

**UCHWAŁA NR XXXIV/306/21
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 25 listopada 2021 r.

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 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


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 - 2035 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz planowanych w 2021 oraz 2022 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 2022-2035 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 oraz projekt budżetu na 2022 rok.

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 oraz projektu budżetu na 2022 rok. Dochody budżetowe w latach 2022-2035 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 2021 - 2035 zaplanowane zostały następująco:

- 2021 r.- dochody ogółem: 118.773.388,65 zł, w tym: dochody bieżące: 106.821.051,15 zł, dochody majątkowe: 11.952.337,50 zł,
- 2022 r.- dochody ogółem: 95.683.410,- zł, w tym: dochody bieżące: 88.786.314,- zł, dochody majątkowe: 6.897.096,- 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,

W latach 2024-2033 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 oraz projekcie budżetu na 2022 rok. 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 wznoszą się 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 - 2035 prezentują się następująco:

- 2021 r.- wydatki ogółem: 136.429.075,05 zł, w tym: wydatki bieżące: 102.719.897,47 zł, wydatki majątkowe: 33.709.177,58 zł
- 2022r.- wydatki ogółem: 108.533.410,- zł, w tym: wydatki bieżące: 87.767.083,75 zł, wydatki majątkowe: 20.766.326,25 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 2021 roku w wysokości 20.277.879,40 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 11.877.898,02 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 17.655.686,40 zł na inwestycje pn. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”, „Budowa przedszkola w Starych Pieściorogach”, „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.

Przychody w 2022 roku w wysokości 14.872.193,- zł, w tym:

- papiery wartościowe obligacje w wysokości 14.872.193,- zł

przeznacza się na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetowego w wysokości 12.850.000,- zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.022.193,- zł.

W 2021 oraz 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 2021r.: - 17.655.686,40zł,
- w 2022r.: - 12.850.000,-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 2021 - 2035 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2021 i 2022 rok, których spłata nastąpi w latach 2028 - 2035, 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.: 3.770.503,-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 2021- 2035 zaplanowano w sposób następujący:

- 2021r. w wysokości 822.600,- zł,
- 2022r. w wysokości 700.00,- zł,
- 2023r. w wysokości 950.000,- 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 2021 - 2035 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 31.930.310,47 zł,
- 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 2021 – 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 2021 – 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.

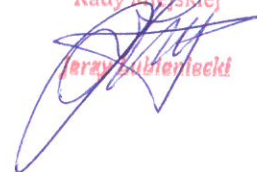
Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zawiera niżej wymienione przedsięwzięcia:

1. „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 6.800.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 5.716.721,42 zł (2021r. – 5.716.721,42 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 12.147.477,- zł, limit zobowiązań w wysokości 12.000.000,- zł (2022r. - 6.000.000,- zł, 2023 – 6.000.000,- zł).
4. „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).
5. „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 7.031.758,60 zł, limit zobowiązań w wysokości 7.000.000,- zł (2021r. – 2.000.000,- zł, 2022r. – 5.000.000,- zł).

6. „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury sportowej. Realizacja w latach 2020 - 2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 4.439.360,- zł, limit zobowiązań w wysokości 4.400.000,- zł (2021r. – 4.400.000,- zł).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



Jerzy Kubieńczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/306/21
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 listopada 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	1.2.2		
Dochody biężące ^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 biężące x 3)	pozostałe dochody biężące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x					
Wykonanie 2018	87 341 204,06	84 550 229,43	14 541 048,00	171 981,06	25 300 531,00	26 893 953,57	17 642 715,80	7 201 845,26	2 790 974,63	435 853,11	2 355 121,52		
Wykonanie 2019	99 588 890,53	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	489 121,83	2 882 185,10		
2021	A	118 773 388,65	116 500 000,00	150 000,00	31 488 849,00	36 844 768,22	21 837 433,93	8 157 874,00	11 952 337,50	301 070,00	9 542 751,40		
	B	17 813 856,75	0,00	0,00	3 403 209,00	2 467 076,32	1 469 233,93	257 874,00	10 474 337,50	101 070,00	8 294 751,40		
	C	100 959 531,90	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		
2022	A	95 683 410,00	15 948 239,00	241 539,00	29 332 379,00	20 544 157,00	22 720 000,00	8 800 000,00	6 897 096,00	200 000,00	669 096,00		
	B	-7 338 783,00	-1 551 761,00	91 539,00	332 379,00	-14 455 843,00	1 347 807,00	600 000,00	6 897 096,00	200 000,00	669 096,00		
	C	103 022 193,00	17 500 000,00	150 000,00	29 000 000,00	35 000 000,00	21 372 193,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	90 500 000,00	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	0,00		
	B	-13 650 000,00	-500 000,00	100 000,00	500 000,00	-18 250 000,00	3 500 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
	C	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		

2035	A	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.), zwaną 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 (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 z wykonywaniem 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
Wykonanie 2018	91 892 893,18	71 970 957,99	26 477 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 169,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 273,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 327,51	0,00	0,00	9 081 273,91	9 081 273,91	882 213,74
A	136 429 075,05	102 719 897,47	34 584 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 600,00	0,00	0,00	33 709 177,58	33 709 177,58	552 555,00
B	14 785 523,75	4 132 667,59	316 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	10 652 856,16	10 652 856,16	52 555,00
C	121 643 551,30	98 587 229,88	34 268 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 600,00	0,00	0,00	23 056 321,42	23 056 321,42	500 000,00
A	108 533 410,00	87 767 083,75	36 041 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	20 766 326,25	20 766 326,25	200 000,00
B	7 533 410,00	-9 232 916,25	1 041 959,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 600,00	0,00	0,00	16 766 326,25	16 766 326,25	200 000,00
C	101 000 000,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 600,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
A	87 877 807,00	80 877 807,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
B	-13 650 000,00	-16 122 193,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 500,00	0,00	0,00	2 472 193,00	2 472 193,00	0,00
C	101 527 807,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	4 527 807,00	4 527 807,00	0,00
A	88 627 807,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 900,00	0,00	0,00	5 027 807,00	5 027 807,00	0,00
B	-13 400 000,00	-13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 027 807,00	5 027 807,00	0,00
C	102 027 807,00	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	88 927 809,49	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 800,00	0,00	0,00	5 327 809,49	5 327 809,49	0,00
B	-13 400 000,00	-13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 809,49	5 327 809,49	0,00
C	102 327 809,49	97 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	88 501 690,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 690,00	4 901 690,00	0,00
	B	-13 400 000,00	-13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 690,00	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	4 901 690,00	0,00	0,00
2027	A	88 701 690,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 690,00	5 101 690,00	0,00
	B	-13 400 000,00	-13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 690,00	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	5 101 690,00	0,00	0,00
2028	A	87 979 497,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 497,00	4 379 497,00	0,00
	B	-14 022 193,00	-13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622 193,00	4 379 497,00	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	5 001 690,00	0,00	0,00
2029	A	87 976 690,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 690,00	4 376 690,00	0,00
	B	-14 025 000,00	-13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	4 376 690,00	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	5 001 690,00	0,00	0,00
2030	A	87 876 699,04	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 276 699,04	4 276 699,04	0,00
	B	-14 025 000,00	-13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	4 276 699,04	0,00
	C	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	4 276 699,04	0,00	0,00
2031	A	87 750 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
	B	-15 400 000,00	-13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	4 150 000,00	0,00
	C	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	6 150 000,00	0,00	0,00
2032	A	87 750 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
	B	-15 400 000,00	-13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	4 150 000,00	0,00
	C	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	6 150 000,00	0,00	0,00
2033	A	87 750 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00
	B	-15 400 000,00	-13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	4 150 000,00	0,00
	C	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	6 150 000,00	0,00	0,00
2034	A	88 250 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
	B	88 250 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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	4 650 000,00	0,00
2035	A	88 250 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00
	B	88 250 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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	4 650 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 551 689,12	0,00	14 420 306,58	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 420 306,58	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	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	6 349 025,96	0,00	6 349 025,96	2 829 433,96				
Plan 3 kw. 2020	-16 168 421,59	0,00	19 278 060,59	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	11 202,96	13 866 857,63	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	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	11 202,96	13 866 857,63	11 202,96	13 866 857,63	10 747 218,63				
A	-17 655 686,40	0,00	20 277 879,40	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 399 981,38	11 877 898,02	2 399 981,38	11 877 898,02	9 255 705,02				
B	3 028 333,00	0,00	-3 028 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 028 333,00				
C	-20 684 019,40	0,00	23 306 212,40	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	2 399 981,38	14 906 231,02	2 399 981,38	14 906 231,02	12 284 038,02				
A	-14 872 193,00	-2 022 193,00	14 872 193,00	14 872 193,00	14 872 193,00	14 872 193,00	14 872 193,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	2 022 193,00	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	0,00				
C	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	2 622 193,00	2 622 193,00	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				
C	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	2 822 190,51	2 822 190,51	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				
C	2 822 190,51	2 822 190,51	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	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.4.2						4.4.3
4.4	4.4.1	4.4.2	4.4.3	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									
na pokrycie deficytu budżetu x									
4.5	4.5.1								
4.5.1									
Rozchody budżetu x									
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 639,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	
B	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	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	
B	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	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	
B	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	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	
B	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	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	
B	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	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 503,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 193,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 310,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 300,96	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 x							
Lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 791 733,12	0,00	12 579 271,44	19 959 578,02		
Wykonanie 2019	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. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 552 502,62	0,00	1 352 571,33	15 240 631,92		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	0,00	31 930 310,47	0,00	4 101 153,68	18 379 033,08		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 851,66	178 518,66		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 930 310,47	0,00	894 302,02	18 200 514,42		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	44 780 310,47	0,00	1 019 230,25	1 019 230,25		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 872 193,00	0,00	-5 002 962,75	-5 002 962,75		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	29 908 117,47	0,00	6 022 193,00	6 022 193,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 158 117,47	0,00	8 622 193,00	8 622 193,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 872 193,00	0,00	1 472 193,00	1 472 193,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 285 924,47	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 535 924,47	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 872 193,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 663 731,47	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 713 733,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 872 193,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 841 540,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	33 465 423,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 872 193,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 593 230,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	30 417 113,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 872 193,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 544 920,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 646 610,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 396 610,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 873 300,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 625 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 248 300,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00

b) Skonygowanie o srodki dotyczacy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie cila roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stulki finansowe wykluczenia o ktorym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączanych do wiodlelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2026	A	5,63%	12,23%	x	10,00%	10,91%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-0,81%	x	-0,64%	-0,65%	NIE	NIE
	C	6,00%	13,04%	x	10,64%	11,56%	TAK	TAK
2027	A	5,21%	12,08%	x	9,07%	9,99%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-0,80%	x	-0,76%	-0,76%	NIE	NIE
	C	5,56%	12,88%	x	9,83%	10,75%	TAK	TAK
2028	A	6,04%	11,94%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,49%	-0,75%	x	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
	C	5,55%	12,73%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2029	A	5,90%	11,79%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	B	0,51%	-0,78%	x	-1,59%	-1,59%	NIE	NIE
	C	5,39%	12,57%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2030	A	5,89%	11,65%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
	B	0,51%	-0,77%	x	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	5,38%	12,42%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2031	A	5,95%	11,54%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	B	2,48%	-0,76%	x	-0,79%	-0,79%	NIE	NIE
	C	3,47%	12,30%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2032	A	5,76%	11,35%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
	B	2,49%	-0,75%	x	-0,79%	-0,79%	NIE	NIE
	C	3,27%	12,10%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2033	A	5,66%	11,25%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
	B	2,59%	-0,65%	x	-0,78%	-0,78%	NIE	NIE
	C	3,07%	11,90%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2034	A	4,98%	11,25%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	4,98%	11,25%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	4,92%	11,18%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	B	4,92%	11,18%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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:	
	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		
Lp											
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	
Wykonanie 2019	61 043,25	61 043,25	53 688,66	4 182 019,76	4 182 019,76	4 182 019,76	164 198,97	164 198,97	164 198,97	156 824,38	
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	
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	
A	774 835,67	774 835,67	657 129,32	0,00	0,00	0,00	847 701,05	847 701,05	847 701,05	797 148,02	
B	774 835,67	774 835,67	657 129,32	0,00	0,00	0,00	735 835,67	735 835,67	735 835,67	685 282,54	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 865,38	111 865,38	111 865,38	111 865,38	
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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадającym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 984,20	12 984,20	0,00	4 152 897,16	2 843 932,16	1 308 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	15 250,88	15 250,88	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	41 555,00	36 773,10	13 116 721,42	0,00	13 116 721,42	0,00	0,00	0,00	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	41 555,00	41 555,00	36 773,10	3 216 721,42	3 216 721,42	0,00	0,00	0,00	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	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	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	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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
	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
2025	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
	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	3 519 592,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 519 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 119 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	288 437,00
Wykonanie 2020	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	256 244,99
2021	A	2 622 193,00	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	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 022 193,00	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	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 622 193,00	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	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 622 193,00	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	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 822 190,51	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	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/306/Z1
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 listopada 2021r.

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)				34 081 612,24	13 116 721,42	11 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	32 116 721,42
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 081 612,24	13 116 721,42	11 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	32 116 721,42
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:				34 081 612,24	13 116 721,42	11 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	32 116 721,42
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 081 612,24	13 116 721,42	11 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	32 116 721,42
1.3.2.1	Budowa przedszkola wraz ze zlokiem w Starych Pieścirogach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	6 800 000,00	5 716 721,42	0,00	0,00	0,00	5 716 721,42
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	12 147 477,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	2022	7 031 758,60	2 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2020	2021	4 439 360,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej
