UCHWAŁA NR XXXI/247/26
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 29 września 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.) uchwala 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 719 497,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 839 084,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 880 413,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 719 497,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 687 160,04 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 967 662,40 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**151 948 598,66**	**+2 719 497,64**	**154 668 096,30**
Dochody bieżące	**135 956 919,06**	**+1 839 084,63**	**137 796 003,69**
Dotacje bieżące	13 723 276,95	+1 489 182,39	15 212 459,34
Pozostałe	31 273 115,11	+349 902,24	31 623 017,35
Dochody majątkowe	**15 991 679,60**	**+880 413,01**	**16 872 092,61**
Wydatki ogółem	**158 435 580,50**	**+2 719 497,64**	**161 155 078,14**
Wydatki bieżące	**128 405 649,88**	**+3 687 160,04**	**132 092 809,92**
Wynagrodzenia i pochodne	62 746 812,02	+240 650,78	62 987 462,80
Pozostałe wydatki bieżące	62 678 837,86	+3 446 509,26	66 125 347,12
Wydatki majątkowe	**30 029 930,62**	**-967 662,40**	**29 062 268,22**

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	134 987 125,00	+300 000,00	135 287 125,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	10 041 440,00	+2 747 257,00	12 788 697,00

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	16 509 796,00	+3 047 257,00	19 557 053,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

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

Od 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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Nasielsk

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

Źródło: Opracowanie własne.

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	5,24%	12,51%	TAK	14,09%	TAK
2027	4,39%	10,82%	TAK	12,40%	TAK
2028	4,22%	10,60%	TAK	12,18%	TAK
2029	3,83%	9,69%	TAK	11,28%	TAK
2030	3,66%	9,37%	TAK	10,95%	TAK
2031	3,97%	8,72%	TAK	10,30%	TAK
2032	3,72%	7,97%	TAK	9,55%	TAK
2033	2,81%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2034	2,83%	8,68%	TAK	8,68%	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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1. Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego - ścieżka rowerowa Gmina Nasielsk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 747 257,00 zł;
        b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 747 257,00 zł;
        c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 494 514,00 zł;
    2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        d) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 436 357,70 zł;
    3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        e) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 302 008,79 zł;
        f) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 302 008,79 zł;
        g) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 289 740,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 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	2 047 257,00	-445 248,21	1 602 008,79
2027	14 904 000,00	+3 192 505,21	18 096 505,21

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [X]	z tego:									
			Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019		99 568 890,53	93 780 111,15	16 592 195,00	172 888,35	27 431 139,00	32 118 544,09	17 465 344,71	7 426 855,18	5 788 779,38	654 035,00	4 376 499,34
Wykonanie 2020		106 438 087,26	102 317 581,58	16 903 690,00	175 043,43	27 977 381,00	37 174 271,89	20 087 195,26	8 021 770,55	4 120 505,68	499 121,83	2 882 185,10
Wykonanie 2021		121 238 759,48	110 275 886,15	17 986 542,00	212 209,51	31 623 737,00	37 228 791,13	23 224 606,51	9 195 488,35	10 962 873,33	302 364,61	8 554 669,04
Wykonanie 2022		130 694 641,58	118 442 694,04	18 836 657,57	241 348,82	30 847 362,00	41 649 365,94	26 867 959,71	10 220 360,93	12 251 947,54	219 252,00	11 101 740,25
Wykonanie 2023		115 157 788,17	99 610 804,25	14 910 549,00	318 579,00	40 143 087,20	15 833 423,10	28 405 165,95	11 360 842,95	15 546 983,92	627 252,40	14 887 604,62
Wykonanie 2024		135 644 051,27	120 164 539,80	23 378 786,00	361 946,00	47 514 645,00	18 954 560,67	29 954 602,13	13 252 033,46	15 479 511,47	213 300,63	15 208 688,65
Plan 3 kw. 2025		136 396 370,46	126 809 107,92	61 751 033,53	435 840,85	19 355 582,57	15 297 172,06	29 969 478,91	13 100 000,00	9 587 262,54	416 899,00	8 977 714,44
Wykonanie 2025		141 229 393,71	131 993 844,88	61 751 033,53	435 840,85	19 982 412,57	17 524 708,16	32 299 849,77	14 136 282,55	9 235 548,83	649 557,67	8 394 614,93
2026	A	154 668 096,30	137 796 003,69	69 481 589,00	1 000 596,00	20 478 342,00	15 212 459,34	31 623 017,35	14 000 000,00	16 872 092,61	400 000,00	15 954 838,58
	B	2 719 497,64	1 839 084,63	0,00	0,00	0,00	1 489 182,39	349 902,24	0,00	880 413,01	0,00	720 759,00
	C	151 948 598,66	135 956 919,06	69 481 589,00	1 000 596,00	20 478 342,00	13 723 276,95	31 273 115,11	14 000 000,00	15 991 679,60	400 000,00	15 234 079,58
2027	A	148 075 822,00	135 287 125,00	71 566 037,00	1 030 614,00	20 915 749,00	9 606 429,00	32 168 296,00	14 620 000,00	12 788 697,00	0,00	12 388 697,00
	B	3 047 257,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 747 257,00	0,00	2 747 257,00
	C	145 028 565,00	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	10 041 440,00	0,00	9 641 440,00
2028	A	141 805 730,55	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	3 109 778,55	0,00	3 109 778,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 805 730,55	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	3 109 778,55	0,00	3 109 778,55

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	36 145 262,00	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	81 683 367,00	1 176 313,00	23 872 621,00	10 964 494,00	36 145 262,00	16 458 563,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	27 009 680,00	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	27 009 580,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:									
			Wydatki bieżące [X]	w tym:						Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019		95 520 264,40	82 945 520,50	29 379 463,89	0,00	0,00	591 273,11	0,00	0,00	0,00	12 574 743,90	12 574 743,90	52 964,20
Wykonanie 2020		105 290 297,30	96 209 023,39	32 398 108,82	0,00	0,00	553 327,51	0,00	0,00	0,00	9 081 273,91	9 081 273,91	892 213,74
Wykonanie 2021		123 723 908,66	99 879 687,92	34 525 378,90	0,00	0,00	336 556,62	0,00	0,00	0,00	23 844 220,74	23 844 220,74	488 178,01
Wykonanie 2022		137 061 028,92	111 755 308,00	37 715 138,04	0,00	0,00	1 906 815,93	0,00	0,00	0,00	25 305 720,92	22 305 720,92	353 076,34
Wykonanie 2023		126 836 216,34	91 778 247,53	40 944 256,45	0,00	0,00	2 951 514,51	0,00	0,00	0,00	35 057 968,81	35 057 968,81	137 339,05
Wykonanie 2024		136 438 260,92	110 348 876,47	51 452 503,47	0,00	0,00	2 860 937,87	0,00	0,00	0,00	26 089 384,45	26 003 568,26	2 177 650,00
Plan 3 kw. 2025		147 941 141,15	126 138 476,60	60 817 167,37	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 802 664,55	21 802 664,55	303 790,00
Wykonanie 2025		136 765 762,98	117 948 677,79	57 694 304,70	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	161 155 078,14	132 092 809,92	62 987 462,80	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	29 062 268,22	24 409 918,22	1 625 951,40
	B	2 719 497,64	3 687 160,04	240 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-967 662,40	-967 662,40	0,00
	C	158 435 580,50	128 405 649,88	62 746 812,02	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	30 029 930,62	25 377 580,62	1 625 951,40
2027	A	144 827 280,00	125 270 227,00	64 921 897,00	0,00	0,00	2 265 238,00	0,00	0,00	0,00	19 557 053,00	19 557 053,00	1 458 751,20
	B	3 047 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 257,00	3 047 257,00	0,00
	C	141 780 023,00	125 270 227,00	64 921 897,00	0,00	0,00	2 265 238,00	0,00	0,00	0,00	16 509 796,00	16 509 796,00	1 458 751,20
2028	A	138 457 188,55	129 202 682,00	67 583 695,00	0,00	0,00	2 083 818,00	0,00	0,00	0,00	9 254 506,55	9 254 506,55	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	138 457 188,55	129 202 682,00	67 583 695,00	0,00	0,00	2 083 818,00	0,00	0,00	0,00	9 254 506,55	9 254 506,55	0,00
2029	A	139 414 407,00	133 128 717,00	70 260 009,00	0,00	0,00	1 904 695,00	0,00	0,00	0,00	6 285 690,00	6 285 690,00	0,00
	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	139 414 407,00	133 128 717,00	70 260 009,00	0,00	0,00	1 904 695,00	0,00	0,00	0,00	6 285 690,00	6 285 690,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [X]	w tym:	Przychody budżetu [X]	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [X]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X 6)]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [X]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [X]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [X]
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019		4 048 626,13	3 519 591,50	13 349 025,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 349 025,96	0,00
Wykonanie 2020		1 147 789,96	1 147 789,96	19 278 060,59	5 400 000,00	0,00	11 202,96	0,00	13 866 857,63	0,00
Wykonanie 2021		-2 435 149,18	0,00	20 277 879,40	6 000 000,00	85 167,80	2 399 981,38	2 399 981,38	11 877 698,02	0,00
Wykonanie 2022		-6 366 387,34	0,00	24 198 870,22	6 000 000,00	2 651 426,40	3 714 960,94	3 714 960,94	14 483 909,28	0,00
Wykonanie 2023		-11 678 428,17	0,00	24 210 289,88	8 400 000,00	8 400 000,00	1 699 851,07	1 699 851,07	14 110 438,81	1 578 577,10
Wykonanie 2024		-794 209,65	0,00	20 127 318,71	10 217 650,00	794 209,65	3 022 937,49	0,00	6 886 731,22	0,00
Plan 3 kw. 2025		-11 544 779,69	0,00	14 567 193,20	0,00	0,00	1 768 086,69	1 768 086,69	12 799 106,51	9 776 684,00
Wykonanie 2025		4 463 630,73	3 022 422,51	16 710 916,06	0,00	0,00	1 768 086,69	0,00	14 942 829,37	0,00
2026	A	-6 486 981,84	0,00	9 935 523,84	0,00	0,00	805 531,43	805 531,43	9 129 992,41	5 681 450,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 486 981,84	0,00	9 935 523,84	0,00	0,00	805 531,43	805 531,43	9 129 992,41	5 681 450,41
2027	A	3 248 542,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 248 542,00	3 248 542,00	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
	B	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
2029	A	3 165 032,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 165 032,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[5] inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 542,00	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 542,00	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 542,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 542,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 542,00	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 542,00	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 032,00	3 165 032,00	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	3 165 032,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00

UCHWAŁA NR XXXI/247/26
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 29 września 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.) uchwala 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 719 497,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 839 084,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 880 413,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 719 497,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 687 160,04 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 967 662,40 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**151 948 598,66**	**+2 719 497,64**	**154 668 096,30**
Dochody bieżące	**135 956 919,06**	**+1 839 084,63**	**137 796 003,69**
Dotacje bieżące	13 723 276,95	+1 489 182,39	15 212 459,34
Pozostałe	31 273 115,11	+349 902,24	31 623 017,35
Dochody majątkowe	**15 991 679,60**	**+880 413,01**	**16 872 092,61**
Wydatki ogółem	**158 435 580,50**	**+2 719 497,64**	**161 155 078,14**
Wydatki bieżące	**128 405 649,88**	**+3 687 160,04**	**132 092 809,92**
Wynagrodzenia i pochodne	62 746 812,02	+240 650,78	62 987 462,80
Pozostałe wydatki bieżące	62 678 837,86	+3 446 509,26	66 125 347,12
Wydatki majątkowe	**30 029 930,62**	**-967 662,40**	**29 062 268,22**

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	134 987 125,00	+300 000,00	135 287 125,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	10 041 440,00	+2 747 257,00	12 788 697,00

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	16 509 796,00	+3 047 257,00	19 557 053,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

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

Od 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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Nasielsk

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

Źródło: Opracowanie własne.

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	5,24%	12,51%	TAK	14,09%	TAK
2027	4,39%	10,82%	TAK	12,40%	TAK
2028	4,22%	10,60%	TAK	12,18%	TAK
2029	3,83%	9,69%	TAK	11,28%	TAK
2030	3,66%	9,37%	TAK	10,95%	TAK
2031	3,97%	8,72%	TAK	10,30%	TAK
2032	3,72%	7,97%	TAK	9,55%	TAK
2033	2,81%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2034	2,83%	8,68%	TAK	8,68%	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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1. Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego - ścieżka rowerowa Gmina Nasielsk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 747 257,00 zł;
        b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 747 257,00 zł;
        c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 494 514,00 zł;
    2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        d) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 436 357,70 zł;
    3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        e) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 302 008,79 zł;
        f) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 302 008,79 zł;
        g) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 289 740,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 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	2 047 257,00	-445 248,21	1 602 008,79
2027	14 904 000,00	+3 192 505,21	18 096 505,21

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [X]	z tego:									
			Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019		99 568 890,53	93 780 111,15	16 592 195,00	172 888,35	27 431 139,00	32 118 544,09	17 465 344,71	7 426 855,18	5 788 779,38	654 035,00	4 376 499,34
Wykonanie 2020		106 438 087,26	102 317 581,58	16 903 690,00	175 043,43	27 977 381,00	37 174 271,89	20 087 195,26	8 021 770,55	4 120 505,68	499 121,83	2 882 185,10
Wykonanie 2021		121 238 759,48	110 275 886,15	17 986 542,00	212 209,51	31 623 737,00	37 228 791,13	23 224 606,51	9 195 488,35	10 962 873,33	302 364,61	8 554 669,04
Wykonanie 2022		130 694 641,58	118 442 694,04	18 836 657,57	241 348,82	30 847 362,00	41 649 365,94	26 867 959,71	10 220 360,93	12 251 947,54	219 252,00	11 101 740,25
Wykonanie 2023		115 157 788,17	99 610 804,25	14 910 549,00	318 579,00	40 143 087,20	15 833 423,10	28 405 165,95	11 360 842,95	15 546 983,92	627 252,40	14 887 604,62
Wykonanie 2024		135 644 051,27	120 164 539,80	23 378 786,00	361 946,00	47 514 645,00	18 954 560,67	29 954 602,13	13 252 033,46	15 479 511,47	213 300,63	15 208 688,65
Plan 3 kw. 2025		136 396 370,46	126 809 107,92	61 751 033,53	435 840,85	19 355 582,57	15 297 172,06	29 969 478,91	13 100 000,00	9 587 262,54	416 899,00	8 977 714,44
Wykonanie 2025		141 229 393,71	131 993 844,88	61 751 033,53	435 840,85	19 982 412,57	17 524 708,16	32 299 849,77	14 136 282,55	9 235 548,83	649 557,67	8 394 614,93
2026	A	154 668 096,30	137 796 003,69	69 481 589,00	1 000 596,00	20 478 342,00	15 212 459,34	31 623 017,35	14 000 000,00	16 872 092,61	400 000,00	15 954 838,58
	B	2 719 497,64	1 839 084,63	0,00	0,00	0,00	1 489 182,39	349 902,24	0,00	880 413,01	0,00	720 759,00
	C	151 948 598,66	135 956 919,06	69 481 589,00	1 000 596,00	20 478 342,00	13 723 276,95	31 273 115,11	14 000 000,00	15 991 679,60	400 000,00	15 234 079,58
2027	A	148 075 822,00	135 287 125,00	71 566 037,00	1 030 614,00	20 915 749,00	9 606 429,00	32 168 296,00	14 620 000,00	12 788 697,00	0,00	12 388 697,00
	B	3 047 257,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 747 257,00	0,00	2 747 257,00
	C	145 028 565,00	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	10 041 440,00	0,00	9 641 440,00
2028	A	141 805 730,55	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	3 109 778,55	0,00	3 109 778,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 805 730,55	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	3 109 778,55	0,00	3 109 778,55

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	36 145 262,00	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	81 683 367,00	1 176 313,00	23 872 621,00	10 964 494,00	36 145 262,00	16 458 563,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	27 009 680,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019		95 520 264,40	82 945 520,50	29 379 463,89	0,00	0,00	591 273,11	0,00	0,00	0,00	12 574 743,90	12 574 743,90	52 964,20
Wykonanie 2020		105 290 297,30	96 209 023,39	32 398 108,82	0,00	0,00	553 327,51	0,00	0,00	0,00	9 081 273,91	9 081 273,91	892 213,74
Wykonanie 2021		123 723 908,66	99 879 687,92	34 525 378,90	0,00	0,00	336 556,62	0,00	0,00	0,00	23 844 220,74	23 844 220,74	488 178,01
Wykonanie 2022		137 061 028,92	111 755 308,00	37 715 138,04	0,00	0,00	1 906 815,93	0,00	0,00	0,00	25 305 720,92	22 305 720,92	353 076,34
Wykonanie 2023		126 836 216,34	91 778 247,53	40 944 256,45	0,00	0,00	2 951 514,51	0,00	0,00	0,00	35 057 968,81	35 057 968,81	137 339,05
Wykonanie 2024		136 438 260,92	110 348 876,47	51 452 503,47	0,00	0,00	2 860 937,87	0,00	0,00	0,00	26 089 384,45	26 003 568,26	2 177 650,00
Plan 3 kw. 2025		147 941 141,15	126 138 476,60	60 817 167,37	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 802 664,55	21 802 664,55	303 790,00
Wykonanie 2025		136 765 762,98	117 948 677,79	57 694 304,70	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	161 155 078,14	132 092 809,92	62 987 462,80	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	29 062 268,22	24 409 918,22	1 625 951,40
	B	2 719 497,64	3 687 160,04	240 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-967 662,40	-967 662,40	0,00
	C	158 435 580,50	128 405 649,88	62 746 812,02	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	30 029 930,62	25 377 580,62	1 625 951,40
2027	A	144 827 280,00	125 270 227,00	64 921 897,00	0,00	0,00	2 265 238,00	0,00	0,00	0,00	19 557 053,00	19 557 053,00	1 458 751,20
	B	3 047 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 257,00	3 047 257,00	0,00
	C	141 780 023,00	125 270 227,00	64 921 897,00	0,00	0,00	2 265 238,00	0,00	0,00	0,00	16 509 796,00	16 509 796,00	1 458 751,20
2028	A	138 457 188,55	129 202 682,00	67 583 695,00	0,00	0,00	2 083 818,00	0,00	0,00	0,00	9 254 506,55	9 254 506,55	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	138 457 188,55	129 202 682,00	67 583 695,00	0,00	0,00	2 083 818,00	0,00	0,00	0,00	9 254 506,55	9 254 506,55	0,00
2029	A	139 414 407,00	133 128 717,00	70 260 009,00	0,00	0,00	1 904 695,00	0,00	0,00	0,00	6 285 690,00	6 285 690,00	0,00
	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	139 414 407,00	133 128 717,00	70 260 009,00	0,00	0,00	1 904 695,00	0,00	0,00	0,00	6 285 690,00	6 285 690,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [X]	w tym:	Przychody budżetu [X]	z tego:					
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [X]	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [X 6)]	w tym:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			na pokrycie deficytu budżetu [X]		na pokrycie deficytu budżetu [X]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy [X]	na pokrycie deficytu budżetu [X]
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019		4 048 626,13	3 519 591,50	13 349 025,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 349 025,96	0,00
Wykonanie 2020		1 147 789,96	1 147 789,96	19 278 060,59	5 400 000,00	0,00	11 202,96	0,00	13 866 857,63	0,00
Wykonanie 2021		-2 435 149,18	0,00	20 277 879,40	6 000 000,00	85 167,80	2 399 981,38	2 399 981,38	11 877 698,02	0,00
Wykonanie 2022		-6 366 387,34	0,00	24 198 870,22	6 000 000,00	2 651 426,40	3 714 960,94	3 714 960,94	14 483 909,28	0,00
Wykonanie 2023		-11 678 428,17	0,00	24 210 289,88	8 400 000,00	8 400 000,00	1 699 851,07	1 699 851,07	14 110 438,81	1 578 577,10
Wykonanie 2024		-794 209,65	0,00	20 127 318,71	10 217 650,00	794 209,65	3 022 937,49	0,00	6 886 731,22	0,00
Plan 3 kw. 2025		-11 544 779,69	0,00	14 567 193,20	0,00	0,00	1 768 086,69	1 768 086,69	12 799 106,51	9 776 684,30
Wykonanie 2025		4 463 630,73	3 022 422,51	16 710 916,06	0,00	0,00	1 768 086,69	0,00	14 942 829,37	0,00
2026	A	-6 486 981,84	0,00	9 935 523,84	0,00	0,00	805 531,43	805 531,43	9 129 992,41	5 681 450,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 486 981,84	0,00	9 935 523,84	0,00	0,00	805 531,43	805 531,43	9 129 992,41	5 681 450,41
2027	A	3 248 542,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 248 542,00	3 248 542,00	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
	B	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
2029	A	3 165 032,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 165 032,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 542,00	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 542,00	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 542,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 542,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 542,00	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 542,00	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 032,00	3 165 032,00	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	3 165 032,00	3 165 032,00	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

[1] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]	Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		- łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego: środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego: innymi środkami						
tp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	26 272 141,62	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	28 552 503,47	0,00	8 108 558,19	19 986 618,78
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	31 930 310,47	0,00	10 396 198,23	24 674 077,63
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	35 908 117,47	0,00	6 687 386,04	24 886 256,26
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	41 685 924,47	0,00	7 832 556,72	23 642 846,60
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	49 281 381,47	0,00	9 815 663,33	19 725 332,04
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	46 258 958,96	0,00	670 631,32	15 237 824,52
Wykonanie 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	46 258 958,96	0,00	14 045 167,09	30 756 083,15
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 810 416,96	0,00	5 703 193,77	15 638 717,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 848 075,41	-1 848 075,41
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 810 416,96	0,00	7 551 269,18	17 486 793,02
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 561 874,96	0,00	10 016 898,00	10 016 898,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 561 874,96	0,00	9 716 898,00	9 716 898,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 213 332,96	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
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 213 332,96	0,00	9 493 270,00	9 493 270,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 048 300,96	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
	C	x	x	x	x	0,00	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

UCHWAŁA NR XXXI/247/26
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 29 września 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.) uchwala 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 719 497,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 839 084,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 880 413,01 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 719 497,64 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 687 160,04 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 967 662,40 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**151 948 598,66**	**+2 719 497,64**	**154 668 096,30**
Dochody bieżące	**135 956 919,06**	**+1 839 084,63**	**137 796 003,69**
Dotacje bieżące	13 723 276,95	+1 489 182,39	15 212 459,34
Pozostałe	31 273 115,11	+349 902,24	31 623 017,35
Dochody majątkowe	**15 991 679,60**	**+880 413,01**	**16 872 092,61**
Wydatki ogółem	**158 435 580,50**	**+2 719 497,64**	**161 155 078,14**
Wydatki bieżące	**128 405 649,88**	**+3 687 160,04**	**132 092 809,92**
Wynagrodzenia i pochodne	62 746 812,02	+240 650,78	62 987 462,80
Pozostałe wydatki bieżące	62 678 837,86	+3 446 509,26	66 125 347,12
Wydatki majątkowe	**30 029 930,62**	**-967 662,40**	**29 062 268,22**

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	134 987 125,00	+300 000,00	135 287 125,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	10 041 440,00	+2 747 257,00	12 788 697,00

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	16 509 796,00	+3 047 257,00	19 557 053,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

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

Od 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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Nasielsk

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

Źródło: Opracowanie własne.

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	5,24%	12,51%	TAK	14,09%	TAK
2027	4,39%	10,82%	TAK	12,40%	TAK
2028	4,22%	10,60%	TAK	12,18%	TAK
2029	3,83%	9,69%	TAK	11,28%	TAK
2030	3,66%	9,37%	TAK	10,95%	TAK
2031	3,97%	8,72%	TAK	10,30%	TAK
2032	3,72%	7,97%	TAK	9,55%	TAK
2033	2,81%	8,63%	TAK	8,63%	TAK
2034	2,83%	8,68%	TAK	8,68%	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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
    1. Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego - ścieżka rowerowa Gmina Nasielsk – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 747 257,00 zł;
        b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 747 257,00 zł;
        c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 3 494 514,00 zł;
    2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        d) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 436 357,70 zł;
    3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        e) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 302 008,79 zł;
        f) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 302 008,79 zł;
        g) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 289 740,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 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	2 047 257,00	-445 248,21	1 602 008,79
2027	14 904 000,00	+3 192 505,21	18 096 505,21

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [X]	z tego:									
			Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019		99 568 890,53	93 780 111,15	16 592 195,00	172 888,35	27 431 139,00	32 118 544,09	17 465 344,71	7 426 855,18	5 788 779,38	654 035,00	4 376 499,34
Wykonanie 2020		106 438 087,26	102 317 581,58	16 903 690,00	175 043,43	27 977 381,00	37 174 271,89	20 087 195,26	8 021 770,55	4 120 505,68	499 121,83	2 882 185,10
Wykonanie 2021		121 238 759,48	110 275 886,15	17 986 542,00	212 209,51	31 623 737,00	37 228 791,13	23 224 606,51	9 195 488,35	10 962 873,33	302 364,61	8 554 669,04
Wykonanie 2022		130 694 641,58	118 442 694,04	18 836 657,57	241 348,82	30 847 362,00	41 649 365,94	26 867 959,71	10 220 360,93	12 251 947,54	219 252,00	11 101 740,25
Wykonanie 2023		115 157 788,17	99 610 804,25	14 910 549,00	318 579,00	40 143 087,20	15 833 423,10	28 405 165,95	11 360 842,95	15 546 983,92	627 252,40	14 887 604,62
Wykonanie 2024		135 644 051,27	120 164 539,80	23 378 786,00	361 946,00	47 514 645,00	18 954 560,67	29 954 602,13	13 252 033,46	15 479 511,47	213 300,63	15 208 688,65
Plan 3 kw. 2025		136 396 370,46	126 809 107,92	61 751 033,53	435 840,85	19 355 582,57	15 297 172,06	29 969 478,91	13 100 000,00	9 587 262,54	416 899,00	8 977 714,44
Wykonanie 2025		141 229 393,71	131 993 844,88	61 751 033,53	435 840,85	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
2026	A	154 668 096,30	137 796 003,69	69 481 589,00	1 000 596,00	20 478 342,00	15 212 459,34	31 623 017,35	14 000 000,00	16 872 092,61	400 000,00	15 954 838,58
	B	2 719 497,64	1 839 084,63	0,00	0,00	0,00	1 489 182,39	349 902,24	0,00	880 413,01	0,00	720 759,00
	C	151 948 598,66	135 956 919,06	69 481 589,00	1 000 596,00	20 478 342,00	13 723 276,95	31 273 115,11	14 000 000,00	15 991 679,60	400 000,00	15 234 079,58
2027	A	148 075 822,00	135 287 125,00	71 566 037,00	1 030 614,00	20 915 749,00	9 606 429,00	32 168 296,00	14 620 000,00	12 788 697,00	0,00	12 388 697,00
	B	3 047 257,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 747 257,00	0,00	2 747 257,00
	C	145 028 565,00	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	10 041 440,00	0,00	9 641 440,00
2028	A	141 805 730,55	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	3 109 778,55	0,00	3 109 778,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 805 730,55	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	3 109 778,55	0,00	3 109 778,55

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	36 145 262,00	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	81 683 367,00	1 176 313,00	23 872 621,00	10 964 494,00	36 145 262,00	16 458 563,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	27 009 680,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [X]	z tego:										
			Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019		95 520 264,40	82 945 520,50	29 379 463,89	0,00	0,00	591 273,11	0,00	0,00	0,00	12 574 743,90	12 574 743,90	52 964,20
Wykonanie 2020		105 290 297,30	96 209 023,39	32 398 108,82	0,00	0,00	553 327,51	0,00	0,00	0,00	9 081 273,91	9 081 273,91	892 213,74
Wykonanie 2021		123 723 908,66	99 879 687,92	34 525 378,90	0,00	0,00	336 556,62	0,00	0,00	0,00	23 844 220,74	23 844 220,74	488 178,01
Wykonanie 2022		137 061 028,92	111 755 308,00	37 715 138,04	0,00	0,00	1 906 815,93	0,00	0,00	0,00	25 305 720,92	22 305 720,92	353 076,34
Wykonanie 2023		126 836 216,34	91 778 247,53	40 944 256,45	0,00	0,00	2 951 514,51	0,00	0,00	0,00	35 057 968,81	35 057 968,81	137 339,05
Wykonanie 2024		136 438 260,92	110 348 876,47	51 452 503,47	0,00	0,00	2 860 937,87	0,00	0,00	0,00	26 089 384,45	26 003 568,26	2 177 650,00
Plan 3 kw. 2025		147 941 141,15	126 138 476,60	60 817 167,37	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 802 664,55	21 802 664,55	303 790,00
Wykonanie 2025		136 765 762,98	117 948 677,79	57 694 304,70	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	161 155 078,14	132 092 809,92	62 987 462,80	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	29 062 268,22	24 409 918,22	1 625 951,40
	B	2 719 497,64	3 687 160,04	240 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-967 662,40	-967 662,40	0,00
	C	158 435 580,50	128 405 649,88	62 746 812,02	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	30 029 930,62	25 377 580,62	1 625 951,40
2027	A	144 827 280,00	125 270 227,00	64 921 897,00	0,00	0,00	2 265 238,00	0,00	0,00	0,00	19 557 053,00	19 557 053,00	1 458 751,20
	B	3 047 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 257,00	3 047 257,00	0,00
	C	141 780 023,00	125 270 227,00	64 921 897,00	0,00	0,00	2 265 238,00	0,00	0,00	0,00	16 509 796,00	16 509 796,00	1 458 751,20
2028	A	138 457 188,55	129 202 682,00	67 583 695,00	0,00	0,00	2 083 818,00	0,00	0,00	0,00	9 254 506,55	9 254 506,55	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	138 457 188,55	129 202 682,00	67 583 695,00	0,00	0,00	2 083 818,00	0,00	0,00	0,00	9 254 506,55	9 254 506,55	0,00
2029	A	139 414 407,00	133 128 717,00	70 260 009,00	0,00	0,00	1 904 695,00	0,00	0,00	0,00	6 285 690,00	6 285 690,00	0,00
	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	139 414 407,00	133 128 717,00	70 260 009,00	0,00	0,00	1 904 695,00	0,00	0,00	0,00	6 285 690,00	6 285 690,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	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)			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019		4 048 626,13	3 519 591,50	13 349 025,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 349 025,96	0,00
Wykonanie 2020		1 147 789,96	1 147 789,96	19 278 060,59	5 400 000,00	0,00	11 202,96	0,00	13 866 857,63	0,00
Wykonanie 2021		-2 435 149,18	0,00	20 277 879,40	6 000 000,00	85 167,80	2 399 981,38	2 399 981,38	11 877 898,02	0,00
Wykonanie 2022		-6 366 387,34	0,00	24 198 870,22	6 000 000,00	2 651 426,40	3 714 960,94	3 714 960,94	14 483 909,28	0,00
Wykonanie 2023		-11 678 428,17	0,00	24 210 289,88	8 400 000,00	8 400 000,00	1 699 851,07	1 699 851,07	14 110 438,81	1 578 577,10
Wykonanie 2024		-794 209,65	0,00	20 127 318,71	10 217 650,00	794 209,65	3 022 937,49	0,00	6 886 731,22	0,00
Plan 3 kw. 2025		-11 544 770,69	0,00	14 567 193,20	0,00	0,00	1 768 086,69	1 768 086,69	12 799 106,51	9 776 684,30
Wykonanie 2025		4 463 630,73	3 022 422,51	16 710 916,06	0,00	0,00	1 768 086,69	0,00	14 942 829,37	0,00
2026	A	-6 486 981,84	0,00	9 935 523,84	0,00	0,00	805 531,43	805 531,43	9 129 992,41	5 681 450,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 486 981,84	0,00	9 935 523,84	0,00	0,00	805 531,43	805 531,43	9 129 992,41	5 681 450,41
2027	A	3 248 542,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 248 542,00	3 248 542,00	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
	B	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
2029	A	3 165 032,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 165 032,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

[5] inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 422,51	3 022 422,51	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 542,00	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 542,00	3 448 542,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 542,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 542,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 542,00	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 542,00	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 032,00	3 165 032,00	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	3 165 032,00	3 165 032,00	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

[1] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x]
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	26 272 141,62	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	28 552 503,47	0,00	8 108 558,19	19 986 618,78
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	31 930 310,47	0,00	10 396 198,23	24 674 077,63
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	35 908 117,47	0,00	6 687 386,04	24 886 256,26
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	41 685 924,47	0,00	7 832 556,72	23 642 846,60
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	49 281 381,47	0,00	9 815 663,33	19 725 332,04
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	46 258 958,96	0,00	670 631,32	15 237 824,52
Wykonanie 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	46 258 958,96	0,00	14 045 167,09	30 756 083,15
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 810 416,96	0,00	5 703 193,77	15 638 717,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 848 075,41	-1 848 075,41
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 810 416,96	0,00	7 551 269,18	17 486 793,02
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	39 561 874,96	0,00	10 016 898,00	10 016 898,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	39 561 874,96	0,00	9 716 898,00	9 716 898,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 213 332,96	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
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	36 213 332,96	0,00	9 493 270,00	9 493 270,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 048 300,96	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
	C	x	x	x	x	0,00	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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019		0,00%	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	11,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	15,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	10,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	13,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	13,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	14,71%	x	x	x	x
2026	A	5,24%	7,88%	12,51%	14,09%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-1,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,26%	9,42%	12,51%	14,09%	TAK	TAK
2027	A	4,39%	9,77%	10,82%	12,40%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,21%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	4,40%	9,56%	11,04%	12,62%	TAK	TAK
2028	A	4,22%	8,99%	10,60%	12,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	4,22%	8,99%	10,79%	12,37%	TAK	TAK
2029	A	3,83%	8,58%	9,69%	11,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	3,83%	8,58%	9,88%	11,47%	TAK	TAK

2030	A	3,66%	8,55%	9,37%	10,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	3,66%	8,55%	9,56%	11,14%	TAK	TAK
2031	A	3,97%	8,39%	8,72%	10,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	3,97%	8,39%	8,91%	10,49%	TAK	TAK
2032	A	3,72%	8,27%	7,97%	9,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	3,72%	8,27%	8,16%	9,74%	TAK	TAK
2033	A	2,81%	8,22%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	2,81%	8,22%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2034	A	2,83%	8,20%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			w tym:
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019		61 043,25	61 043,25	53 668,66	4 182 019,76	4 182 019,76	4 182 019,76	164 198,97	164 198,97	156 824,38
Wykonanie 2020		297 927,65	297 927,65	291 926,60	337 775,98	337 775,98	337 775,98	247 846,60	247 846,60	241 845,55
Wykonanie 2021		683 133,50	683 133,50	594 933,50	0,00	0,00	0,00	778 592,16	778 592,16	731 759,73
Wykonanie 2022		1 473 591,33	1 473 591,33	1 326 417,73	923 099,71	923 099,71	923 099,71	988 825,34	988 825,34	963 409,30
Wykonanie 2023		807 614,40	807 614,40	799 471,69	2 726 837,64	2 726 837,64	2 726 837,64	369 195,11	369 195,11	340 033,88
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	421 650,00	906 537,88	906 537,88	906 537,88
Plan 3 kw. 2025		350 520,70	350 520,70	310 910,70	1 298 356,00	1 298 356,00	1 236 816,00	221 700,00	221 700,00	184 011,00
Wykonanie 2025		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	202 132,87
2026	A	263 079,34	263 079,34	227 795,60	6 025 470,61	6 025 470,61	6 025 470,61	1 240 721,97	1 240 721,97	1 187 051,12
	B	0,00	0,00	0,00	417 150,00	417 150,00	417 150,00	100,00	100,00	0,00
	C	263 079,34	263 079,34	227 795,60	5 608 320,61	5 608 320,61	5 608 320,61	1 240 621,97	1 240 621,97	1 187 051,12
2027	A	0,00	0,00	0,00	8 944 557,00	8 944 557,00	8 944 557,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 747 257,00	2 747 257,00	2 747 257,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 197 300,00	6 197 300,00	6 197 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	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	1 829 281,50	1 829 281,50	1 829 281,50	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie			w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
				w tym:		z tego:					
		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	4 152 807,16	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
2026	A	8 257 429,40	8 257 429,40	6 572 685,62	1 774 208,79	172 200,00	1 602 008,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-715 248,21	-715 248,21	964 365,01	-445 248,21	0,00	-445 248,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 972 677,61	8 972 677,61	5 608 320,61	2 219 457,00	172 200,00	2 047 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	18 096 505,21	17 128 357,00	8 944 557,00	18 096 505,21	0,00	18 096 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 192 505,21	2 747 257,00	2 747 257,00	3 192 505,21	0,00	3 192 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 904 000,00	14 381 100,00	6 197 300,00	14 904 000,00	0,00	14 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	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

2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań [9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	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	x	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 248 542,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 348 542,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku
Marek Gerasik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				24 543 914,00	1 774 208,79	18 096 505,21	4 501 000,00	0,00	6 473 416,30
1.a	- wydatki bieżące				344 400,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 199 514,00	1 602 008,79	18 096 505,21	4 501 000,00	0,00	6 473 416,30
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:				24 199 514,00	1 602 008,79	18 096 505,21	4 501 000,00	0,00	6 473 416,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 199 514,00	1 602 008,79	18 096 505,21	4 501 000,00	0,00	6 473 416,30
1.1.2.1	Rozwój mobilności miejskiej na terenie powiatu nowodworskiego - ścieżka rowerowa Gmina Nasielsk - rozwój i poprawa warunków w zakresie rozwoju efektywnego transportu niezmotoryzowanego	Urząd Miejski w Nasielsku	2026	2027	5 494 514,00	0,00	5 494 514,00	0,00	0,00	5 494 514,00
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nasielsku - etap I - Poprawa dostepności kanalizacji	Urząd Miejski w Nasielsku	2026	2028	16 605 000,00	1 000 000,00	11 104 000,00	4 501 000,00	0,00	168 642,30
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - wspieranie infrastruktury ukierunkowanej na poszanowanie środowiska i klimatu	Urząd Miejski w Nasielsku	2026	2027	2 100 000,00	602 008,79	1 497 991,21	0,00	0,00	810 260,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				344 400,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				344 400,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Nasielsk - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2026	344 400,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku
Marek Gerasik