

### Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk, uchwalona Uchwałą Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk obejmuje lata 2019-2030 tj. okres, w którym planowana jest spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przyjęta prognoza zakłada spełnienie przez gminę Nasielsk w 2019 roku i latach następnych wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.

W okresie 2019r. wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk była jeden raz zmieniana. Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane wielkości przedstawiały się następująco.

W 2019 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.829.433,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 7.000.000,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.829.433,96,- zł. Przychody budżetu w wysokości 3.519.592,- zł, (wolne środki 3.519.592,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.519.592,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.819.592,-zł, emisji obligacji w wysokości 700.000,-zł) Obligacje przeznacza się na inwestycje pn. „, Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku”, „,Przebudowa drogi gminnej w Paulinowie”, „,Przebudowa drogi gminnej Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka – Pniewo”, „,Przebudowa ul. Wyszyńskiego w Nasielsku”, „,Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, „,Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku”.

W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2020-2030 planuje się nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w następującej wysokości;

- 2019r.: - 9.829.433,96 zł,
- 2020r.: 3.119.639,-zł.
- 2021r.: 2.622.193,-zł,
- 2022r.: 2.022.193,-zł,
- 2023r.: 2.622.193,-zł,
- 2024r.: 2.622.193,-zł,
- 2025r.: 2.822.191,-zł,
- 2026r.: 2.248.310,-zł,
- 2027r.: 2.048.310,-zł,
- 2028r.: 2.048.310,-zł,
- 2029r.: 2.048.310,-zł,
- 2030r.: 2.048.299,12 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 2019 - 2030 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2019 rok, których spłata nastąpi w latach 2020 - 2030, w tym:

- w 2019r. w kwocie 3.519.592,- zł,
- 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 2.248.310,-zł,
- w 2027r. w kwocie 2.048.310,-zł,
- w 2028r. w kwocie 2.048.310,-zł,
- w 2029r. w kwocie 2.048.310,-zł,
- w 2030r. w kwocie 2.048.299,12 zł,

Planowana kwota długu gminy w latach 2019 - 2030 wynosi:

- wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 26.272.141,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 23.152.502,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2021r. w wysokości 20.530.309,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 18.508.116,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2023r. w wysokości 15.885.923,12- zł,
- wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 13.263.730,12- zł,
- wg stanu na 31.12.2025r. w wysokości 10.441.539,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 8.193.229,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 6.144.919,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 4.096.609,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 2.048.299,12 zł,
- wg stanu na 31.12.2030r. — wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz emisji obligacji zostają spłacone.

W załącznikach do Uchwały Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określone zostały przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych i bieżących.

Po wprowadzonych zmianach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r. w wieloletniej prognozie finansowej planowane i realizowane są wydatki na przedsięwzięcia, w tym:

1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” mający na celu zapewnienie e – usług dla mieszkańców gminy. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 25.330,25 zł, limit zobowiązań w wysokości 23.027,- zł (2019r. – 23.027,- zł). Realizacja 12.964,20 zł (56,30% planu).
2. „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nasielsk” mający na celu odbiór odpadów od mieszkańców Gminy Nasielsk. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 5.214.264,32 zł, limit zobowiązań w wysokości 2.843.932,16- zł (2019r. - 2.843.932,16 zł). Zrealizowane w 100%.
3. „Wykup nakładów poniesionych na budowę bloku socjalnego w Chrcynnie ” mająca na celu zapewnienie lokali socjalnych dla najuboższych. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.600.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 532.000,- zł (2019r. - 532.000,- zł ,). Zrealizowane w 100%.
4. „Wykup działki 103/16 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej” mająca na celu zakup działki pod świetlicę wiejską. Realizacja w latach 2017 - 2019, łączne nakłady finansowe w wysokości

100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 25.000,- zł (2019r. – 25.000,- zł). Zrealizowane w 100%.

5. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w Nasielsku” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja w latach 2018 - 2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 100.000,- zł (2019r. – 100.000,- zł). Zadanie zgodnie z Uchwałą Nr XIV/132/19 z dnia 30 grudnia 2019r. wprowadzona na wydatki niewygasające.

6. „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w Nunie na Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej” mający na celu stworzenie miejsca integracji osób niepełnosprawnych. Realizacja w latach 2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.871.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 1.871.000,- zł (2019r. – 651.000,- zł, 2020 – 1.220.000,- zł). Zadanie niezrealizowane.

BURMISTRZ  
mgr Bogdan Kunowski