

**UCHWAŁA NR XXIII/177/26  
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 25 marca 2026 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 2025r. poz. 1483 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 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 457 104,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 457 104,94 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 823 225,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 380 798,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 442 426,48 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 443 531,84 zł.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>137 931 902,51</b>	<b>+1 457 104,94</b>	<b>139 389 007,45</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>132 111 481,90</b>	<b>+1 457 104,94</b>	<b>133 568 586,84</b>
Dotacje bieżące	10 576 826,90	+1 457 104,94	12 033 931,84
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>137 009 314,10</b>	<b>+5 823 225,19</b>	<b>142 832 539,29</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>123 170 407,40</b>	<b>+3 380 798,71</b>	<b>126 551 206,11</b>
Wynagrodzenia i pochodne	62 329 010,00	+39 580,19	62 368 590,19
Pozostałe wydatki bieżące	57 861 397,40	+3 341 218,52	61 202 615,92
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 838 906,70</b>	<b>+2 442 426,48</b>	<b>16 281 333,18</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>922 588,41</b>	<b>-4 366 120,25</b>	<b>-3 443 531,84</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	134 787 125,00	+200 000,00	134 987 125,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 268 356,00	+200 000,00	6 468 356,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 4 366 120,25 zł i po zmianach wynoszą 6 892 073,84 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 525 953,59</b>	<b>+4 366 120,25</b>	<b>6 892 073,84</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+805 531,43	805 531,43
Wolne środki	2 525 953,59	+3 560 588,82	6 086 542,41

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

**Splata zaciągniętych zobowiązań Gminy Nasielsk**

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>
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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2026-2040 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**

<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b>
2026	5,29%	12,51%	TAK	14,09%	TAK
2027	4,40%	10,98%	TAK	12,56%	TAK
2028	4,22%	10,73%	TAK	12,31%	TAK
2029	3,83%	9,83%	TAK	11,41%	TAK
2030	3,66%	9,50%	TAK	11,09%	TAK
2031	3,97%	8,85%	TAK	10,44%	TAK
2032	3,72%	8,11%	TAK	9,69%	TAK
2033	2,81%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2034	2,83%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2035	2,64%	8,46%	TAK	8,46%	TAK
2036	2,65%	8,34%	TAK	8,34%	TAK

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)
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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego - ścieżka rowerowa Gmina Nasielsk – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 747 257,00 zł, w tym w 2026 r. – 747 257,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 747 257,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nasielsku.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	50 000,00	+747 257,00	797 257,00
2027	3 000 000,00	+2 000 000,00	5 000 000,00

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 Nasielsku

  
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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
							z tego:					
							z tego:					
Wykonanie 2019	99 568 890,53	16 592 195,00	172 898,35	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	16 903 690,00	175 043,43	27 977 381,00	37 174 271,89	20 087 195,26	8 021 770,55			489 121,83	2 882 185,10	
Wykonanie 2021	121 238 759,48	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	8 554 669,04	
Wykonanie 2022	130 694 641,58	18 836 657,57	241 348,82	30 847 362,00	41 649 385,94	26 867 959,71	10 220 360,93			219 252,00	11 101 740,25	
Wykonanie 2023	115 157 788,17	14 910 549,00	318 579,00	40 143 087,20	15 833 423,10	28 405 165,95	11 360 842,95			627 252,40	14 887 604,62	
Wykonanie 2024	135 644 051,27	23 378 786,00	361 946,00	47 514 645,00	18 954 580,67	29 954 602,13	13 252 033,46			213 300,63	15 208 688,65	
Plan 3 kw. 2025	136 395 370,46	61 751 033,53	435 840,85	19 355 582,57	15 297 172,06	29 969 478,91	13 100 000,00			416 899,00	8 977 714,44	
Wykonanie 2025	141 229 393,71	61 751 033,53	435 840,85	19 982 412,57	17 524 708,16	32 299 849,77	14 136 282,55			649 567,87	8 394 614,93	
A	139 389 007,45	69 481 589,00	1 000 596,00	20 306 652,00	12 033 931,84	30 745 918,00	14 000 000,00			400 000,00	5 385 420,61	
B	1 457 104,94	0,00	0,00	0,00	1 457 104,94	0,00	0,00			0,00	0,00	
C	137 931 902,51	69 481 589,00	1 000 596,00	20 306 652,00	10 576 826,90	30 745 918,00	14 000 000,00			400 000,00	5 385 420,61	
A	134 987 125,00	71 566 037,00	1 030 614,00	20 915 749,00	9 606 429,00	31 868 296,00	14 620 000,00			0,00	0,00	
B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00	
C	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	

2028	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 695 952,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	153 842 057,00	153 842 057,00	81 663 367,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 842 057,00	153 842 057,00	81 663 367,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	169 812 845,00	169 812 845,00	90 163 153,00	1 298 430,00	26 359 907,00	12 102 749,00	39 897 606,00	18 167 174,00	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	169 812 845,00	169 812 845,00	90 163 153,00	1 298 430,00	26 359 907,00	12 102 749,00	39 897 606,00	18 167 174,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

<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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiścielentia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2019	95 520 264,40	82 945 520,50	29 379 463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 574 743,90	12 574 743,90	52 964,20
Wykonanie 2020	105 290 297,30	96 209 023,39	32 398 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 327,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	336 556,62	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 906 815,93	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 951 514,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 660 937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 003 568,26	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	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 802 664,55	21 802 664,55	303 790,00
Wykonanie 2025	136 765 762,98	117 948 677,79	57 694 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18 817 085,19	18 817 085,19	150 000,00
2026	A	142 832 539,29	126 551 206,11	62 368 590,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281 333,18	16 281 333,18	1 550 746,40
	B	5 823 225,19	3 380 798,71	39 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 426,48	2 442 426,48	0,00
	C	137 009 314,10	123 170 407,40	62 329 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 838 906,70	13 838 906,70	1 550 746,40
2027	A	131 738 583,00	125 270 227,00	64 921 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 356,00	6 468 356,00	1 458 751,20
	B	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	131 538 583,00	125 270 227,00	64 921 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 356,00	6 268 356,00	1 458 751,20
2028	A	135 347 410,00	129 202 682,00	67 583 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 728,00	6 144 728,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	135 347 410,00	129 202 682,00	67 583 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 144 728,00	6 144 728,00	0,00
2029	A	139 414 407,00	133 128 717,00	70 260 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 690,00	6 285 690,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	139 414 407,00	133 128 717,00	70 260 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 690,00	6 285 690,00	0,00

2030	A	143 180 782,04	136 528 042,00	72 311 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 740,04	6 652 740,04	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 180 782,04	136 528 042,00	72 311 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 652 740,04	6 652 740,04	0,00	0,00
2031	A	146 089 811,00	139 930 104,00	74 350 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 707,00	6 159 707,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 089 811,00	139 930 104,00	74 350 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 707,00	6 159 707,00	0,00	0,00
2032	A	149 842 057,00	143 333 703,00	76 373 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 354,00	6 508 354,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	149 842 057,00	143 333 703,00	76 373 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 508 354,00	6 508 354,00	0,00	0,00
2033	A	154 688 109,00	146 760 556,00	78 351 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 553,00	7 927 553,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 688 109,00	146 760 556,00	78 351 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 553,00	7 927 553,00	0,00	0,00
2034	A	158 330 311,00	150 267 583,00	80 349 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062 728,00	8 062 728,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	158 330 311,00	150 267 583,00	80 349 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062 728,00	8 062 728,00	0,00	0,00
2035	A	162 371 069,00	153 827 227,00	82 365 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543 842,00	8 543 842,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	162 371 069,00	153 827 227,00	82 365 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543 842,00	8 543 842,00	0,00	0,00
2036	A	166 212 845,00	157 414 694,00	84 375 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 151,00	8 798 151,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 212 845,00	157 414 694,00	84 375 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 798 151,00	8 798 151,00	0,00	0,00
2037	A	170 658 167,00	161 008 260,00	86 350 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 907,00	9 649 907,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 658 167,00	161 008 260,00	86 350 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 649 907,00	9 649 907,00	0,00	0,00
2038	A	176 609 621,00	164 647 834,00	88 275 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961 787,00	11 961 787,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 609 621,00	164 647 834,00	88 275 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961 787,00	11 961 787,00	0,00	0,00
2039	A	181 069 862,00	168 306 014,00	90 129 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763 848,00	12 763 848,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	181 069 862,00	168 306 014,00	90 129 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 763 848,00	12 763 848,00	0,00	0,00
2040	A	185 841 608,00	171 993 118,00	91 959 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848 490,00	13 848 490,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 841 608,00	171 993 118,00	91 959 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 848 490,00	13 848 490,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2019		4 048 626,13	3 519 591,50	13 349 025,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 147 789,96	1 147 789,96	19 278 060,59	5 400 000,00	0,00	0,00	11 202,96	0,00	13 866 857,63	0,00	0,00	0,00	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	2 399 981,38	11 877 898,02	0,00	0,00	0,00	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	3 714 960,94	14 463 909,28	0,00	0,00	0,00	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	1 699 851,07	14 110 438,81	0,00	0,00	1 578 577,10	0,00
Wykonanie 2024		-794 209,65	0,00	20 127 318,71	10 217 650,00	794 209,65	3 022 937,49	3 022 937,49	0,00	6 886 731,22	0,00	0,00	0,00	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	1 768 086,69	12 799 106,51	0,00	0,00	9 776 684,00	0,00
Wykonanie 2025		4 463 630,73	3 022 422,51	16 710 916,06	0,00	0,00	1 768 086,69	1 768 086,69	0,00	14 942 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	-3 443 531,84	0,00	6 892 073,84	0,00	0,00	805 531,43	805 531,43	805 531,43	6 086 542,41	805 531,43	0,00	2 638 000,41	0,00
	B	-4 366 120,25	-922 588,41	4 366 120,25	0,00	0,00	805 531,43	805 531,43	805 531,43	3 560 568,82	805 531,43	0,00	2 638 000,41	0,00
	C	922 588,41	922 588,41	2 525 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 953,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2028	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2029	A	3 165 032,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 165 032,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	w tym:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	z tego:							
							kwota udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 542,00	0,00	0,00	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 542,00	0,00	0,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 542,00	0,00	0,00	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 032,00	0,00	0,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 300,96	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 300,96	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 272 141,62	0,00	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 552 503,47	0,00	0,00	6 108 558,19	19 986 518,78
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 930 310,47	0,00	0,00	10 396 198,23	24 674 077,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 908 117,47	0,00	0,00	6 687 386,04	24 885 256,26
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 686 924,47	0,00	0,00	7 832 556,72	23 642 846,60
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 281 381,47	0,00	0,00	9 815 663,33	19 725 332,04
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 268 958,96	0,00	0,00	670 631,32	15 237 824,52
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 268 958,96	0,00	0,00	14 045 167,09	30 756 083,15
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 810 416,96	0,00	0,00	7 017 380,73	13 909 454,57
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 923 693,77	2 442 426,48	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 810 416,96	0,00	0,00	8 941 074,50	11 467 028,09
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 561 874,96	0,00	0,00	9 716 898,00	9 716 898,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 561 874,96	0,00	0,00	9 516 898,00	9 516 898,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 213 332,96	0,00	0,00	9 493 270,00	9 493 270,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	36 213 332,96	0,00	0,00	9 493 270,00	9 493 270,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 048 300,96	0,00	0,00	9 450 722,00	9 450 722,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	33 048 300,96	0,00	0,00	9 450 722,00	9 450 722,00

2030	A	x	x	x	x	x	0,00	25 800 000,00	0,00	9 901 041,00	9 901 041,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	25 800 000,00	0,00	9 901 041,00	9 901 041,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	25 800 000,00	0,00	10 159 707,00	10 159 707,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	25 800 000,00	0,00	10 159 707,00	10 159 707,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	21 800 000,00	0,00	10 508 354,00	10 508 354,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	21 800 000,00	0,00	10 508 354,00	10 508 354,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	18 800 000,00	0,00	10 927 553,00	10 927 553,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	18 800 000,00	0,00	10 927 553,00	10 927 553,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	15 500 000,00	0,00	11 362 728,00	11 362 728,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	15 500 000,00	0,00	11 362 728,00	11 362 728,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	12 200 000,00	0,00	11 843 842,00	11 843 842,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	12 200 000,00	0,00	11 843 842,00	11 843 842,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	12 398 151,00	12 398 151,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	12 398 151,00	12 398 151,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	13 049 907,00	13 049 907,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	13 049 907,00	13 049 907,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	13 761 787,00	13 761 787,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	3 400 000,00	0,00	13 761 787,00	13 761 787,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	14 563 848,00	14 563 848,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	14 563 848,00	14 563 848,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 448 490,00	15 448 490,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 448 490,00	15 448 490,00

b) Skorygowanie o środki dobieży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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 wbiolennej 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 związku 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 plan 3 kwartału 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 związku 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 związku 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										
Wykonanie 2019	0,00%	19,76%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	11,31%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	15,30%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	10,86%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	13,10%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	13,63%	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,64%	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2025	0,00%	14,71%	X	X	X	X	X	X	X	X
A	5,29%	9,03%	12,51%	14,09%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	-1,58%	0,00%	1,58%	1,58%	1,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	5,29%	10,61%	12,51%	12,51%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	4,40%	9,56%	10,98%	12,56%	12,56%	12,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,15%	-0,23%	1,36%	1,36%	1,36%	NIE	NIE	TAK	TAK
C	4,40%	9,41%	11,21%	11,20%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	4,22%	8,99%	10,73%	12,31%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,20%	1,38%	1,38%	1,38%	NIE	NIE	TAK	TAK
C	4,22%	8,99%	10,93%	10,93%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	TAK	TAK

2029	A	3,83%	8,58%	9,83%	11,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,20%	1,38%	NIE	TAK
	C	3,83%	8,56%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	A	3,66%	8,55%	9,50%	11,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,21%	1,38%	NIE	TAK
	C	3,66%	8,55%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2031	A	3,97%	8,39%	8,85%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,21%	1,38%	NIE	TAK
	C	3,97%	8,39%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2032	A	3,72%	8,27%	8,11%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,20%	1,38%	NIE	TAK
	C	3,72%	8,27%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2033	A	2,81%	8,22%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	2,81%	8,22%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2034	A	2,83%	8,20%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,83%	8,20%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2035	A	2,64%	8,19%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	8,19%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2036	A	2,65%	8,22%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%	8,22%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2037	A	2,34%	8,31%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	8,31%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2038	A	1,23%	8,45%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,23%	8,45%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2039	A	1,14%	8,66%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,14%	8,66%	8,27%	8,27%	TAK	TAK

2040	A	0,94%	8,90%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1		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	9.3.1
Wykonanie 2019	61 043,25	297 927,65	61 043,25	4 182 019,76	4 182 019,76	4 182 019,76	4 182 019,76	4 182 019,76	164 198,97	164 198,97	156 824,38	
Wykonanie 2020	683 133,50	594 933,50	297 927,65	0,00	337 775,98	337 775,98	0,00	337 775,98	247 846,60	247 846,60	241 845,55	
Wykonanie 2021	1 473 591,33	807 614,40	1 473 591,33	923 099,71	923 099,71	923 099,71	923 099,71	923 099,71	988 825,34	988 825,34	963 409,30	
Wykonanie 2022	807 614,40	0,00	807 614,40	2 726 837,64	2 726 837,64	2 726 837,64	2 726 837,64	2 726 837,64	369 195,11	369 195,11	340 033,88	
Wykonanie 2023	350 520,70	310 910,70	350 520,70	465 000,00	465 000,00	465 000,00	421 650,00	421 650,00	906 537,88	906 537,88	906 537,88	
Wykonanie 2024	1 168 638,24	166 568,26	1 168 638,24	891 454,50	891 454,50	891 454,50	830 934,59	830 934,59	221 700,00	221 700,00	184 011,00	
Wykonanie 2025	201 852,00	0,00	201 852,00	5 385 420,61	5 385 420,61	5 385 420,61	5 385 420,61	5 385 420,61	1 174 368,05	1 174 368,05	1 139 084,31	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	-7,00	
2027	201 852,00	0,00	201 852,00	5 385 420,61	5 385 420,61	5 385 420,61	5 385 420,61	5 385 420,61	1 174 375,05	1 174 375,05	1 139 091,31	
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wyciażki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych x	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:					
Lp												
Wykonanie 2019	3 519 591,50	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	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	x	0,00	0,00	444 941,46	
Wykonanie 2022	2 022 193,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	A	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
	C	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	A	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
	C	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pomniejszone 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 – 8.3.1 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 należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaoferowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Naszelsku  
Marek Gerasik

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				9 141 657,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 797 257,00	
1.a	- wydatki bieżące				344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 797 257,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 797 257,00	
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:				2 747 257,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 747 257,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 747 257,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 747 257,00	
1.1.2.1	Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego - ścieżka rowerowa Gmina Nasielsk - rozwój i poprawa warunków w zakresie rozwoju efektywnego transportu niezmotywowanego	Urząd Miejski w Nasielsku	2026	2027	2 747 257,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 747 257,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 394 400,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 050 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				344 400,00	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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 050 000,00	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	0,00	6 050 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nasielsku  
Marek Gerasik