

**ZARZĄDZENIE NR 168/25
BURMISTRZA NASIELSKA**

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 230 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483) zarządzam, co następuje:

§ 1

Projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Miejskiej w Nasielsku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nasielska

Radosław Kasiak

projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243, art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Nasielsk na lata 2026-2040, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja wieloletniej prognozy finansowej oraz dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
2. Uchwała się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Nasielska do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,00 zł (rocznie).
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 oraz pkt 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art.38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§3

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku Nr VII/62/24 z dnia 30 grudnia 2024 roku z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Nasielsku

Marek Gerasik

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2026-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nasielsk za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Nasielsk na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nasielsk została przygotowana na lata 2026-2040.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Nasielsk wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Nasielsk, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2040	1,20%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2027-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Nasielsk.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Nasielsk dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Nasielsk oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Nasielsk, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 14 000 000,00 zł, co stanowi 106,87% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 400 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została

zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2026 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Wartość netto	Planowany dochód
Nasielsk	1380/4	350 000,00 zł	350 000,00 zł
Głodowo Wielkie	810/1	50 000,00 zł	50 000,00 zł
Suma			400 000,00 zł

Źródło: Opracowanie własne.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 1 276 379,51 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Jackowo Włociańskie i Głodowo Wielkie (PROW) – dotacja majątkowa w wysokości 285 000,00 zł;
2. Modernizacja energetyczna budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku (KPO) – dotacja majątkowa w wysokości 991 379,51 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Nasielsk dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Nasielsk oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2040	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2040	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Nasielsk wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 62 329 010,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 420 429,04 zł. W latach 2027-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Nasielsk nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2026-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 922 588,41 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Nasielsk

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	132 572 664,51	131 650 076,10	922 588,41
2027	134 787 125,00	131 538 583,00	3 248 542,00
2028	138 695 952,00	135 347 410,00	3 348 542,00
2029	142 579 439,00	139 414 407,00	3 165 032,00
2030	146 429 083,00	143 180 782,04	3 248 300,96
2031	150 089 811,00	146 089 811,00	4 000 000,00
2032	153 842 057,00	149 842 057,00	4 000 000,00
2033	157 688 109,00	154 688 109,00	3 000 000,00
2034	161 630 311,00	158 330 311,00	3 300 000,00
2035	165 671 069,00	162 371 069,00	3 300 000,00
2036	169 812 845,00	166 212 845,00	3 600 000,00
2037	174 058 167,00	170 658 167,00	3 400 000,00
2038	178 409 621,00	176 609 621,00	1 800 000,00
2039	182 869 862,00	181 069 862,00	1 800 000,00
2040	187 441 608,00	185 841 608,00	1 600 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 525 953,59 zł. Przychody Gminy Nasielsk w 2026 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 778 018,44 zł;

2. wolne środki – 1 747 935,15 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Nasielsk obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nasielsk zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Nasielsk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	3 448 542,00
2027	3 248 542,00
2028	3 348 542,00
2029	3 165 032,00
2030	3 248 300,96
2031	4 000 000,00
2032	4 000 000,00
2033	3 000 000,00
2034	3 300 000,00
2035	3 300 000,00
2036	3 600 000,00
2037	3 400 000,00
2038	1 800 000,00
2039	1 800 000,00
2040	1 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2026-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 46 258 958,96 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 42 810 416,96 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 34,39%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	42 810 416,96	124 495 608,59	34,39%
2027	39 561 874,96	125 180 696,00	31,60%
2028	36 213 332,96	128 810 937,00	28,11%
2029	33 048 300,96	132 417 644,00	24,96%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Nasielsk zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Nasielsk

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	130 861 285,00	121 920 210,50	8 941 074,50	11 467 028,09
2027	134 787 125,00	125 270 227,00	9 516 898,00	9 516 898,00
2028	138 695 952,00	129 202 682,00	9 493 270,00	9 493 270,00
2029	142 579 439,00	133 128 717,00	9 450 722,00	9 450 722,00
2030	146 429 083,00	136 528 042,00	9 901 041,00	9 901 041,00
2031	150 089 811,00	139 930 104,00	10 159 707,00	10 159 707,00
2032	153 842 057,00	143 333 703,00	10 508 354,00	10 508 354,00
2033	157 688 109,00	146 760 556,00	10 927 553,00	10 927 553,00
2034	161 630 311,00	150 267 583,00	11 362 728,00	11 362 728,00
2035	165 671 069,00	153 827 227,00	11 843 842,00	11 843 842,00
2036	169 812 845,00	157 414 694,00	12 398 151,00	12 398 151,00
2037	174 058 167,00	161 008 260,00	13 049 907,00	13 049 907,00
2038	178 409 621,00	164 647 834,00	13 761 787,00	13 761 787,00
2039	182 869 862,00	168 306 014,00	14 563 848,00	14 563 848,00
2040	187 441 608,00	171 993 118,00	15 448 490,00	15 448 490,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Nasielsk przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	5,29%	12,51%	TAK	12,51%	TAK
2027	4,40%	11,21%	TAK	11,20%	TAK
2028	4,22%	10,93%	TAK	10,93%	TAK
2029	3,83%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2030	3,66%	9,71%	TAK	9,71%	TAK
2031	3,97%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2032	3,72%	8,31%	TAK	8,31%	TAK
2033	2,81%	8,97%	TAK	8,97%	TAK
2034	2,83%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2035	2,64%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2036	2,65%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2037	2,34%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2038	1,23%	8,26%	TAK	8,26%	TAK
2039	1,14%	8,27%	TAK	8,27%	TAK
2040	0,94%	8,32%	TAK	8,32%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nasielsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Nasielsk planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2028

W ramach projektu WPF będą realizowane następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku - etap I – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 050 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 50 000,00 zł, w 2027r. – 3.000.000,00 zł, w 2028r. – 3.000.000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 050 000,00 zł.
2. Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Nasielsk – zadanie bieżące, kontynuacja realizacji zadania z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 344.400,00 zł, w tym w roku 2026 – 172.200,00 zł. Realizacja w latach 2024-2026.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 168/25
z dnia 2025-11-14

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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	499 121,83	2 882 185,10
Wykonanie 2021	121 238 759,48	110 275 886,15	17 986 542,00	212 209,51	31 623 737,00	37 228 791,13	23 224 606,51	9 195 488,35	10 962 873,33	302 364,61	8 554 669,04
Wykonanie 2022	130 694 641,58	118 442 694,04	18 836 657,57	241 348,82	30 847 362,00	41 649 365,94	26 867 959,71	10 220 360,93	12 251 947,54	219 252,00	11 101 740,25
Wykonanie 2023	115 157 788,17	99 610 804,25	14 910 549,00	318 579,00	40 143 087,20	15 833 423,10	28 405 165,95	11 360 842,95	15 546 983,92	627 252,40	14 887 604,62
Wykonanie 2024	135 644 051,27	120 164 539,80	23 378 786,00	361 946,00	47 514 645,00	18 954 560,67	29 954 602,13	13 252 033,46	15 479 511,47	213 300,63	15 208 688,65
Plan 3 kw. 2025	136 396 370,46	126 809 107,92	61 751 033,53	435 840,85	19 355 582,57	15 297 172,06	29 969 478,91	13 100 000,00	9 587 262,54	416 899,00	8 977 714,44
Wykonanie 2025	138 914 379,82	128 174 486,18	61 751 033,53	435 840,85	19 470 737,57	16 517 251,32	29 999 622,91	13 100 000,00	10 739 893,64	416 899,00	10 130 345,54
2026	132 572 664,51	130 861 285,00	69 481 589,00	1 000 596,00	20 306 552,00	9 326 630,00	30 745 918,00	14 000 000,00	1 711 379,51	400 000,00	1 276 379,51
2027	134 787 125,00	134 787 125,00	71 566 037,00	1 030 614,00	20 915 749,00	9 606 429,00	31 668 296,00	14 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	138 695 952,00	138 695 952,00	73 641 452,00	1 060 502,00	21 522 306,00	9 885 015,00	32 586 677,00	14 838 180,00	0,00	0,00	0,00
2029	142 579 439,00	142 579 439,00	75 703 413,00	1 090 196,00	22 124 931,00	10 161 795,00	33 499 104,00	15 253 649,00	0,00	0,00	0,00
2030	146 429 083,00	146 429 083,00	77 747 405,00	1 119 631,00	22 722 304,00	10 436 163,00	34 403 580,00	15 665 498,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 089 811,00	150 089 811,00	79 691 090,00	1 147 622,00	23 290 362,00	10 697 067,00	35 263 670,00	16 057 135,00	0,00	0,00	0,00

2032	153 842 057,00	153 842 057,00	81 683 367,00	1 176 313,00	23 872 621,00	10 964 494,00	36 145 262,00	16 458 563,00	0,00	0,00	0,00
2033	157 688 109,00	157 688 109,00	83 725 451,00	1 205 721,00	24 469 437,00	11 238 606,00	37 048 894,00	16 870 027,00	0,00	0,00	0,00
2034	161 630 311,00	161 630 311,00	85 818 587,00	1 235 864,00	25 081 173,00	11 519 571,00	37 975 116,00	17 291 778,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 671 069,00	165 671 069,00	87 964 052,00	1 266 761,00	25 708 202,00	11 807 560,00	38 924 494,00	17 724 072,00	0,00	0,00	0,00
2036	169 812 845,00	169 812 845,00	90 163 153,00	1 298 430,00	26 350 907,00	12 102 749,00	39 897 606,00	18 167 174,00	0,00	0,00	0,00
2037	174 058 167,00	174 058 167,00	92 417 232,00	1 330 891,00	27 009 680,00	12 405 318,00	40 895 046,00	18 621 353,00	0,00	0,00	0,00
2038	178 409 621,00	178 409 621,00	94 727 663,00	1 364 163,00	27 684 922,00	12 715 451,00	41 917 422,00	19 086 887,00	0,00	0,00	0,00
2039	182 869 862,00	182 869 862,00	97 095 855,00	1 398 267,00	28 377 045,00	13 033 337,00	42 965 358,00	19 564 059,00	0,00	0,00	0,00
2040	187 441 608,00	187 441 608,00	99 523 251,00	1 433 224,00	29 086 471,00	13 359 170,00	44 039 492,00	20 053 160,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	95 520 264,40	82 945 520,50	29 379 463,89	0,00	0,00	591 273,11	0,00	0,00	0,00	12 574 743,90	12 574 743,90	52 964,20	
Wykonanie 2020	105 290 297,30	96 209 023,39	32 398 108,82	0,00	0,00	553 327,51	0,00	0,00	0,00	9 081 273,91	9 081 273,91	892 213,74	
Wykonanie 2021	123 723 908,66	99 879 687,92	34 525 378,90	0,00	0,00	336 556,62	0,00	0,00	0,00	23 844 220,74	23 844 220,74	488 178,01	
Wykonanie 2022	137 061 028,92	111 755 308,00	37 715 138,04	0,00	0,00	1 906 815,93	0,00	0,00	0,00	25 305 720,92	22 305 720,92	353 076,34	
Wykonanie 2023	126 836 216,34	91 778 247,53	40 944 256,45	0,00	0,00	2 951 514,51	0,00	0,00	0,00	35 057 968,81	35 057 968,81	137 339,05	
Wykonanie 2024	136 438 260,92	110 348 876,47	51 452 503,47	0,00	0,00	2 860 937,87	0,00	0,00	0,00	26 089 384,45	26 003 568,26	2 177 650,00	
Plan 3 kw. 2025	147 941 141,15	126 138 476,60	60 817 167,37	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 802 664,55	21 802 664,55	303 790,00	
Wykonanie 2025	150 459 150,51	127 503 854,86	60 908 580,96	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 955 295,65	22 955 295,65	303 790,00	
2026	131 650 076,10	121 920 210,50	62 329 010,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	9 729 865,60	9 729 865,60	1 550 746,40	
2027	131 538 583,00	125 270 227,00	64 921 897,00	0,00	0,00	2 265 238,00	0,00	0,00	0,00	6 268 356,00	6 268 356,00	1 458 751,20	
2028	135 347 410,00	129 202 682,00	67 583 695,00	0,00	0,00	2 083 818,00	0,00	0,00	0,00	6 144 728,00	6 144 728,00	0,00	
2029	139 414 407,00	133 128 717,00	70 260 009,00	0,00	0,00	1 904 695,00	0,00	0,00	0,00	6 285 690,00	6 285 690,00	0,00	
2030	143 180 782,04	136 528 042,00	72 311 601,00	0,00	0,00	1 728 328,00	0,00	0,00	0,00	6 652 740,04	6 652 740,04	0,00	
2031	146 089 811,00	139 930 104,00	74 350 788,00	0,00	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	6 159 707,00	6 159 707,00	0,00	
2032	149 842 057,00	143 333 703,00	76 373 129,00	0,00	0,00	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	6 508 354,00	6 508 354,00	0,00	
2033	154 688 109,00	146 760 556,00	78 351 193,00	0,00	0,00	1 116 500,00	0,00	0,00	0,00	7 927 553,00	7 927 553,00	0,00	
2034	158 330 311,00	150 267 583,00	80 349 148,00	0,00	0,00	943 250,00	0,00	0,00	0,00	8 062 728,00	8 062 728,00	0,00	
2035	162 371 069,00	153 827 227,00	82 365 912,00	0,00	0,00	761 750,00	0,00	0,00	0,00	8 543 842,00	8 543 842,00	0,00	
2036	166 212 845,00	157 414 694,00	84 375 640,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	8 798 151,00	8 798 151,00	0,00	
2037	170 658 167,00	161 008 260,00	86 350 030,00	0,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	9 649 907,00	9 649 907,00	0,00	

2038	176 609 621,00	164 647 834,00	88 275 636,00	0,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	11 961 787,00	11 961 787,00	0,00
2039	181 069 862,00	168 306 014,00	90 129 424,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	12 763 848,00	12 763 848,00	0,00
2040	185 841 608,00	171 993 118,00	91 959 051,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	13 848 490,00	13 848 490,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	4 048 626,13	3 519 591,50	13 349 025,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 349 025,96	0,00
Wykonanie 2020	1 147 789,96	1 147 789,96	19 278 060,59	5 400 000,00	0,00	11 202,96	0,00	13 866 857,63	0,00
Wykonanie 2021	-2 485 149,18	0,00	20 277 879,40	6 000 000,00	85 167,80	2 399 981,38	2 399 981,38	11 877 898,02	0,00
Wykonanie 2022	-6 366 387,34	0,00	24 198 870,22	6 000 000,00	2 651 426,40	3 714 960,94	3 714 960,94	14 483 909,28	0,00
Wykonanie 2023	-11 678 428,17	0,00	24 210 289,88	8 400 000,00	8 400 000,00	1 699 851,07	1 699 851,07	14 110 438,81	1 578 577,10
Wykonanie 2024	-794 209,65	0,00	20 127 318,71	10 217 650,00	794 209,65	3 022 937,49	0,00	6 886 731,22	0,00
Plan 3 kw. 2025	-11 544 770,69	0,00	14 567 193,20	0,00	0,00	1 768 086,69	1 768 086,69	12 799 106,51	9 776 684,00
Wykonanie 2025	-11 544 770,69	0,00	14 567 193,20	0,00	0,00	1 768 086,69	1 768 086,69	12 799 106,51	9 776 684,00
2026	922 588,41	922 588,41	2 525 953,59	0,00	0,00	778 018,44	0,00	1 747 935,15	0,00
2027	3 248 542,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 348 542,00	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 165 032,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 248 300,96	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 542,00	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 542,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 542,00	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 032,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 300,96	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 272 141,62	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 552 503,47	0,00	6 108 558,19	19 986 618,78	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 930 310,47	0,00	10 396 198,23	24 674 077,63	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 908 117,47	0,00	6 687 386,04	24 886 256,26	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 685 924,47	0,00	7 832 556,72	23 642 846,60	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 281 381,47	0,00	9 815 663,33	19 725 332,04	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 258 958,96	0,00	670 631,32	15 237 824,52	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	46 258 958,96	0,00	670 631,32	15 237 824,52	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 810 416,96	0,00	8 941 074,50	11 467 028,09	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 561 874,96	0,00	9 516 898,00	9 516 898,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 213 332,96	0,00	9 493 270,00	9 493 270,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	33 048 300,96	0,00	9 450 722,00	9 450 722,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	9 901 041,00	9 901 041,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	10 159 707,00	10 159 707,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	10 508 354,00	10 508 354,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	10 927 553,00	10 927 553,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	11 362 728,00	11 362 728,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	11 843 842,00	11 843 842,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	12 398 151,00	12 398 151,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	13 049 907,00	13 049 907,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	13 761 787,00	13 761 787,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	14 563 848,00	14 563 848,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448 490,00	15 448 490,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	3,63%	x	x	x	x
2026	5,29%	10,61%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2027	4,40%	9,41%	11,21%	11,20%	TAK	TAK
2028	4,22%	8,99%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2029	3,83%	8,58%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	3,66%	8,55%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2031	3,97%	8,39%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2032	3,72%	8,27%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2033	2,81%	8,22%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2034	2,83%	8,20%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2035	2,64%	8,19%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2036	2,65%	8,22%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2037	2,34%	8,31%	8,29%	8,29%	TAK	TAK

2038	1,23%	8,45%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2039	1,14%	8,66%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2040	0,94%	8,90%	8,32%	8,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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
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	241 845,55
Wykonanie 2021	683 133,50	683 133,50	594 933,50	0,00	0,00	0,00	778 592,16	778 592,16	731 759,73
Wykonanie 2022	1 473 591,33	1 473 591,33	1 328 417,73	923 099,71	923 099,71	923 099,71	988 825,34	988 825,34	963 409,30
Wykonanie 2023	807 614,40	807 614,40	799 471,89	2 726 837,64	2 726 837,64	2 726 837,64	369 195,11	369 195,11	340 033,88
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	421 650,00	906 537,88	906 537,88	906 537,88
Plan 3 kw. 2025	350 520,70	350 520,70	310 910,70	1 298 356,00	1 298 356,00	1 236 816,00	221 700,00	221 700,00	184 011,00
Wykonanie 2025	406 512,70	406 512,70	357 115,30	1 298 356,00	1 298 356,00	1 236 816,00	277 692,00	277 692,00	230 215,60
2026	0,00	0,00	0,00	1 276 379,51	1 276 379,51	1 276 379,51	972 523,05	972 523,05	972 523,05
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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 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
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
Wykonanie 2021	26 000,00	26 000,00	24 515,40	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 723 896,87	3 723 896,87	1 101 421,82	15 579 483,62	330 400,00	15 249 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 232 943,65	6 232 943,65	3 755 848,58	27 002 397,32	330 400,00	26 671 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	11 401 866,66	249 866,66	11 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 636 273,50	1 636 273,50	1 457 845,00	1 179 917,50	480 000,00	699 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 636 273,50	1 636 273,50	1 457 845,00	1 179 917,50	480 000,00	699 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 916 379,51	1 916 379,51	1 276 379,51	222 200,00	172 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	256 244,99	
Wykonanie 2021	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 941,46	
Wykonanie 2022	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 168/25
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 394 400,00	222 200,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				344 400,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 050 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 394 400,00	222 200,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				344 400,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Nasielsk - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2026	344 400,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku - etap I - Poprawa dostępności kanalizacji	Urząd Miejski w Nasielsku	2026	2028	6 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 050 000,00