wykonanie 2021	108 439 490,57	101 526 521,07	16 500 000,00	150 000,00	28 213 490,00	35 938 882,14	20 724 148,93	7 900 000,00	6 912 969,50	285 320,00	4 519 133,40		
Plan 3 kw. 2021	109 938 127,65	102 659 408,15	16 500 000,00	150 000,00	28 213 490,00	36 529 958,22	21 265 959,93	7 900 000,00	7 278 719,50	301 070,00	4 869 133,40		
Wykonanie 2021	109 938 127,65	102 659 408,15	16 500 000,00	150 000,00	28 213 490,00	36 529 958,22	21 265 959,93	7 900 000,00	7 278 719,50	301 070,00	4 869 133,40		
2022	96 298 492,31	88 786 314,00	15 948 239,00	241 539,00	29 332 379,00	20 544 157,00	22 720 000,00	8 800 000,00	7 512 178,31	200 000,00	7 284 178,31		
2023	90 500 000,00	89 500 000,00	17 500 000,00	250 000,00	29 500 000,00	17 250 000,00	25 000 000,00	9 200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2024	91 250 000,00	91 250 000,00	18 500 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	91 750 000,00	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	91 750 000,00	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	91 750 000,00	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

2028	91 750 000,00	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 750 000,00	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 750 000,00	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 750 000,00	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 750 000,00	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 750 000,00	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	91 750 000,00	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	91 750 000,00	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	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

³⁾ Wykazujących poza minimalny (długo) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:							2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				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			
Wykonanie 2015	59 233 398,21	46 262 719,04	22 165 839,26	0,00	0,00	407 104,43	0,00	0,00	0,00	12 970 679,17	12 670 679,17	353 622,17
Wykonanie 2016	74 897 778,60	59 662 484,64	22 964 551,07	0,00	0,00	453 952,52	0,00	0,00	0,00	15 235 293,96	14 875 293,96	73 189,38
Wykonanie 2017	77 543 696,96	67 321 918,36	24 309 530,38	0,00	0,00	541 614,83	0,00	0,00	0,00	10 221 778,60	10 221 778,60	132 677,84
Wykonanie 2018	91 892 893,18	71 970 957,99	26 477 324,66	0,00	0,00	497 158,85	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	62 964,20
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
Plan 3 kw. 2021	129 123 509,97	100 527 211,39	34 032 532,24	0,00	0,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	28 596 298,58	28 596 298,58	552 555,00
Wykonanie 2021	130 622 147,05	101 662 787,47	34 292 741,27	0,00	0,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	28 959 359,58	28 959 359,58	552 555,00
2022	113 059 352,76	87 767 083,75	36 041 959,75	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 292 269,01	25 292 269,01	200 000,00
2023	87 877 807,00	80 877 807,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2024	88 627 807,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 106 900,00	0,00	0,00	0,00	5 027 807,00	0,00	0,00
2025	88 927 809,49	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 017 800,00	0,00	0,00	0,00	5 327 809,49	0,00	0,00
2026	88 501 690,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	4 901 690,00	0,00	0,00
2027	88 701 690,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	5 101 690,00	0,00	0,00
2028	87 979 497,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00	4 379 497,00	0,00	0,00
2029	87 976 690,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	4 376 690,00	0,00	0,00
2030	87 876 699,04	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	4 276 699,04	0,00	0,00
2031	87 750 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2032	87 750 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2033	87 750 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00

2034	88 250 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00
2035	88 250 000,00	83 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	0,00	

Lp	3	w tym:		z tego:					
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	-1 990 610,03	0,00	8 309 694,97	6 738 827,51	5 075 094,07	0,00	0,00	1 570 867,46	0,00
Wykonanie 2016	-715 680,21	0,00	9 360 815,00	6 276 330,96	5 462 331,00	0,00	0,00	3 084 484,04	0,00
Wykonanie 2017	4 012 022,44	0,00	7 736 651,09	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 736 651,09	408 284,09
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
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
Plan 3 kw. 2021	-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
Wykonanie 2021	-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
2022	-16 760 860,45	0,00	18 783 053,45	14 872 193,00	14 872 193,00	882 527,45	882 527,45	3 028 333,00	1 006 140,00
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	2 822 190,51	2 822 190,51	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	3 770 503,00	3 770 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 773 310,00	3 773 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 873 300,96	3 873 300,96	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

2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 500 000,00	3 500 000,00	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 wziętej 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.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1		5.1.2
							W tym:	Z tego:	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 600,90	3 234 600,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 483,70	3 908 483,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 366,95	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 822 190,51	2 822 190,51	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	3 770 503,00	3 770 503,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 310,00	3 773 310,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 300,96	3 873 300,96	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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu solidy zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	Wyłączenia z limitu solidy zobowiązań, z tego:	Wyłączenia z limitu solidy zobowiązań, z tego:		
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:									
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy													
Wyłączenia z 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 solidy zobowiązań *													
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x													
Kwota długu x													
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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x													
Wykonanie 2015	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	18 271 844,31	0,00	7 555 796,81	9 136 664,27			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	20 639 691,57	0,00	9 809 425,53	12 893 909,57			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	19 311 324,62	0,00	12 440 990,88	17 177 641,97			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 791 733,12	0,00	12 579 271,44	19 999 578,02			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	26 272 141,62	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	28 552 503,47	0,00	6 108 558,19	19 986 618,78			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 930 310,47	0,00	999 309,68	18 305 522,08			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 930 310,47	0,00	996 620,68	18 302 833,08			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 780 310,47	0,00	1 019 230,25	4 930 090,70			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 158 117,47	0,00	8 622 193,00	8 622 193,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 535 924,47	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 713 733,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 465 423,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 417 113,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 646 610,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 873 300,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			

2034	X	X	X	X	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00

b) 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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wszeźgłhienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze: o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) 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	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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	19,06%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,35%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,19%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,40%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,76%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,31%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,96%	3,39%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,93%	3,38%	x	x	x
2022	3,99%	2,30%	2,59%	17,78%	TAK	TAK
2023	5,28%	13,58%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2024	5,06%	11,87%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2025	5,17%	12,35%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2026	5,63%	12,23%	10,33%	10,32%	TAK	TAK
2027	5,21%	12,08%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2028	6,04%	11,94%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2029	5,90%	11,79%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2030	5,89%	11,65%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2031	5,95%	11,54%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2032	5,76%	11,35%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2033	5,66%	11,25%	11,80%	11,80%	TAK	TAK

2034	4,93%	11,25%	X	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2035	4,92%	11,18%	X	11,54%	11,54%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostala obliczona wedlug sredniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:				w tym:				w tym:					
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	213 710,72	213 710,72	196 727,85	2 574 277,68	2 574 277,68	2 574 277,68	2 574 277,68	195 794,69	195 794,69	166 446,24				
Wykonanie 2016	287 427,13	287 427,13	267 764,86	2 451 543,68	2 451 543,68	2 451 543,68	2 451 543,68	244 222,59	244 222,59	200 897,02				
Wykonanie 2017	169 466,22	169 466,22	150 666,81	908 360,00	908 360,00	908 360,00	908 360,00	223 152,28	223 152,28	186 754,17				
Wykonanie 2018	119 504,61	119 504,61	119 504,61	2 124 310,49	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	4 182 019,76	164 198,97	164 198,97	156 824,38				
Wykonanie 2020	297 927,65	297 927,65	291 926,60	337 775,98	337 775,98	337 775,98	337 775,98	247 846,60	247 846,60	241 845,55				
Plan 3 kw. 2021	774 835,67	774 835,67	657 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	847 701,05	847 701,05	797 148,02				
Wykonanie 2021	774 835,67	774 835,67	657 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	847 701,05	847 701,05	797 148,02				
2022	882 000,00	882 000,00	749 700,00	169 096,00	169 096,00	169 096,00	169 096,00	731 314,00	731 314,00	690 717,38				
2023	0,00	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	0,00				
2025	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				
2027	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				
2029	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				
2031	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				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 l.m.:			z tego:						
	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
Wyszczególnienie	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami: okeślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do 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
2015	331 436,79	331 436,79	143 921,00	3 454 683,35	0,00	3 454 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 429 196,53	1 429 196,53	925 937,00	10 551 448,39	0,00	10 551 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 512 002,57	2 512 002,57	1 126 964,00	3 136 802,00	0,00	3 136 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	41 555,00	41 555,00	36 773,10	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	41 555,00	41 555,00	36 773,10	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	270 000,00	270 000,00	159 096,00	12 783 900,32	250 000,00	12 533 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 239 400,00	239 400,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	10.6	10.7	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
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
Wykazanie 2015	3 234 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2016	3 908 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2017	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2018	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2019	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2020	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	256 244,99
Plan 3 kw. 2021	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	44 941,46
Wykazanie 2021	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	44 941,46
2022	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 622 193,00	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00
2025	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	3 248 300,96	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00

Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłącznie zobowiązani już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wcześniejszą splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 – 8.3.11 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Baranowski
[Podpis]
Przewodniczący

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/324/21
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 grudnia 2021r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 355 891,33	12 783 900,32	7 239 400,00	1 000 000,00	0,00	19 489 400,00
1.a	- wydatki bieżące				489 400,00	250 000,00	239 400,00	0,00	0,00	489 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 866 491,33	12 533 900,32	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	19 000 000,00
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 2009r. 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				29 355 891,33	12 783 900,32	7 239 400,00	1 000 000,00	0,00	19 489 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				489 400,00	250 000,00	239 400,00	0,00	0,00	489 400,00
1.3.1.1	Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku - Zarządzenie stadionem miejskim	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	489 400,00	250 000,00	239 400,00	0,00	0,00	489 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 866 491,33	12 533 900,32	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	12 147 477,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku - Poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2022	5 193 215,45	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz ze zlokiem w Starych Pieścirogach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2022	6 280 500,88	6 51 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2021	2022	3 145 298,00	882 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]
Jacek Kubiński