

**UCHWAŁA NR XXIV/196/26
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 29 kwietnia 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 29 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 848 011,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 34 011,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 814 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 481 461,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 109 608,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 371 853,42 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 076 981,84 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]
Dochody ogółem	139 389 007,45	+848 011,55	140 237 019,00
Dochody bieżące	133 568 586,84	+34 011,55	133 602 598,39
Dotacje bieżące	12 033 931,84	+34 011,55	12 067 943,39
Dochody majątkowe	5 820 420,61	+814 000,00	6 634 420,61
Wydatki ogółem	142 832 539,29	+2 481 461,55	145 314 000,84
Wydatki bieżące	126 551 206,11	+109 608,13	126 660 814,24
Wynagrodzenia i pochodne	62 368 590,19	-79,45	62 368 510,74
Pozostałe wydatki bieżące	61 202 615,92	+109 687,58	61 312 303,50
Wydatki majątkowe	16 281 333,18	+2 371 853,42	18 653 186,60
Wynik budżetu	-3 443 531,84	-1 633 450,00	-5 076 981,84

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+8 364 340,00	8 364 340,00
2028	0,00	+3 109 778,55	3 109 778,55

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	6 468 356,00	+8 364 340,00	14 832 696,00
2028	6 144 728,00	+3 109 778,55	9 254 506,55

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 633 450,00 zł i po zmianach wynoszą 8 525 523,84 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.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 892 073,84	+1 633 450,00	8 525 523,84
Wolne środki	6 086 542,41	+1 633 450,00	7 719 992,41

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”.

Splatą zaciągniętych zobowiązań Gminy Nasielsk

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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)
2026	5,29%	12,51%	TAK	14,09%	TAK
2027	4,40%	10,97%	TAK	12,55%	TAK
2028	4,22%	10,72%	TAK	12,30%	TAK
2029	3,83%	9,82%	TAK	11,40%	TAK
2030	3,66%	9,49%	TAK	11,08%	TAK
2031	3,97%	8,84%	TAK	10,43%	TAK
2032	3,72%	8,10%	TAK	9,68%	TAK
2033	2,81%	8,76%	TAK	8,76%	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
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.

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	797 257,00	+950 000,00	1 747 257,00
2027	5 000 000,00	+8 104 000,00	13 104 000,00
2028	3 000 000,00	+1 501 000,00	4 501 000,00

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 zmienione zostały limity wydatków oraz zmiana rodzaju zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku – etap I” tj.:

1. Zadanie zostało przeniesiono z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 do zadań na 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 2009r. o finansach publicznych w związku z otrzymanym dofinansowaniem.
2. Zostały ustalone nowe limity w latach oraz łączne nakłady w kwotach zgodnych z załącznikiem nr 2.

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	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2019	99 568 890,53	16 592 195,00	172 888,35	27 431 139,00	32 118 544,09	17 465 344,71	7 426 855,18	5 788 779,38	654 035,00	4 376 499,34	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	4 120 505,68	499 121,83	2 882 185,10	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	10 962 873,33	302 364,61	8 554 669,04	8 554 669,04	
Wykonanie 2022	130 694 641,58	18 836 657,57	241 348,82	30 847 362,00	41 649 365,94	26 867 959,71	10 220 360,93	12 251 947,54	219 252,00	11 101 740,25	11 101 740,25	
Wykonanie 2023	115 157 788,17	99 610 804,25	318 579,00	40 143 087,20	15 833 423,10	28 405 165,95	11 360 842,95	15 546 983,92	627 252,40	14 887 604,62	14 887 604,62	
Wykonanie 2024	135 644 051,27	120 164 539,80	361 946,00	47 514 645,00	18 954 560,67	29 954 602,13	13 252 033,46	15 479 511,47	213 300,63	15 208 688,65	15 208 688,65	
Plan 3 kw. 2025	136 396 370,46	126 809 107,92	61 751 033,53	19 955 582,57	15 297 172,06	29 969 478,91	13 100 000,00	9 587 262,54	416 899,00	8 977 714,44	8 977 714,44	
Wykonanie 2025	141 229 393,71	131 993 844,88	61 751 033,53	19 982 412,57	17 524 708,16	32 299 849,77	14 136 282,55	9 235 548,83	649 557,87	8 394 614,93	8 394 614,93	
A	140 237 019,00	133 602 598,39	1 000 596,00	20 306 552,00	12 067 943,39	30 745 918,00	14 000 000,00	6 634 420,61	400 000,00	6 199 420,61	6 199 420,61	
B	848 011,55	0,00	0,00	0,00	34 011,55	0,00	0,00	814 000,00	0,00	814 000,00	814 000,00	
C	139 389 007,45	133 568 586,84	1 000 596,00	20 306 552,00	12 033 931,84	30 745 918,00	14 000 000,00	5 820 420,61	400 000,00	5 385 420,61	5 385 420,61	
A	143 351 465,00	134 987 125,00	1 030 614,00	20 915 749,00	9 606 429,00	31 868 296,00	14 620 000,00	8 364 340,00	0,00	8 364 340,00	8 364 340,00	
B	8 364 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 340,00	0,00	8 364 340,00	8 364 340,00	
C	134 987 125,00	134 987 125,00	1 030 614,00	20 915 749,00	9 606 429,00	31 868 296,00	14 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	141 805 730,55	138 695 952,00	1 060 502,00	21 522 306,00	9 885 015,00	32 586 677,00	14 838 180,00	3 109 778,55	0,00	3 109 778,55	3 109 778,55	
B	3 109 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 778,55	0,00	3 109 778,55	3 109 778,55	
C	138 695 952,00	138 695 952,00	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	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	81 683 367,00	1 176 313,00	23 872 621,00	10 964 494,00	36 145 252,00	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	81 683 367,00	1 176 313,00	23 872 621,00	10 964 494,00	36 145 252,00	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	26 350 907,00	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	26 350 907,00	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	27 009 660,00	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	27 009 660,00	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	97 085 855,00	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	97 085 855,00	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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Namysłuku
Marek Gerasik

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	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 ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	12 574 743,90	12 574 743,90	52 964,20
Wykonanie 2020	105 230 297,30	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	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	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	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	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	2 860 937,87	0,00	0,00	0,00	26 089 384,45	26 003 588,26	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	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	18 817 085,19	18 817 085,19	150 000,00
2026	A	145 314 000,84	126 660 814,24	62 368 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	18 653 186,60	18 653 186,60	1 550 746,40
	B	2 481 461,55	109 608,13	-79,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 853,42	2 371 853,42	0,00
	C	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	16 281 333,18	16 281 333,18	1 550 746,40
2027	A	140 102 923,00	125 270 227,00	64 921 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 238,00	0,00	0,00	0,00	14 832 696,00	14 832 696,00	1 458 751,20
	B	8 364 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364 340,00	8 364 340,00	0,00
	C	131 738 583,00	125 270 227,00	64 921 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 238,00	0,00	0,00	0,00	6 468 356,00	6 468 356,00	1 458 751,20
2028	A	138 457 188,55	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	3 109 778,55	3 109 778,55	0,00
	B	3 109 778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 778,55	3 109 778,55	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	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	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
	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	6 285 690,00	6 285 690,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			Przychody budżetu ^x	4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	4.2.1		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	4.3.1
Wykonanie 2019	4 048 626,13	3 519 591,50	0,00	13 349 025,96	7 000 000,00	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	0,00	19 278 060,59	5 400 000,00	0,00	11 202,96	2 399 981,38	13 866 857,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 485 149,18	0,00	85 167,80	20 277 879,40	6 000 000,00	2 651 426,40	2 399 981,38	3 714 960,94	11 877 898,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-6 366 387,34	0,00	2 651 426,40	24 198 870,22	6 000 000,00	8 400 000,00	3 714 960,94	1 699 851,07	14 483 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-11 678 428,17	0,00	8 400 000,00	24 210 289,88	8 400 000,00	794 209,65	1 699 851,07	3 022 937,49	14 110 438,81	0,00	0,00	0,00	1 578 577,10
Wykonanie 2024	-794 209,65	0,00	10 217 650,00	20 127 318,71	10 217 650,00	0,00	3 022 937,49	1 768 086,69	6 886 731,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-11 544 770,69	0,00	0,00	14 567 193,20	0,00	0,00	1 768 086,69	1 768 086,69	12 799 106,51	0,00	0,00	0,00	9 776 684,00
Wykonanie 2025	4 463 630,73	3 022 422,51	0,00	16 710 916,06	0,00	0,00	1 768 086,69	1 768 086,69	14 942 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-5 076 961,84	0,00	0,00	8 525 523,84	0,00	0,00	805 531,43	805 531,43	7 719 992,41	805 531,43	0,00	0,00	4 271 450,41
B	-1 633 450,00	0,00	0,00	1 633 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 450,00	0,00	0,00	0,00	1 633 450,00
C	-3 443 531,84	0,00	0,00	6 892 073,84	0,00	0,00	805 531,43	805 531,43	6 086 542,41	0,00	0,00	0,00	2 638 000,41
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
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
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	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 542,00	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	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 542,00	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	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 542,00	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	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 032,00	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	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x				
		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 x			5.1.1.3
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	26 272 141,62	0,00	10 834 690,65	17 183 616,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	28 552 503,47	0,00	6 108 558,19	19 986 618,78
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	31 930 310,47	0,00	10 396 198,23	24 674 077,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	35 908 117,47	0,00	6 687 386,04	24 886 256,26
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	41 685 924,47	0,00	7 832 556,72	23 642 846,60
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	49 281 381,47	0,00	9 815 663,33	19 725 332,04
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	45 258 958,96	0,00	670 631,32	15 237 824,52
Wykonanie 2025	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	46 258 958,96	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	0,00	42 810 416,96	0,00	6 941 764,15	15 467 307,99
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 596,58	1 557 853,42
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 810 416,96	0,00	7 017 380,73	13 909 454,57
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	39 561 874,96	0,00	9 716 898,00	9 716 898,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	39 561 874,96	0,00	9 716 898,00	9 716 898,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	36 213 332,96	0,00	9 493 270,00	9 493 270,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	36 213 332,96	0,00	9 493 270,00	9 493 270,00
A	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	33 048 300,96	0,00	9 450 722,00	9 450 722,00
B	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	33 048 300,96	0,00	9 450 722,00	9 450 722,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	9 901 041,00	9 901 041,00
	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	29 800 000,00	0,00	9 901 041,00	9 901 041,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	10 159 707,00	10 159 707,00
	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	25 800 000,00	0,00	10 159 707,00	10 159 707,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	10 508 354,00	10 508 354,00
	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	21 800 000,00	0,00	10 508 354,00	10 508 354,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	10 927 553,00	10 927 553,00
	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	18 800 000,00	0,00	10 927 553,00	10 927 553,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	11 362 728,00	11 362 728,00
	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	15 500 000,00	0,00	11 362 728,00	11 362 728,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	11 843 842,00	11 843 842,00
	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	12 200 000,00	0,00	11 843 842,00	11 843 842,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	12 398 151,00	12 398 151,00
	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	8 600 000,00	0,00	12 398 151,00	12 398 151,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	13 049 907,00	13 049 907,00
	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	5 200 000,00	0,00	13 049 907,00	13 049 907,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	13 761 787,00	13 761 787,00
	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	3 400 000,00	0,00	13 761 787,00	13 761 787,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	14 563 848,00	14 563 848,00
	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	1 600 000,00	0,00	14 563 848,00	14 563 848,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448 490,00	15 448 490,00
	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	15 448 490,00	15 448 490,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	8.4.1
Wyszczególnienie										
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2019	0,00%	19,76%	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	11,31%	x	x	x	x				
Wykonanie 2021	0,00%	15,30%	x	x	x	x				
Wykonanie 2022	0,00%	10,85%	x	x	x	x				
Wykonanie 2023	0,00%	13,10%	x	x	x	x				
Wykonanie 2024	0,00%	13,63%	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,64%	x	x	x	x				
Wykonanie 2025	0,00%	14,71%	x	x	x	x				
A	5,29%	8,96%	12,51%	14,09%	TAK	TAK				
B	0,00%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK				
C	5,29%	9,03%	12,51%	14,09%	TAK	TAK				
A	4,40%	9,56%	10,97%	12,55%	TAK	TAK				
B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE				
C	4,40%	9,56%	10,98%	12,56%	TAK	TAK				
A	4,22%	8,99%	10,72%	12,30%	TAK	TAK				
B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE				
C	4,22%	8,99%	10,73%	12,31%	TAK	TAK				
A	3,83%	8,58%	9,82%	11,40%	TAK	TAK				
B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE				
C	3,83%	8,58%	9,83%	11,41%	TAK	TAK				

2030	A	3,66%	8,55%	9,49%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,66%	8,55%	9,50%	11,09%	TAK	TAK
2031	A	3,97%	8,39%	8,84%	10,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,97%	8,39%	8,85%	10,44%	TAK	TAK
2032	A	3,72%	8,27%	8,10%	9,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,72%	8,27%	8,11%	9,69%	TAK	TAK
2033	A	2,81%	8,22%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,81%	8,22%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2034	A	2,83%	8,20%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	8,20%	8,65%	8,65%	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 (B.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		
	Dochoły 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 programów, projektów lub zadań 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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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		
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	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	247 846,60	241 845,55	
Wykonanie 2021	683 133,50	683 133,50	594 933,50	0,00	0,00	0,00	778 592,16	778 592,16	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	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	369 195,11	340 033,88	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	906 537,88	906 537,88	906 537,88	906 537,88	
Plan 3 kw. 2025	350 520,70	350 520,70	310 910,70	1 298 356,00	1 298 356,00	1 298 356,00	221 700,00	221 700,00	221 700,00	184 011,00	
Wykonanie 2025	1 168 638,24	1 168 638,24	1 124 134,56	891 454,50	891 454,50	830 934,59	243 695,46	243 695,46	243 695,46	202 132,87	
A	201 852,00	201 852,00	166 568,26	5 385 420,61	5 385 420,61	5 385 420,61	1 174 368,05	1 174 368,05	1 174 368,05	1 139 084,31	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	201 852,00	201 852,00	166 568,26	5 385 420,61	5 385 420,61	5 385 420,61	1 174 368,05	1 174 368,05	1 174 368,05	1 139 084,31	
A	0,00	0,00	0,00	4 920 200,00	4 920 200,00	4 920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	4 920 200,00	4 920 200,00	4 920 200,00	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	1 829 281,50	1 829 281,50	1 829 281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	1 829 281,50	1 829 281,50	1 829 281,50	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		10.3					10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	4 152 897,16	2 843 932,16	1 308 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 010 235,08	0,00	4 010 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	26 000,00	26 000,00	24 515,40	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	3 723 896,87	3 723 896,87	1 101 421,82	15 579 483,62	330 400,00	15 249 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	6 232 943,65	6 232 943,65	3 755 848,58	27 002 397,32	330 400,00	26 671 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	11 401 866,66	249 866,66	11 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	1 636 273,50	1 636 273,50	1 457 845,00	1 179 917,50	480 000,00	699 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2025	1 238 403,22	1 238 403,22	1 059 974,72	1 179 917,50	480 000,00	699 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	8 672 677,61	8 672 677,61	5 385 420,61	1 919 457,00	172 200,00	1 747 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	6 772 677,61	6 772 677,61	5 385 420,61	969 457,00	172 200,00	797 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	13 104 000,00	13 104 000,00	4 920 200,00	13 104 000,00	0,00	13 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	11 104 000,00	13 104 000,00	4 920 200,00	8 104 000,00	0,00	8 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	4 501 000,00	4 501 000,00	1 829 281,50	4 501 000,00	0,00	4 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	4 501 000,00	4 501 000,00	1 829 281,50	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 – kredyty i pożyczka x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x										
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	256 244,99		
Wykonanie 2021	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 941,46		
Wykonanie 2022	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	B	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		
2027	A	3 248 542,00	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	x	0,00	0,00		
	C	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	3 348 542,00	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	x	0,00	0,00		
	C	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	A	3 165 032,00	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	x	0,00	0,00		
	C	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	B	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nałęczynie
Marek Geraszuk

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)				19 596 657,00	13 104 000,00	4 501 000,00	0,00	19 352 257,00	
1.a	- wydatki bieżące				344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				19 352 257,00	13 104 000,00	4 501 000,00	0,00	19 352 257,00	
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:				19 352 257,00	13 104 000,00	4 501 000,00	0,00	19 352 257,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 352 257,00	13 104 000,00	4 501 000,00	0,00	19 352 257,00	
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	747 257,00	0,00	0,00	2 747 257,00	
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku - etap I - Poprawa dostępności kanalizacji	Urząd Miejski w Nasielsku	2026	2028	16 605 000,00	1 000 000,00	11 104 000,00	4 501 000,00	16 605 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				344 400,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				344 400,00	172 200,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku - etap I - Poprawa dostępności kanalizacji	Urząd Miejski w Nasielsku	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku
Marek Gerasiuk