

Uchwała Nr XXV/248/21  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 4 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.) 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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki



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. Prognoza 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: 100.917.210,- zł, w tym: dochody bieżące: 99.487.210,- zł, dochody majątkowe: 1.430.000,- 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: 105.150.000,85 zł, w tym: dochody bieżące: 105.150.000,85 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: 112.608.812,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.487.490,58 zł, wydatki majątkowe: 15.121.321,42 zł
- 2022r. - wydatki ogółem: 101.000.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.000.000,- zł
- 2023r. - wydatki ogółem: 101.527.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.527.807,- zł
- 2024r. - wydatki ogółem: 102.027.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.027.807,- zł
- 2025r. - wydatki ogółem: 102.327.809,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.327.809,- zł
- 2026r. - wydatki ogółem: 101.901.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.901.690,- zł
- 2027r. - wydatki ogółem: 102.101.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.101.690,- zł
- 2028r. - wydatki ogółem: 102.001.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.001.690,- zł
- 2029r. - wydatki ogółem: 102.001.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.001.690,- zł
- 2030r. - wydatki ogółem: 101.901.700,38 zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.901.700,38 zł
- 2031r. - wydatki ogółem: 101.150.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.150.000,- zł
- 2032r. - wydatki ogółem: 101.150.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.150.000,- zł
- 2033r. - wydatki ogółem: 101.150.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 97.000.000,- zł, wydatki majątkowe: 4.150.000,- zł

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

- papiery wartościowe obligacje w wysokości 12.000.000,- zł

- niewykorzystanymi środki pieniężne, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.313.795,- zł  
przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 11.691.602,- zł na inwestycje pn. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”, „Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku”, Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” zaplanowanych w WPF oraz na zadanie jednoroczne „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Elektronową z ul. Warszawską”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku”, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i emisję obligacji w wysokości 2.622.193,- zł.

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

- w 2021r.: - 11.691.602,-zł,
- w 2022r.: 2.022.193,-zł,
- w 2023r.: 2.622.193,-zł,
- w 2024r.: 2.622.193,-zł,
- w 2025r.: 2.822.191,-zł,
- w 2026r.: 3.248.310,-zł,
- w 2027r.: 3.048.310,-zł,
- w 2028r.: 3.148.310,-zł,
- w 2029r.: 3.148.310,-zł,
- w 2030r.: 3.248.299,62 zł,
- w 2031r.: 4.000.000,- zł,
- w 2032r.: 4.000.000,- zł,
- w 2033r.: 4.000.000,85 zł,

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

- w 2021r.: 2.622.193,-zł,
- w 2022r.: 2.022.193,-zł,
- w 2023r.: 2.622.193,-zł,
- w 2024r.: 2.622.193,-zł,
- w 2025r.: 2.822.191,-zł,
- w 2026r.: 3.248.310,-zł,
- w 2027r.: 3.048.310,-zł,
- w 2028r.: 3.148.310,-zł,
- w 2029r.: 3.148.310,-zł,
- w 2030r.: 3.248.299,62 zł,
- w 2031r.: 4.000.000,- zł,
- w 2032r.: 4.000.000,- zł,
- w 2033r.: 4.000.000,85 zł,

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

następujący:

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

Planowana kwota długu gminy w latach 2021 - 2033 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 37.930.310,47 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 35.908.117,47 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 33.285.924,47- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 30.663.731,47- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 27.841.540,47 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 24.593.230,47 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 21.544.920,47 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 18.396.610,47 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 15.248.300,47 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. w wysokości 12.000.000,85 zł,
- wg stanu na 31.12.2031r. w wysokości 8.000.000,85 zł,
- wg stanu na 31.12.2032r. w wysokości 4.000.000,85 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).

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
  
Jerzy Lubieniecki

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV/248/21  
z dnia 2021-03-04

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2021	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			
2022	103 022 193,00	103 022 193,00	17 500 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 000 000,00	21 372 193,00	8 200 000,00	0,00	0,00			
2023	104 150 000,00	104 150 000,00	18 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00			
2024	104 650 000,00	104 650 000,00	18 500 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00			
2025	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00			
2026	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00			
2027	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00			
2028	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00			
2029	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00			
2030	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00			
2031	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00			
2032	105 150 000,00	105 150 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 500 000,00	21 500 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00			
2033	105 150 000,85	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			

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. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Jerzy Lubieniecki  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.04

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
															Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
2021		112 608 812,00	97 487 490,58	34 251 962,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121 321,42	2,21	2,21.1		
2022		101 000 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2023		101 527 807,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527 807,00	0,00	0,00		
2024		102 027 807,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 807,00	0,00	0,00		
2025		102 327 809,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 809,00	0,00	0,00		
2026		101 901 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 690,00	0,00	0,00		
2027		102 101 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 690,00	0,00	0,00		
2028		102 001 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 690,00	0,00	0,00		
2029		102 001 690,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 690,00	0,00	0,00		
2030		101 901 700,38	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 700,38	0,00	0,00		
2031		101 150 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00		
2032		101 150 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00		
2033		101 150 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
		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
Lp					4.1.1				
2021	-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	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 822 191,00	2 822 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 248 299,62	3 248 299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,85	4 000 000,85	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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 191,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 310,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 299,62	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,85	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty z oświadczeń, 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*	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 a skorygowanymi o środki <sup>b)</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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 930 310,47	0,00	1 999 719,42	4 313 514,42			
2022	x	x	x	x	0,00	35 908 117,47	0,00	6 022 193,00	6 022 193,00			
2023	x	x	x	x	0,00	33 285 924,47	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	30 663 731,47	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	27 841 540,47	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	24 593 230,47	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	21 544 920,47	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	18 396 610,47	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	15 248 300,47	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	12 000 000,85	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	8 000 000,85	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 000 000,85	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 150 000,85	8 150 000,85			

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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy. Za ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2021	5,44%	4,56%	4,87%	15,89%	18,16%	TAK	TAK			
2022	4,84%	10,72%	10,72%	9,72%	11,98%	TAK	TAK			
2023	5,55%	12,15%	12,15%	6,70%	8,97%	TAK	TAK			
2024	5,39%	12,66%	12,66%	9,25%	9,25%	TAK	TAK			
2025	5,51%	13,16%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK			
2026	6,00%	13,04%	x	10,87%	11,78%	TAK	TAK			
2027	5,56%	12,88%	x	10,06%	10,96%	TAK	TAK			
2028	5,55%	12,73%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK			
2029	5,39%	12,57%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK			
2030	5,38%	12,42%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK			
2031	6,35%	12,30%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK			
2032	6,15%	12,10%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK			
2033	5,94%	11,90%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie

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 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>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
2021	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



# Przedsięwzięcia J/PF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXV/248/21  
z dnia 2021-03-04

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				21 811 612,24	9 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	20 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 811 612,24	9 900 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	20 900 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze złobkiem w Starych Pieścirogach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	6 030 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	1 563 016,64	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	6 147 477,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku - Poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	2 031 758,60	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2020	2021	3 939 360,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Jerzy Lubieniecki