

**UCHWAŁA NR XVIII/165/20
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 9 lipca 2020 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 2019r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, 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 dołącza 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 Łobosiewicz

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2020 - 2033 ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji oraz planowanych w 2020 i 2021 roku emisji obligacji.

Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2020 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 2020r.

W latach 2020-2033 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Na sprzedaż majątku składają się następujące nieruchomości:

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

Dochody na kolejne lata prognozy zaplanowane zostały na podstawie danych z wykonania dochodów własnych w poprzednich trzech latach budżetowych a także na podstawie przewidywanych wysokości dotacji i subwencji. Dochody budżetowe w latach 2021-2033 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 2020 - 2033 zaplanowane zostały następująco:

- 2020r.- dochody ogółem: 98.110.370,01 zł, w tym: dochody bieżące: 96.983.770,96 zł, dochody majątkowe: 1.126.599,05 zł,
- 2021 r.- dochody ogółem: 101.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 101.000.000,- zł,
- 2022r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2023r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2024r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2025r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2026r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2027r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2028r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2029r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2030r.- dochody ogółem: 100.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 100.000.000,- zł,
- 2031r.- dochody ogółem: 103.031.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 103.031.000,- zł,
- 2032r.- dochody ogółem: 106.147.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 106.147.000,- zł,
- 2033r.- dochody ogółem: 109.346.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 109.346.000,- zł,

W latach 2021-2033 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości.

Planowane wielkości wydatków na rok 2020 przyjęto w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na 2020r. 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 2020 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem

koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2020 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 2020 - 2033 prezentują się następująco:

- 2020r. - wydatki ogółem: 114.268.791,60 zł, w tym: wydatki bieżące: 95.325.644,42 zł, wydatki majątkowe: 18.943.147,18 zł.
- 2021 r.- wydatki ogółem: 110.377.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 89.687.400,- zł, wydatki majątkowe: 20.690.407,- zł
- 2022r. - wydatki ogółem: 97.977.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.176.000,- zł, wydatki majątkowe: 7.801.807,- zł
- 2023r. - wydatki ogółem: 97.377.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.244.400,- zł, wydatki majątkowe: 7.133.407,- zł
- 2024r. - wydatki ogółem: 97.377.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.302.300,- zł, wydatki majątkowe: 7.075.507,- zł
- 2025r. - wydatki ogółem: 97.177.809,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.361.600,- zł, wydatki majątkowe: 6.816.209,- zł
- 2026r. - wydatki ogółem: 96.751.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.417.200,- zł, wydatki majątkowe: 6.334.490,- zł
- 2027r. - wydatki ogółem: 96.951.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.430.600,- zł, wydatki majątkowe: 6.521.090,- zł
- 2028r. - wydatki ogółem: 96.851.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.436.600,- zł, wydatki majątkowe: 6.415.090,- zł
- 2029r. - wydatki ogółem: 96.851.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 90.439.100,- zł, wydatki majątkowe: 6.412.590,- zł
- 2030. - wydatki ogółem: 96.751.700,38 zł, w tym: wydatki bieżące: 90.441.600,- zł, wydatki majątkowe: 6.310.100,38 zł
- 2031. - wydatki ogółem: 99.031.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 93.092.000,- zł, wydatki majątkowe: 5.939.000,00 zł
- 2032. - wydatki ogółem: 102.147.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 95.756.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.391.000,- zł
- 2033. - wydatki ogółem: 105.346.000,- zł, w tym: wydatki bieżące: 98.494.000,- zł, wydatki majątkowe: 6.852.000,- zł

-
W 2020 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.158.421,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 5.400.000,- zł, wolnymi środkami w wysokości 10.747.218,63,- zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.202,96 zł. Przychody budżetu w wysokości 3.119.639,- zł, (wolne środki 3.119.639,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.119.639,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.819.639,-zł, emisji obligacji w wysokości 300.000,-zł). Obligacje przeznacza się na inwestycje pn. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”, „Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach”, „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” zaplanowanych w WPF.

W 2021 roku różnica między dochodami a wydatkami stano deficyt budżetu w kwocie 9.377.807,- zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Przychody z emisji obligacji w wysokości 2.622.193,- zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2020, 2021 roku zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2022-2033 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych

kredytów, w następującej wysokości;

- 2020r.: - 16.158.421,59 zł,
- 2021r.: - 9.377.807,-zł,
- 2022r.: 2.022.193,-zł,
- 2023r.: 2.622.193,-zł,
- 2024r.: 2.622.193,-zł,
- 2025r.: 2.822.191,-zł,
- 2026r.: 3.248.310,-zł,
- 2027r.: 3.048.310,-zł,
- 2028r.: 3.148.310,-zł,
- 2029r.: 3.148.310,-zł,
- 2030r.: 3.248.299,62 zł,
- 2031r.: 4.000.000,- zł,
- 2032r.: 4.000.000,- zł,
- 2033r.: 4.000.000,- zł,

Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i emisję obligacji zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz w oparciu o harmonogramy spłat rat oraz wykupu obligacji w latach 2020 - 2033 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2020 rok oraz na 2021 rok których spłata nastąpi w latach 2026 - 2033, w tym:

- w 2020r w kwocie 3.119.639,- zł,
- w 2021r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2022r. w kwocie 2.022.193,- zł,
- w 2023r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2024r. w kwocie 2.622.193,- zł,
- w 2025r. w kwocie 2.822.191,-zł,
- w 2026r. w kwocie 3.248.310,-zł,
- w 2027r. w kwocie 3.048.310,-zł,
- w 2028r. w kwocie 3.148.310,-zł,
- w 2029r. w kwocie 3.148.310,-zł,
- w 2030r. w kwocie 3.248.299,62 zł,
- w 2031r. w kwocie 4.000.000,-zł,
- w 2032r. w kwocie 4.000.000,-zł,
- w 2033r. w kwocie 4.000.000,-zł,

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywaną „wartość pieniądza” wysokością marży bankowej oraz zgodnie z umowami na podstawie których zaciągnięto zobowiązania. Wydatki na obsługę długu w latach 2020- 2033 zaplanowano w sposób następujący:

- 2020r. w wysokości 1.000.000,- zł,
- 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 2020 - 2033 wynosi:
- wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 28.552.502,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 37.930.309,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 35.908.116,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 33.285.923,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2024. w wysokości 30.663.730,62- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 27.841.539,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 24.593.229,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 21.544.919,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 18.396.609,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 15.248.299,62 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. w wysokości 12.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2031r. w wysokości 8.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2032r. w wysokości 4.000.000,- zł,
- wg stanu na 31.12.2033r. w wysokości 0,00 zł,

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 2020 – 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 2020 – 2030 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 placu zabaw w Nasielsku” mający na celu utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży. Realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.086.100,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.000.000,- zł (2020r. – 500.000,- zł, 2021 – 500.000,- zł).
- 2) „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku” mający na celu poprawę oferty kulturalnej. Realizacja w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 6.147.477,- zł, limit zobowiązań w wysokości 6.000.000,- zł (2021r. - 3.000.000,- zł, 2022 – 3.000.000,- zł).
- 3) „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku” mający na celu poprawę warunków lokalowych pacjentów. Realizacja w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2021r. - 1.000.000,- zł, 2022 – 1.000.000,- zł).
- 4) „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku” mająca na celu poprawę wizerunku centrum miasta. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 2.248.793,- zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,- zł (2020r. – 2.000.000,- zł).
- 5) „Budowa przedszkola w Starych Pieściorogach” 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 6.000.000,- zł (2020r. – 3.000.000,- zł, 2021r. – 3.000.000,- zł).
- 6) „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 733.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 700.000,- zł (2020r. – 700.000,- zł).

7) „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 847.300,- zł, limit zobowiązań w wysokości 800.000,- zł (2020r. – 800.000,- zł).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej


Jerzy Lubczyński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XVIII/165/20
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 9 lipca 2020r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
									1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	26 893 953,57	17 642 715,80	7 201 845,26	2 790 974,63	435 853,11	2 355 121,52
Plan 3 kw. 2019		88 619 379,38	84 207 032,46	16 000 000,00	120 000,00	27 266 776,00	25 443 454,46	15 376 802,00	6 000 000,00	4 412 346,92	306 800,00	3 385 125,17
Wykonanie 2019		99 568 890,53	93 780 111,15	16 592 195,00	172 888,35	27 431 139,00	32 118 544,09	17 465 344,71	7 426 855,18	5 788 779,38	654 035,00	4 376 499,34
2020	A	98 110 370,01	96 983 770,96	17 000 000,00	150 000,00	27 590 284,00	33 320 890,96	18 922 596,00	7 200 000,00	1 126 599,05	200 000,00	175 000,00
	B	2 811 652,01	1 925 052,96	0,00	0,00	0,00	1 918 856,96	6 196,00	0,00	886 599,05	0,00	175 000,00
	C	95 298 718,00	95 058 718,00	17 000 000,00	150 000,00	27 590 284,00	31 402 034,00	18 916 400,00	7 200 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00
2021	A	101 000 000,00	101 000 000,00	18 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	32 000 000,00	21 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 000 000,00	101 000 000,00	18 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	32 000 000,00	21 850 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	100 000 000,00	100 000 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	32 000 000,00	19 850 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	100 000 000,00	100 000 000,00	19 000 000,00	150 000,00	29 000 000,00	32 000 000,00	19 850 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	109 346 000,00	109 346 000,00	22 100 000,00	176 000,00	31 231 000,00	34 461 000,00	21 378 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00
	B	109 346 000,00	109 346 000,00	22 100 000,00	176 000,00	31 231 000,00	34 461 000,00	21 378 000,00	8 400 000,00	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

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, 1622 i 1649), 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 wykonującymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x						
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	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 dyskonta 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Wykonanie 2017	77 543 696,96	67 321 918,36	24 309 630,38	0,00	0,00	541 614,83	0,00	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	497 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19 921 935,19	19 921 935,19	202 303,25	
Plan 3 kw. 2019	96 448 813,34	80 040 068,67	30 587 654,04	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 408 744,67	18 408 744,67	293 027,00	
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	0,00	12 574 743,90	12 574 743,90	52 964,20	
2020	A	114 268 791,60	95 325 644,42	32 981 763,25	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 943 147,18	18 943 147,18	675 250,88	
	B	2 811 652,01	1 845 885,70	3 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 766,31	965 766,31	10 000,00	
	C	111 457 139,59	93 479 758,72	32 977 976,36	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 977 380,87	17 977 380,87	665 250,88	
2021	A	110 377 807,00	89 687 400,00	23 000 000,00	0,00	0,00	922 600,00	0,00	0,00	0,00	20 690 407,00	20 690 407,00	0,00	
	B	12 540 000,00	-312 600,00	0,00	0,00	-312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 852 600,00	12 852 600,00	0,00	
	C	97 837 807,00	90 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	1 235 200,00	0,00	0,00	0,00	7 837 807,00	7 837 807,00	0,00	
2022	A	97 977 807,00	90 176 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	1 267 600,00	0,00	0,00	0,00	7 801 807,00	7 801 807,00	0,00	
	B	540 000,00	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	364 000,00	0,00	
	C	97 437 807,00	90 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	1 091 600,00	0,00	0,00	0,00	7 437 807,00	7 437 807,00	0,00	
2023	A	97 377 807,00	90 244 400,00	23 000 000,00	0,00	0,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	7 133 407,00	7 133 407,00	0,00	
	B	540 000,00	244 400,00	0,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 600,00	295 600,00	0,00	
	C	96 837 807,00	90 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	948 100,00	0,00	0,00	0,00	6 837 807,00	6 837 807,00	0,00	
2024	A	97 377 807,00	90 302 300,00	23 000 000,00	0,00	0,00	1 106 900,00	0,00	0,00	0,00	7 075 507,00	7 075 507,00	0,00	
	B	540 000,00	302 300,00	0,00	0,00	302 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	237 700,00	0,00	
	C	96 837 807,00	90 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	804 600,00	0,00	0,00	0,00	6 837 807,00	6 837 807,00	0,00	

2025	A	97 177 809,00	90 361 600,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 017 800,00	0,00	6 816 209,00	0,00	0,00
	B	540 000,00	361 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 600,00	0,00	178 400,00	0,00	0,00
	C	96 637 809,00	90 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	656 200,00	0,00	6 637 809,00	0,00	0,00
2026	A	96 751 690,00	90 417 200,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	932 500,00	0,00	6 334 490,00	0,00	0,00
	B	-460 000,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 200,00	0,00	-877 200,00	0,00	0,00
	C	97 211 690,00	90 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	515 300,00	0,00	7 211 690,00	0,00	0,00
2027	A	96 951 690,00	90 430 600,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	6 521 090,00	0,00	0,00
	B	-460 000,00	430 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 600,00	0,00	-890 600,00	0,00	0,00
	C	97 411 690,00	90 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	392 300,00	0,00	7 411 690,00	0,00	0,00
2028	A	96 851 690,00	90 436 600,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	716 800,00	0,00	6 415 090,00	0,00	0,00
	B	-560 000,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 600,00	0,00	-996 600,00	0,00	0,00
	C	97 411 690,00	90 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 200,00	0,00	7 411 690,00	0,00	0,00
2029	A	96 851 690,00	90 439 100,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	607 200,00	0,00	6 412 590,00	0,00	0,00
	B	-560 000,00	439 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 100,00	0,00	-999 100,00	0,00	0,00
	C	97 411 690,00	90 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	168 100,00	0,00	7 411 690,00	0,00	0,00
2030	A	96 751 700,38	90 441 600,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	497 600,00	0,00	6 310 100,38	0,00	0,00
	B	-660 000,00	441 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	-1 101 600,00	0,00	0,00
	C	97 411 700,38	90 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	7 411 700,38	0,00	0,00
2031	A	99 031 000,00	93 092 000,00	23 698 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	5 939 000,00	0,00	0,00
	B	99 031 000,00	93 092 000,00	23 698 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	5 939 000,00	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
2032	A	102 147 000,00	95 756 000,00	24 415 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	6 391 000,00	0,00	0,00
	B	102 147 000,00	95 756 000,00	24 415 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	6 391 000,00	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
2033	A	105 346 000,00	98 494 000,00	25 151 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	6 852 000,00	0,00	0,00
	B	105 346 000,00	98 494 000,00	25 151 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	6 852 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							3.1	4		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Plan 3 kw. 2019	-9 829 433,96	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 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	
A	-16 158 421,59	0,00	19 278 060,59	5 400 000,00	5 400 000,00	11 202,96	11 202,96	13 886 857,63	10 747 218,63	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,96	11 202,96	-11 202,96	-11 202,96	
C	-16 158 421,59	0,00	19 278 060,59	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	13 878 060,59	10 758 421,59	
A	-9 377 807,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	9 377 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-12 540 000,00	-3 162 193,00	12 000 000,00	12 000 000,00	9 377 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 162 193,00	3 162 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 562 193,00	2 562 193,00	0,00	0,00	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	
B	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 162 193,00	3 162 193,00	0,00	0,00	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	
B	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 162 193,00	3 162 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 592,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 639,00	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	3 119 639,00	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	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 193,00	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	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 193,00	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	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 193,00	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	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 193,00	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	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 193,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 191,00	2 822 191,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 000,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 191,00	3 362 191,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 310,00	2 788 310,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 310,00	2 588 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 310,00	2 588 310,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 310,00	2 588 310,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 299,62	3 248 299,62	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 299,62	2 588 299,62	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
Wyszczególnienie	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									w tym:	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7.1	7.2						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					innymi środkami	6.1				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	19 311 324,62	0,00	12 440 990,88	17 177 641,97				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	22 791 733,12	0,00	12 579 271,44	19 999 578,02				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	26 272 141,12	0,00	4 166 963,79	10 515 989,75				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	26 272 141,62	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 552 502,62	0,00	1 658 126,54	15 536 187,13				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 167,26	79 167,26				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 552 502,62	0,00	1 578 959,28	15 457 019,87				
2020	X	X	X	X	0,00	37 930 309,62	0,00	11 312 600,00	11 312 600,00				
A	X	X	X	X	0,00	12 540 000,00	0,00	312 600,00	312 600,00				
B	X	X	X	X	0,00	25 390 309,62	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00				
C	X	X	X	X	0,00	35 908 116,62	0,00	9 824 000,00	9 824 000,00				
2021	X	X	X	X	0,00	13 080 000,00	0,00	-176 000,00	-176 000,00				
A	X	X	X	X	0,00	22 828 116,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00				
B	X	X	X	X	0,00	33 285 923,62	0,00	9 755 600,00	9 755 600,00				
C	X	X	X	X	0,00	13 620 000,00	0,00	-244 400,00	-244 400,00				
2022	X	X	X	X	0,00	19 665 923,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00				
A	X	X	X	X	0,00	30 663 730,62	0,00	9 697 700,00	9 697 700,00				
B	X	X	X	X	0,00	14 160 000,00	0,00	-302 300,00	-302 300,00				
C	X	X	X	X	0,00	16 503 730,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00		0,00						
A	X	X	X	X	0,00		0,00						
B	X	X	X	X	0,00		0,00						
C	X	X	X	X	0,00		0,00						
2024	X	X	X	X	0,00		0,00						
A	X	X	X	X	0,00		0,00						
B	X	X	X	X	0,00		0,00						
C	X	X	X	X	0,00		0,00						

2025	A	X	X	X	0,00	27 841 539,62	0,00	9 638 400,00	9 638 400,00
	B	X	X	X	0,00	14 700 000,00	0,00	-361 600,00	-361 600,00
	C	X	X	X	0,00	13 141 539,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2026	A	X	X	X	0,00	24 593 229,62	0,00	9 582 800,00	9 582 800,00
	B	X	X	X	0,00	14 240 000,00	0,00	-417 200,00	-417 200,00
	C	X	X	X	0,00	10 353 229,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	A	X	X	X	0,00	21 544 919,62	0,00	9 569 400,00	9 569 400,00
	B	X	X	X	0,00	13 780 000,00	0,00	-430 600,00	-430 600,00
	C	X	X	X	0,00	7 764 919,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2028	A	X	X	X	0,00	18 396 609,62	0,00	9 563 400,00	9 563 400,00
	B	X	X	X	0,00	13 220 000,00	0,00	-436 600,00	-436 600,00
	C	X	X	X	0,00	5 176 609,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2029	A	X	X	X	0,00	15 248 299,62	0,00	9 560 900,00	9 560 900,00
	B	X	X	X	0,00	12 660 000,00	0,00	-439 100,00	-439 100,00
	C	X	X	X	0,00	2 588 299,62	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2030	A	X	X	X	0,00	12 000 000,00	0,00	9 558 400,00	9 558 400,00
	B	X	X	X	0,00	12 000 000,00	0,00	-441 600,00	-441 600,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2031	A	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	9 939 000,00	9 939 000,00
	B	X	X	X	0,00	8 000 000,00	0,00	9 939 000,00	9 939 000,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	10 391 000,00	10 391 000,00
	B	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	10 391 000,00	10 391 000,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 852 000,00	10 852 000,00
	B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 852 000,00	10 852 000,00
	C	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wyszczególnienie		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,53%	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,70%	19,76%	x	x	x	x
2020	A	6,47%	4,50%	19,21%	22,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,70%	1,07%	0,94%	TAK	TAK
	C	6,47%	4,06%	18,14%	21,84%	TAK	TAK
2021	A	5,14%	17,73%	12,32%	15,89%	TAK	TAK
	B	-1,23%	0,00%	1,31%	1,18%	TAK	TAK
	C	6,37%	17,73%	11,01%	14,71%	TAK	TAK
2022	A	4,84%	16,31%	10,43%	14,00%	TAK	TAK
	B	-0,53%	0,00%	1,62%	1,49%	TAK	TAK
	C	5,37%	16,31%	8,81%	12,51%	TAK	TAK
2023	A	5,61%	16,10%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
	B	-0,43%	0,00%	1,70%	1,70%	TAK	TAK
	C	6,04%	16,10%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2024	A	5,48%	15,89%	16,71%	16,71%	TAK	TAK
	B	-0,35%	0,00%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
	C	5,83%	15,89%	15,12%	15,12%	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:			
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2017	169 466,22	169 466,22	150 666,81	908 360,00	908 360,00	908 360,00	223 152,28	223 152,28	188 754,17	
Wykonanie 2018	119 504,61	119 504,61	119 504,61	2 124 310,49	2 124 310,49	2 124 310,49	97 968,88	97 968,88	97 968,88	
Plan 3 kw. 2019	65 035,30	65 035,30	65 035,30	3 189 505,59	3 189 505,59	3 189 505,59	109 660,92	109 660,92	109 660,92	
Wykonanie 2019	61 043,25	61 043,25	53 668,66	4 182 019,76	4 182 019,76	4 182 019,76	164 198,97	164 198,97	156 824,38	
2020	184 935,00	184 935,00	184 935,00	0,00	0,00	0,00	190 325,97	190 325,97	190 325,97	
	184 935,00	184 935,00	184 935,00	0,00	0,00	0,00	184 935,00	184 935,00	184 935,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,97	5 390,97	5 390,97	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	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 2017	2 512 002,57	2 512 002,57	1 125 964,00	3 136 802,00	0,00	3 136 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2019	23 027,00	23 027,00	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			
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	4 152 897,16	2 843 932,16	1 308 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	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			
A	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X				
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	
Wykonanie 2017	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	3 519 592,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	3 519 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	3 519 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	A 3 119 639,00	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	
	C 3 119 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A 2 622 193,00	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	X	
	C 2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2022	A 2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	C 2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	A 2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	C 2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	A 2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	C 2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

2025	A	2 822 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	2 822 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	2 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	2 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	2 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	A	2 048 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	2 048 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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

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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XVIII/165/20
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 9 lipca 2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 192 670,00	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00	18 500 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 192 670,00	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00	18 500 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 192 670,00	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00	18 500 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 192 670,00	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00	18 500 000,00	
1.3.2.1	Budowa placu zabaw w Nasielsku - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	1 086 100,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2022	6 147 477,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
1.3.2.3	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2022	2 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.4	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku - Poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2020	2 248 793,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Starych Pieścirogach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2021	6 030 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2020	733 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2020	847 300,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
[Podpis]