

**UCHWAŁA NR XVI/136/25  
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 25 września 2025 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 w Nasielsku

  
Marek Gerasik

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 564 298,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 882 839,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 681 459,09 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 564 298,95 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 578 533,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 985 765,94 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>127 766 595,28</b>	<b>+7 564 298,95</b>	<b>135 330 894,23</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>121 860 791,83</b>	<b>+3 882 839,86</b>	<b>125 743 631,69</b>
Dotacje bieżące	11 270 094,65	+2 961 601,18	14 231 695,83
Pozostałe	29 048 240,23	+921 238,68	29 969 478,91
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 905 803,45</b>	<b>+3 681 459,09</b>	<b>9 587 262,54</b>
Sprzedaż majątku	200 000,00	+216 899,00	416 899,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>139 311 365,97</b>	<b>+7 564 298,95</b>	<b>146 875 664,92</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 494 467,36</b>	<b>+3 578 533,01</b>	<b>125 073 000,37</b>
Wynagrodzenia i pochodne	60 260 793,99	+607 348,27	60 868 142,26
Pozostałe wydatki bieżące	58 133 673,37	+2 971 184,74	61 104 858,11
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 816 898,61</b>	<b>+3 985 765,94</b>	<b>21 802 664,55</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 0,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 0-0. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

**Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia**

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nasielsk**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	3 022 422,51
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	5,49%	13,75%	TAK	15,34%	TAK
2026	5,23%	10,87%	TAK	12,46%	TAK
2027	4,57%	8,92%	TAK	10,51%	TAK
2028	4,26%	8,20%	TAK	9,79%	TAK
2029	3,73%	6,68%	TAK	8,26%	TAK
2030	3,48%	5,72%	TAK	7,31%	TAK
2031	3,78%	4,44%	TAK	6,03%	TAK
2032	3,59%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2033	2,69%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2034	2,76%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2035	2,61%	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2036	2,67%	4,22%	TAK	4,22%	TAK
2037	2,39%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2038	1,25%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2039	1,18%	4,49%	TAK	4,49%	TAK
2040	1,00%	4,64%	TAK	4,64%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  1. Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 11 300,00 zł;
  2. Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - b) zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 82 917,50 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

#### Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	491 300,00	-11 300,00	480 000,00

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	617 000,00	+82 917,50	699 917,50

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nasielisku  
  
Marek Gerasik

# 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 Uchwały nr XVI/136/25  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 25.09.2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.4.5	w tym:			
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	435 853,11	2 355 121,52		
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	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	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	302 364,61	8 554 659,04		
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	219 252,00	11 101 740,25		
Wykonanie 2023	115 157 788,17	99 610 804,25	14 910 649,00	319 579,00	40 143 087,20	15 833 423,10	28 405 165,95	11 360 842,95	627 252,40	14 887 604,62		
Plan 3 kw. 2024	130 053 889,35	113 725 868,38	20 995 694,00	361 946,00	47 278 977,00	16 791 980,18	28 297 371,20	12 600 000,00	250 000,00	16 047 920,97		
Wykonanie 2024	135 644 051,27	120 164 539,80	23 378 786,00	361 946,00	47 514 645,00	18 964 560,67	29 954 602,13	13 252 033,46	213 300,63	15 208 688,65		
A	135 330 894,23	125 743 631,69	61 751 033,53	435 840,85	19 355 562,57	14 231 695,83	29 969 478,91	13 100 000,00	416 899,00	8 977 714,44		
B	7 564 298,95	3 882 839,86	0,00	0,00	0,00	2 961 601,18	921 238,68	0,00	216 899,00	3 306 910,99		
C	127 766 595,28	121 860 791,83	61 751 033,53	435 840,85	19 355 582,57	11 270 094,65	29 045 240,23	13 100 000,00	200 000,00	5 670 803,45		
A	126 339 367,00	125 239 367,00	64 344 577,00	454 146,00	19 756 189,00	9 426 459,00	31 257 996,00	14 050 200,00	100 000,00	1 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	126 339 367,00	125 239 367,00	64 344 577,00	454 146,00	19 756 189,00	9 426 459,00	31 257 996,00	14 050 200,00	100 000,00	1 000 000,00		

2027	A	129 190 788,00	129 090 788,00	66 339 259,00	468 225,00	20 368 631,00	9 718 679,00	32 195 994,00	14 473 356,00	100 000,00	100 000,00	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
2028	C	129 190 788,00	129 090 788,00	66 339 259,00	468 225,00	20 368 631,00	9 718 679,00	32 195 994,00	14 473 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	A	131 777 330,00	131 677 330,00	68 196 758,00	481 335,00	20 938 953,00	9 990 802,00	32 069 482,00	14 467 410,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 777 330,00	131 677 330,00	68 196 758,00	481 335,00	20 938 953,00	9 990 802,00	32 069 482,00	14 467 410,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	A	135 364 294,00	135 364 294,00	70 106 267,00	494 812,00	21 525 244,00	10 270 544,00	32 967 427,00	14 872 497,00	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
2031	C	135 364 294,00	135 364 294,00	70 106 267,00	494 812,00	21 525 244,00	10 270 544,00	32 967 427,00	14 872 497,00	0,00	0,00	0,00
	A	138 748 402,00	138 748 402,00	71 858 924,00	507 182,00	22 063 375,00	10 527 308,00	33 791 613,00	15 244 309,00	0,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 748 402,00	138 748 402,00	71 858 924,00	507 182,00	22 063 375,00	10 527 308,00	33 791 613,00	15 244 309,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	142 217 112,00	142 217 112,00	73 655 397,00	519 862,00	22 614 959,00	10 790 491,00	34 636 403,00	15 625 417,00	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
2034	C	142 217 112,00	142 217 112,00	73 655 397,00	519 862,00	22 614 959,00	10 790 491,00	34 636 403,00	15 625 417,00	0,00	0,00	0,00
	A	145 772 540,00	145 772 540,00	75 496 782,00	532 859,00	23 180 333,00	11 060 253,00	35 502 313,00	16 016 052,00	0,00	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 772 540,00	145 772 540,00	75 496 782,00	532 859,00	23 180 333,00	11 060 253,00	35 502 313,00	16 016 052,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	149 416 853,00	149 416 853,00	77 384 202,00	546 180,00	23 759 841,00	11 336 759,00	36 389 871,00	16 416 453,00	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
2037	C	149 416 853,00	149 416 853,00	77 384 202,00	546 180,00	23 759 841,00	11 336 759,00	36 389 871,00	16 416 453,00	0,00	0,00	0,00
	A	153 152 274,00	153 152 274,00	79 318 807,00	559 834,00	24 353 837,00	11 620 178,00	37 299 616,00	16 826 864,00	0,00	0,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 152 274,00	153 152 274,00	79 318 807,00	559 834,00	24 353 837,00	11 620 178,00	37 299 616,00	16 826 864,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	156 981 080,00	156 981 080,00	81 301 777,00	573 830,00	24 962 663,00	11 910 682,00	38 232 106,00	17 247 536,00	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
2040	C	156 981 080,00	156 981 080,00	81 301 777,00	573 830,00	24 962 663,00	11 910 682,00	38 232 106,00	17 247 536,00	0,00	0,00	0,00
	A	160 905 607,00	160 905 607,00	83 334 321,00	588 176,00	25 586 750,00	12 208 449,00	39 187 911,00	17 678 724,00	0,00	0,00	0,00
2041	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	160 905 607,00	160 905 607,00	83 334 321,00	588 176,00	25 586 750,00	12 208 449,00	39 187 911,00	17 678 724,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	164 928 247,00	164 928 247,00	85 417 679,00	602 880,00	26 226 419,00	12 513 660,00	40 167 605,00	18 120 692,00	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
2043	C	164 928 247,00	164 928 247,00	85 417 679,00	602 880,00	26 226 419,00	12 513 660,00	40 167 605,00	18 120 692,00	0,00	0,00	0,00
	A	168 951 774,00	168 951 774,00	87 450 223,00	617 220,00	26 850 506,00	12 808 517,00	41 158 490,00	18 561 384,00	0,00	0,00	0,00
2044	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	168 951 774,00	168 951 774,00	87 450 223,00	617 220,00	26 850 506,00	12 808 517,00	41 158 490,00	18 561 384,00	0,00	0,00	0,00
2045	A	172 975 309,00	172 975 309,00	89 482 777,00	631 570,00	27 479 393,00	13 103 374,00	42 149 381,00	19 012 172,00	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
2046	C	172 975 309,00	172 975 309,00	89 482 777,00	631 570,00	27 479 393,00	13 103 374,00	42 149 381,00	19 012 172,00	0,00	0,00	0,00
	A	177 000 834,00	177 000 834,00	91 515 321,00	645 920,00	28 108 280,00	13 408 231,00	43 140 272,00	19 466 860,00	0,00	0,00	0,00
2047	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	177 000 834,00	177 000 834,00	91 515 321,00	645 920,00	28 108 280,00	13 408 231,00	43 140 272,00	19 466 860,00	0,00	0,00	0,00
2048	A	181 025 359,00	181 025 359,00	93 547 865,00	660 270,00	28 737 177,00	13 713 090,00	44 131 163,00	19 923 348,00	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
2049	C	181 025 359,00	181 025 359,00	93 547 865,00	660 270,00	28 737 177,00	13 713 090,00	44 131 163,00	19 923 348,00	0,00	0,00	0,00
	A	185 050 884,00	185 050 884,00	95 580 409,00	674 620,00	29 366 074,00	14 017 949,00	45 122 054,00	20 380 826,00	0,00	0,00	0,00
2050	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 050 884,00	185 050 884,00	95 580 409,00	674 620,00	29 366 074,00	14 017 949,00	45 122 054,00	20 380 826,00	0,00	0,00	0,00
2051	A	189 076 409,00	189 076 409,00	97 612 953,00	688 970,00	30 000 970,00	14 322 808,00	46 112 945,00	20 837 704,00	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
2052	C	189 076 409,00	189 076 409,00	97 612 953,00	688 970,00	30 000 970,00	14 322 808,00	46 112 945,00	20 837 704,00	0,00	0,00	0,00
	A	193 101 934,00	193 101 934,00	99 645 497,00	703 320,00	30 635 866,00	14 627 667,00	47 102 836,00	21 294 582,00	0,00	0,00	0,00
2053	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 101 934,00	193 101 934,00	99 645 497,00	703 320,00	30 635 866,00	14 627 667,00	47 102 836,00	21 294 582,00	0,00	0,00	0,00
2054	A	197 127 459,00	197 127 459,00	101 678 041,00	717 670,00	31 270 762,00	14 932 526,00	48 092 727,00	21 751 470,00	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
2055	C	197 127 459,00	197 127 459,00	101 678 041,00	717 670,00	31 270 762,00	14 932 526,00	48 092 727,00	21 751 470,00	0,00	0,00	0,00
	A	201 152 984,00	201 152 984,00	103 710 585,00	732 020,00	31 905 658,00	15 237 385,00	49 082 618,00	22 202 358,00	0,00	0,00	0,00
2056	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	201 152 984,00	201 152 984,00	103 710 585,00	732 020,00	31 905 658,00	15 237 385,00	49 082 618,00	22 202 358,00	0,00	0,00	0,00
2057	A	205 178 509,00	205 178 509,00	105 743 129,00	746 370,00	32 540 554,00	15 542 244,00	50 072 509,00	22 653 246,00	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
2058	C	205 178 509,00	205 178 509,00	105 743 129,00	746 370,00	32 540 554,00	15 542 244,00	50 072 509,00	22 653 246,00	0,00	0,00	0,00
	A	209 204 034,00	209 204 034,00	107 775 673,00	760 720,00	33 175 450,00	15 847 103,00	51 062 400,00	23 104 134,00	0,00	0,00	0,00
2059	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 204 034,00	209 204 034,00	107 775 673,00	760 720,00	33 175 450,00	15 847 103,00	51 062 400,00	23 104 134,00	0,00	0,00	0,00
2060	A	213 229 559,00	213 229 559,00	109 808 217,00	775 070,00	33 810 346,00	16 151 962,00	52 052 291,00	23 555 022,00	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
2061	C	213 229 559,00	213 229 559,00	109 808 217,00	775 070,00	33 810 346,00	16 151 962,00	52 052 291,00	23 555 022,00	0,00	0,00	0,00
	A	217 255 084,00	217 255 084,00	111 840 761,00	789 420,00							

2038	A	169 051 453,00	169 051 453,00	87 553 121,00	617 952,00	26 882 079,00	12 826 502,00	41 171 799,00	18 573 709,00	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	169 051 453,00	169 051 453,00	87 553 121,00	617 952,00	26 882 079,00	12 826 502,00	41 171 799,00	18 573 709,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	173 277 740,00	173 277 740,00	89 741 949,00	633 401,00	27 554 131,00	13 147 165,00	42 201 094,00	19 038 052,00	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	173 277 740,00	173 277 740,00	89 741 949,00	633 401,00	27 554 131,00	13 147 165,00	42 201 094,00	19 038 052,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	176 743 295,00	176 743 295,00	91 536 788,00	646 069,00	28 105 214,00	13 410 108,00	43 045 116,00	19 418 813,00	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	176 743 295,00	176 743 295,00	91 536 788,00	646 069,00	28 105 214,00	13 410 108,00	43 045 116,00	19 418 813,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 889, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody Rezerwa w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.





2040	A	175 143 295,00	168 608 092,00	88 677 719,00	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	175 143 295,00	168 608 092,00	88 677 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		
Wykonanie 2018		-4 551 689,12	0,00	0,00	14 420 306,58	7 000 000,00	7 000 000,00	4 551 689,12	0,00	0,00	0,00	7 420 306,58	0,00	
Wykonanie 2019		4 048 626,13	3 519 591,50	0,00	13 349 025,96	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 025,96	0,00	
Wykonanie 2020		1 147 789,96	1 147 789,96	0,00	19 278 060,59	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	11 202,96	0,00	0,00	13 866 857,63	0,00	
Wykonanie 2021		-2 485 149,18	0,00	0,00	20 277 879,40	6 000 000,00	6 000 000,00	85 167,80	2 399 981,38	2 399 981,38	2 399 981,38	11 877 898,02	0,00	
Wykonanie 2022		-6 366 387,34	0,00	0,00	24 198 870,22	6 000 000,00	6 000 000,00	2 551 426,40	3 714 960,94	3 714 960,94	3 714 960,94	14 483 909,28	0,00	
Wykonanie 2023		-11 678 428,17	0,00	0,00	24 210 289,88	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	1 699 851,07	1 699 851,07	1 699 851,07	14 110 438,81	1 578 577,10	
Plan 3 kw. 2024		-14 696 246,75	0,00	0,00	17 318 439,75	10 220 015,00	10 220 015,00	10 220 015,00	3 022 937,49	3 022 937,49	3 022 937,49	4 075 487,26	1 453 294,26	
Wykonanie 2024		-794 209,65	0,00	0,00	20 127 318,71	10 217 650,00	10 217 650,00	794 209,65	3 022 937,49	3 022 937,49	0,00	6 886 731,22	0,00	
A		-11 544 770,69	0,00	0,00	14 567 193,20	0,00	0,00	0,00	1 768 086,69	1 768 086,69	1 768 086,69	12 799 106,51	9 776 684,00	
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		-11 544 770,69	0,00	0,00	14 567 193,20	0,00	0,00	0,00	1 768 086,69	1 768 086,69	1 768 086,69	12 799 106,51	9 776 684,00	
A		3 448 542,00	3 448 542,00	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		3 448 542,00	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A		3 248 542,00	3 248 542,00	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		3 248 542,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A		3 348 542,00	3 348 542,00	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		3 348 542,00	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:



2040	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:			5.1.1.2		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usilawowych 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			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	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			
2025	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	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 542,00	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	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 542,00	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	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 542,00	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	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00			



2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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
	C	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	liczące kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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			
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi *		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 791 735,12	0,00	12 579 271,44	19 999 578,02			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 272 141,62	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61			
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			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 283 746,47	0,00	-1 751 757,81	5 346 666,94			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 281 381,47	0,00	9 815 663,33	19 725 332,04			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 258 958,96	0,00	670 631,32	15 237 824,52			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 306,85	304 306,85			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 258 958,96	0,00	366 324,47	14 933 517,67			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	42 810 416,96	0,00	4 470 657,00	4 470 657,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	42 810 416,96	0,00	4 470 657,00	4 470 657,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 561 874,96	0,00	5 266 269,00	5 266 269,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 561 874,96	0,00	5 266 269,00	5 266 269,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 213 332,96	0,00	3 791 571,00	3 791 571,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 213 332,96	0,00	3 791 571,00	3 791 571,00			

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	33 048 300,96	0,00	0,00	3 720 440,00	3 720 440,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	33 048 300,96	0,00	0,00	3 720 440,00	3 720 440,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	0,00	4 078 484,00	4 078 484,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	0,00	4 078 484,00	4 078 484,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	0,00	4 429 762,00	4 429 762,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	0,00	4 429 762,00	4 429 762,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	0,00	4 777 666,00	4 777 666,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	0,00	4 777 666,00	4 777 666,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	0,00	5 133 660,00	5 133 660,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	0,00	5 133 660,00	5 133 660,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	5 523 633,00	5 523 633,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	0,00	5 523 633,00	5 523 633,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	5 948 487,00	5 948 487,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	5 948 487,00	5 948 487,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	6 449 864,00	6 449 864,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	6 449 864,00	6 449 864,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	6 987 823,00	6 987 823,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	6 987 823,00	6 987 823,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	7 593 563,00	7 593 563,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	7 593 563,00	7 593 563,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	8 255 127,00	8 255 127,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	8 255 127,00	8 255 127,00

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 203,00	8 135 203,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 203,00	8 135 203,00

b) Stronowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
Wyszczególnienie										
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2018	0,00%	23,40%	x	x	x	x				x
Wykonanie 2019	0,00%	19,76%	x	x	x	x				x
Wykonanie 2020	0,00%	11,31%	x	x	x	x				x
Wykonanie 2021	0,00%	15,30%	x	x	x	x				x
Wykonanie 2022	0,00%	10,85%	x	x	x	x				x
Wykonanie 2023	0,00%	13,10%	x	x	x	x				x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,52%	x	x	x	x				x
Wykonanie 2024	0,00%	13,63%	x	x	x	x				x
A	5,49%	3,27%	13,75%	15,34%	TAK	TAK				TAK
B	-0,05%	0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				TAK
C	5,54%	3,03%	13,75%	15,34%	TAK	TAK				TAK
A	5,23%	6,11%	10,87%	12,46%	TAK	TAK				TAK
B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK				TAK
C	5,23%	6,11%	10,84%	12,43%	TAK	TAK				TAK
A	4,57%	6,26%	8,92%	10,51%	TAK	TAK				TAK
B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK				TAK
C	4,57%	6,26%	8,89%	10,48%	TAK	TAK				TAK

2028	A	4,26%	4,63%	8,20%	9,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,26%	4,63%	8,17%	9,75%	TAK	TAK
2029	A	3,73%	4,18%	6,68%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,73%	4,18%	6,64%	8,23%	TAK	TAK
2030	A	3,48%	4,12%	5,72%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,48%	4,12%	5,69%	7,28%	TAK	TAK
2031	A	3,78%	4,11%	4,44%	6,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,78%	4,11%	4,41%	5,99%	TAK	TAK
2032	A	3,59%	4,16%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,59%	4,16%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2033	A	2,69%	4,23%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	4,23%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2034	A	2,76%	4,33%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,76%	4,33%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2035	A	2,61%	4,43%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	4,43%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2036	A	2,67%	4,58%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	4,58%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2037	A	2,39%	4,74%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	4,74%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2038	A	1,25%	4,96%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,25%	4,96%	4,37%	4,37%	TAK	TAK

2039	A	1,18%	5,21%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	5,21%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2040	A	1,00%	5,00%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	5,00%	4,64%	4,64%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
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 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			
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			241 846,55
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
Plan 3 kw. 2024	77 666,66	77 666,66	64 463,33	827 000,00	827 000,00	722 110,00	1 009 089,74	1 009 089,74			995 886,41
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
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	-11 300,00			-9 379,00
C	350 520,70	350 520,70	310 910,70	1 298 356,00	1 298 356,00	1 236 816,00	233 000,00	233 000,00			193 390,00
A	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
C	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00



2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o 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 i 3 ustawy	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					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	617 000,00	617 000,00	512 110,00	11 401 866,66	249 866,66	11 152 000,00	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	
A	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	
B	82 917,50	82 917,50	9 379,00	71 617,50	-11 300,00	82 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 553 355,00	1 553 356,00	1 448 466,00	1 108 300,00	491 300,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2039	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
2040	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Wykonanie 2018	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
A	3 022 422,51	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	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



2040	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	0,00	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 wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Legenda:

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Naselsku  
  
Marek Geraszik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XVI/136/25  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 25.09.2025 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 266 017,50	1 179 917,50	0,00	0,00	0,00	921 617,50
1.a	- wydatki bieżące				566 100,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	221 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				699 917,50	699 917,50	0,00	0,00	0,00	699 917,50
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:				921 617,50	921 617,50	0,00	0,00	0,00	921 617,50
1.1.1	- wydatki bieżące				221 700,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	221 700,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2025	221 700,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	221 700,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				699 917,50	699 917,50	0,00	0,00	0,00	699 917,50
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2025	699 917,50	699 917,50	0,00	0,00	0,00	699 917,50
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				344 400,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				344 400,00	258 300,00	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	2025	344 400,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nasielsku  
Marek Garasik