

**UCHWAŁA NR III/27/24
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 29 sierpnia 2024 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 2023r. poz. 1270 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 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 299 946,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 453 786,30 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 846 160,51 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 299 946,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 672 652,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 627 293,91 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.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	127 538 621,13	+2 299 946,81	129 838 567,94
Dochody bieżące	112 056 860,67	+1 453 786,30	113 510 646,97
Dotacje bieżące	15 122 872,47	+1 453 786,30	16 576 658,77
Dochody majątkowe	15 481 760,46	+846 160,51	16 327 920,97
Wydatki ogółem	142 234 867,88	+2 299 946,81	144 534 814,69
Wydatki bieżące	113 583 543,63	+1 672 652,90	115 256 196,53
Wynagrodzenia i pochodne	51 345 394,96	+504 623,79	51 850 018,75
Obsługa długu	2 950 000,00	+60 000,00	3 010 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	59 288 148,67	+1 108 029,11	60 396 177,78
Wydatki majątkowe	28 651 324,25	+627 293,91	29 278 618,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nasielsk

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 622 193,00	0,00	2 622 193,00
2025	2 822 190,51	200 820,00	3 023 010,51
2026	3 248 310,00	200 820,00	3 449 130,00
2027	3 048 310,00	200 820,00	3 249 130,00
2028	3 148 310,00	200 820,00	3 349 130,00
2029	3 148 310,00	16 735,00	3 165 045,00
2030	3 248 300,96	0,00	3 248 300,96
2031	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2033	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2034	2 000 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00
2035	2 000 000,00	1 300 000,00	3 300 000,00
2036	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2037	1 800 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00
2038	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2039	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2040	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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)
2024	5,81%	15,78%	TAK	16,99%	TAK
2025	5,60%	12,54%	TAK	13,75%	TAK
2026	5,34%	9,79%	TAK	11,00%	TAK
2027	4,89%	8,22%	TAK	9,42%	TAK
2028	4,75%	7,71%	TAK	8,92%	TAK
2029	4,36%	6,59%	TAK	7,80%	TAK
2030	4,23%	6,09%	TAK	7,29%	TAK
2031	4,68%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2032	4,45%	7,20%	TAK	7,20%	TAK
2033	3,38%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2034	3,44%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2035	3,25%	6,98%	TAK	6,98%	TAK
2036	3,27%	6,95%	TAK	6,95%	TAK
2037	2,86%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2038	1,48%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2039	1,39%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2040	1,17%	6,80%	TAK	6,80%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 233 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 77 666,66 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 233 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nasielsku.
2. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 617 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 617 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 617 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nasielsku.

3. Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Nasielsk – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 344 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 172 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 344 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Nasielsku.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 662,59 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	0,00	+249 866,66	249 866,66
2025	0,00	+327 533,34	327 533,34

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 535 000,00	+617 000,00	11 152 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/27/24
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 sierpnia 2024r.

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⁾	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 2017	81 555 719,40	79 762 909,24	12 224 414,00	166 000,96	24 181 628,00	26 290 668,07	16 900 198,21	6 312 217,51	1 792 810,16	435 447,20	1 357 362,96	
Wykonanie 2018	87 341 204,06	84 550 229,43	14 541 048,00	171 981,06	25 300 531,00	26 893 953,57	17 642 715,80	7 201 845,26	2 790 974,63	435 853,11	2 355 121,52	
Wykonanie 2019	99 568 890,53	93 780 111,15	16 592 195,00	172 888,35	27 431 139,00	32 118 544,09	17 465 344,71	7 426 855,18	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	
Plan 3 kw. 2023	113 882 672,74	96 376 157,13	14 910 549,00	318 579,00	39 845 562,20	13 997 565,54	27 303 901,39	11 500 000,00	17 506 515,61	600 000,00	16 882 515,61	
2024	A	129 838 567,94	113 510 646,97	20 995 694,00	361 946,00	47 278 977,00	16 576 658,77	28 297 371,20	12 600 000,00	16 327 920,97	250 000,00	16 047 920,97
	B	2 299 946,81	1 453 786,30	0,00	0,00	0,00	1 453 786,30	0,00	0,00	846 160,51	0,00	846 160,51
	C	127 538 621,13	112 056 860,67	20 995 694,00	361 946,00	47 278 977,00	15 122 872,47	28 297 371,20	12 600 000,00	15 481 760,46	250 000,00	15 201 760,46
2025	A	110 715 379,00	107 715 379,00	21 856 517,00	376 786,00	44 521 520,00	10 945 969,00	30 014 587,00	13 426 560,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 715 379,00	107 715 379,00	21 856 517,00	376 786,00	44 521 520,00	10 945 969,00	30 014 587,00	13 426 560,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

2026	A	113 884 440,00	110 884 440,00	22 534 069,00	388 466,00	45 901 687,00	11 285 294,00	30 774 924,00	13 842 783,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 884 440,00	110 884 440,00	22 534 069,00	388 466,00	45 901 687,00	11 285 294,00	30 774 924,00	13 842 783,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2027	A	113 656 551,00	113 656 551,00	23 097 421,00	398 178,00	47 049 229,00	11 567 426,00	31 544 297,00	14 188 853,00	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	113 656 551,00	113 656 551,00	23 097 421,00	398 178,00	47 049 229,00	11 567 426,00	31 544 297,00	14 188 853,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	116 600 255,00	116 600 255,00	23 695 644,00	408 491,00	48 267 804,00	11 867 022,00	32 361 294,00	14 556 344,00	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	116 600 255,00	116 600 255,00	23 695 644,00	408 491,00	48 267 804,00	11 867 022,00	32 361 294,00	14 556 344,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	119 550 242,00	119 550 242,00	24 295 144,00	418 826,00	49 488 979,00	12 167 258,00	33 180 035,00	14 924 620,00	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	119 550 242,00	119 550 242,00	24 295 144,00	418 826,00	49 488 979,00	12 167 258,00	33 180 035,00	14 924 620,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	122 538 998,00	122 538 998,00	24 902 523,00	429 297,00	50 726 203,00	12 471 439,00	34 009 536,00	15 297 736,00	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	122 538 998,00	122 538 998,00	24 902 523,00	429 297,00	50 726 203,00	12 471 439,00	34 009 536,00	15 297 736,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	125 565 712,00	125 565 712,00	25 517 615,00	439 901,00	51 979 140,00	12 779 484,00	34 849 572,00	15 675 590,00	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	125 565 712,00	125 565 712,00	25 517 615,00	439 901,00	51 979 140,00	12 779 484,00	34 849 572,00	15 675 590,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	128 629 516,00	128 629 516,00	26 140 245,00	450 635,00	53 247 431,00	13 091 303,00	35 699 902,00	16 058 074,00	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	128 629 516,00	128 629 516,00	26 140 245,00	450 635,00	53 247 431,00	13 091 303,00	35 699 902,00	16 058 074,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	131 768 076,00	131 768 076,00	26 778 067,00	461 630,00	54 546 668,00	13 410 731,00	36 570 980,00	16 449 891,00	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	131 768 076,00	131 768 076,00	26 778 067,00	461 630,00	54 546 668,00	13 410 731,00	36 570 980,00	16 449 891,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	134 983 218,00	134 983 218,00	27 431 452,00	472 894,00	55 877 607,00	13 737 953,00	37 463 312,00	16 851 268,00	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	134 983 218,00	134 983 218,00	27 431 452,00	472 894,00	55 877 607,00	13 737 953,00	37 463 312,00	16 851 268,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	138 276 809,00	138 276 809,00	28 100 779,00	484 433,00	57 241 021,00	14 073 159,00	38 377 417,00	17 262 439,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	138 276 809,00	138 276 809,00	28 100 779,00	484 433,00	57 241 021,00	14 073 159,00	38 377 417,00	17 262 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	141 609 281,00	141 609 281,00	28 778 008,00	496 108,00	58 620 530,00	14 412 322,00	39 302 313,00	17 678 464,00	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	141 609 281,00	141 609 281,00	28 778 008,00	496 108,00	58 620 530,00	14 412 322,00	39 302 313,00	17 678 464,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	144 937 099,00	144 937 099,00	29 454 291,00	507 767,00	59 998 112,00	14 751 012,00	40 225 917,00	18 093 908,00	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	144 937 099,00	144 937 099,00	29 454 291,00	507 767,00	59 998 112,00	14 751 012,00	40 225 917,00	18 093 908,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	148 299 639,00	148 299 639,00	30 137 631,00	519 547,00	61 390 068,00	15 093 235,00	41 159 158,00	18 513 687,00	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	148 299 639,00	148 299 639,00	30 137 631,00	519 547,00	61 390 068,00	15 093 235,00	41 159 158,00	18 513 687,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	151 740 190,00	151 740 190,00	30 836 824,00	531 600,00	62 814 318,00	15 443 398,00	42 114 050,00	18 943 205,00	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	151 740 190,00	151 740 190,00	30 836 824,00	531 600,00	62 814 318,00	15 443 398,00	42 114 050,00	18 943 205,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	155 215 041,00	155 215 041,00	31 542 987,00	543 774,00	64 252 766,00	15 797 052,00	43 078 462,00	19 377 004,00	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	155 215 041,00	155 215 041,00	31 542 987,00	543 774,00	64 252 766,00	15 797 052,00	43 078 462,00	19 377 004,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2017	77 543 696,96	67 321 918,36	24 309 630,38	0,00	0,00	541 614,83	0,00	0,00	0,00	10 221 778,60	10 221 778,60	132 677,84	
Wykonanie 2018	91 892 893,18	71 970 957,99	26 477 324,66	0,00	0,00	497 168,85	0,00	0,00	0,00	19 921 935,19	19 921 935,19	202 303,25	
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	
Plan 3 kw. 2023	135 616 820,45	97 017 619,92	41 300 313,38	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	38 599 200,53	38 599 200,53	148 664,00	
2024	A	144 534 814,69	115 256 196,53	51 850 018,75	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	29 278 618,16	29 192 801,97	2 166 260,00	
	B	2 299 946,81	1 672 652,90	504 623,79	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	627 293,91	627 293,91	0,00	
	C	142 234 867,88	113 583 543,63	51 345 394,96	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	28 651 324,25	28 565 508,06	2 166 260,00	
2025	A	107 692 368,49	102 687 374,00	49 064 791,00	0,00	0,00	2 398 527,00	0,00	0,00	5 004 994,49	5 004 994,49	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	107 692 368,49	102 687 374,00	49 064 791,00	0,00	0,00	2 398 527,00	0,00	0,00	5 004 994,49	5 004 994,49	0,00	
2026	A	110 435 310,00	105 108 830,00	50 512 202,00	0,00	0,00	1 869 136,00	0,00	0,00	5 326 480,00	5 326 480,00	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	110 435 310,00	105 108 830,00	50 512 202,00	0,00	0,00	1 869 136,00	0,00	0,00	5 326 480,00	5 326 480,00	0,00	
2027	A	110 407 421,00	108 244 034,00	51 838 147,00	0,00	0,00	1 745 197,00	0,00	0,00	2 163 387,00	2 163 387,00	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	110 407 421,00	108 244 034,00	51 838 147,00	0,00	0,00	1 745 197,00	0,00	0,00	2 163 387,00	2 163 387,00	0,00	

2028	A	113 251 125,00	110 856 836,00	53 198 898,00	0,00	0,00	1 630 731,00	0,00	0,00	0,00	2 394 289,00	2 394 289,00	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	113 251 125,00	110 856 836,00	53 198 898,00	0,00	0,00	1 630 731,00	0,00	0,00	0,00	2 394 289,00	2 394 289,00	0,00
2029	A	116 385 197,00	113 513 934,00	54 568 770,00	0,00	0,00	1 517 277,00	0,00	0,00	0,00	2 871 263,00	2 871 263,00	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	116 385 197,00	113 513 934,00	54 568 770,00	0,00	0,00	1 517 277,00	0,00	0,00	0,00	2 871 263,00	2 871 263,00	0,00
2030	A	119 290 697,04	116 228 943,00	55 960 274,00	0,00	0,00	1 405 085,00	0,00	0,00	0,00	3 061 754,04	3 061 754,04	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	119 290 697,04	116 228 943,00	55 960 274,00	0,00	0,00	1 405 085,00	0,00	0,00	0,00	3 061 754,04	3 061 754,04	0,00
2031	A	121 565 712,00	118 958 705,00	57 345 291,00	0,00	0,00	1 278 240,00	0,00	0,00	0,00	2 607 007,00	2 607 007,00	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	121 565 712,00	118 958 705,00	57 345 291,00	0,00	0,00	1 278 240,00	0,00	0,00	0,00	2 607 007,00	2 607 007,00	0,00
2032	A	124 629 516,00	121 732 044,00	58 750 251,00	0,00	0,00	1 138 240,00	0,00	0,00	0,00	2 897 472,00	2 897 472,00	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	124 629 516,00	121 732 044,00	58 750 251,00	0,00	0,00	1 138 240,00	0,00	0,00	0,00	2 897 472,00	2 897 472,00	0,00
2033	A	128 768 076,00	124 579 914,00	60 189 632,00	0,00	0,00	1 000 640,00	0,00	0,00	0,00	4 188 162,00	4 188 162,00	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	128 768 076,00	124 579 914,00	60 189 632,00	0,00	0,00	1 000 640,00	0,00	0,00	0,00	4 188 162,00	4 188 162,00	0,00
2034	A	131 683 218,00	127 504 101,00	61 664 278,00	0,00	0,00	865 440,00	0,00	0,00	0,00	4 179 117,00	4 179 117,00	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	131 683 218,00	127 504 101,00	61 664 278,00	0,00	0,00	865 440,00	0,00	0,00	0,00	4 179 117,00	4 179 117,00	0,00
2035	A	134 976 809,00	130 480 604,00	63 144 221,00	0,00	0,00	737 640,00	0,00	0,00	0,00	4 496 205,00	4 496 205,00	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	134 976 809,00	130 480 604,00	63 144 221,00	0,00	0,00	737 640,00	0,00	0,00	0,00	4 496 205,00	4 496 205,00	0,00
2036	A	138 009 281,00	133 466 938,00	64 643 896,00	0,00	0,00	559 330,00	0,00	0,00	0,00	4 542 343,00	4 542 343,00	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	138 009 281,00	133 466 938,00	64 643 896,00	0,00	0,00	559 330,00	0,00	0,00	0,00	4 542 343,00	4 542 343,00	0,00
2037	A	141 537 099,00	136 440 282,00	66 146 867,00	0,00	0,00	323 110,00	0,00	0,00	0,00	5 096 817,00	5 096 817,00	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	141 537 099,00	136 440 282,00	66 146 867,00	0,00	0,00	323 110,00	0,00	0,00	0,00	5 096 817,00	5 096 817,00	0,00
2038	A	146 499 639,00	139 555 308,00	67 668 245,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	6 944 331,00	6 944 331,00	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	146 499 639,00	139 555 308,00	67 668 245,00	0,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	6 944 331,00	6 944 331,00	0,00

2039	A	149 940 190,00	142 795 833,00	69 190 781,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	7 144 357,00	7 144 357,00	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	149 940 190,00	142 795 833,00	69 190 781,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	7 144 357,00	7 144 357,00	0,00
2040	A	153 615 041,00	146 108 142,00	70 730 276,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	7 506 899,00	7 506 899,00	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	153 615 041,00	146 108 142,00	70 730 276,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	7 506 899,00	7 506 899,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	4 012 022,44	4 012 022,44	7 736 651,09	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 736 651,09	0,00	
Wykonanie 2018	-4 551 689,12	0,00	14 420 306,58	7 000 000,00	4 551 689,12	0,00	0,00	7 420 306,58	0,00	
Wykonanie 2019	4 048 626,13	3 519 591,50	13 349 025,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 349 025,96	0,00	
Wykonanie 2020	1 147 789,96	1 147 789,96	19 278 060,59	5 400 000,00	0,00	11 202,96	0,00	13 866 857,63	0,00	
Wykonanie 2021	-2 485 149,18	0,00	20 277 879,40	6 000 000,00	85 167,80	2 399 981,38	2 399 981,38	11 877 898,02	0,00	
Wykonanie 2022	-6 366 387,34	0,00	24 198 870,22	6 000 000,00	2 651 426,40	3 714 960,94	3 714 960,94	14 483 909,28	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-21 734 147,71	0,00	24 356 340,71	11 200 000,00	11 200 000,00	1 699 851,07	1 699 851,07	11 456 489,64	8 834 296,64	
2024	A	-14 696 246,75	0,00	17 318 439,75	10 220 015,00	10 220 015,00	3 022 937,49	3 022 937,49	4 075 487,26	1 453 294,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-14 696 246,75	0,00	17 318 439,75	10 220 015,00	10 220 015,00	3 022 937,49	3 022 937,49	4 075 487,26	1 453 294,26
2025	A	3 023 010,51	3 023 010,51	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	
	C	3 023 010,51	3 023 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	3 449 130,00	3 449 130,00	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	
	C	3 449 130,00	3 449 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	3 249 130,00	3 249 130,00	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	
	C	3 249 130,00	3 249 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	3 349 130,00	3 349 130,00	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	3 349 130,00	3 349 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 165 045,00	3 165 045,00	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	3 165 045,00	3 165 045,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 366,95	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 023 010,51	3 023 010,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 023 010,51	3 023 010,51	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 449 130,00	3 449 130,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 449 130,00	3 449 130,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 249 130,00	3 249 130,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 249 130,00	3 249 130,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 130,00	3 349 130,00	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	3 349 130,00	3 349 130,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 045,00	3 165 045,00	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	3 165 045,00	3 165 045,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 300,96	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 300,96	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 311 324,62	0,00	12 440 990,88	17 177 641,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 791 733,12	0,00	12 579 271,44	19 999 578,02
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 272 141,62	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 552 503,47	0,00	6 108 558,19	19 986 618,78
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 930 310,47	0,00	10 396 198,23	24 674 077,63
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 908 117,47	0,00	6 687 386,04	24 886 256,26
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 485 924,47	0,00	-641 462,79	12 514 877,92
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 283 746,47	0,00	-1 745 549,56	5 352 875,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 866,60	-218 866,60
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 283 746,47	0,00	-1 526 682,96	5 571 741,79
2025	A	x	x	x	x	0,00	46 260 735,96	0,00	5 028 005,00	5 028 005,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	46 260 735,96	0,00	5 028 005,00	5 028 005,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	42 811 605,96	0,00	5 775 610,00	5 775 610,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	42 811 605,96	0,00	5 775 610,00	5 775 610,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	39 562 475,96	0,00	5 412 517,00	5 412 517,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	39 562 475,96	0,00	5 412 517,00	5 412 517,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 213 345,96	0,00	5 743 419,00	5 743 419,00
	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	36 213 345,96	0,00	5 743 419,00	5 743 419,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 048 300,96	0,00	6 036 308,00	6 036 308,00
	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	6 036 308,00	6 036 308,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	6 310 055,00	6 310 055,00
	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	6 310 055,00	6 310 055,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	6 607 007,00	6 607 007,00
	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	6 607 007,00	6 607 007,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	6 897 472,00	6 897 472,00
	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	6 897 472,00	6 897 472,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	7 188 162,00	7 188 162,00
	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	7 188 162,00	7 188 162,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	7 479 117,00	7 479 117,00
	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	7 479 117,00	7 479 117,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	7 796 205,00	7 796 205,00
	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	7 796 205,00	7 796 205,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 142 343,00	8 142 343,00
	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	8 142 343,00	8 142 343,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	8 496 817,00	8 496 817,00
	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	8 496 817,00	8 496 817,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	8 744 331,00	8 744 331,00
	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	8 744 331,00	8 744 331,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 944 357,00	8 944 357,00
	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	8 944 357,00	8 944 357,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 899,00	9 106 899,00
	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	9 106 899,00	9 106 899,00

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 2017	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,31%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,30%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,85%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,91%	4,64%	x	x	x	x	
2024	A	5,81%	2,27%	2,52%	15,78%	16,99%	TAK	TAK
	B	0,06%	-0,16%	-0,17%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,75%	2,43%	2,69%	15,78%	16,99%	TAK	TAK
2025	A	5,60%	7,67%	x	12,54%	13,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,60%	7,67%	x	12,56%	13,77%	TAK	TAK
2026	A	5,34%	7,68%	x	9,79%	11,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	5,34%	7,68%	x	9,81%	11,02%	TAK	TAK
2027	A	4,89%	7,01%	x	8,22%	9,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,89%	7,01%	x	8,24%	9,45%	TAK	TAK

2028	A	4,75%	7,04%	x	7,71%	8,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,75%	7,04%	x	7,74%	8,94%	TAK	TAK
2029	A	4,36%	7,03%	x	6,59%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,36%	7,03%	x	6,61%	7,82%	TAK	TAK
2030	A	4,23%	7,01%	x	6,09%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,23%	7,01%	x	6,11%	7,32%	TAK	TAK
2031	A	4,68%	6,99%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,68%	6,99%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2032	A	4,45%	6,96%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,45%	6,96%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2033	A	3,38%	6,92%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	6,92%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2034	A	3,44%	6,88%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,44%	6,88%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2035	A	3,25%	6,87%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	6,87%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2036	A	3,27%	6,84%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,27%	6,84%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2037	A	2,86%	6,77%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	6,77%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2038	A	1,48%	6,69%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	6,69%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK

2039	A	1,39%	6,63%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	6,63%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2040	A	1,17%	6,55%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	6,55%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	169 466,22	169 466,22	150 666,81	908 360,00	908 360,00	908 360,00	223 152,28	223 152,28	188 754,17	
Wykonanie 2018	119 504,61	119 504,61	119 504,61	2 124 310,49	2 124 310,49	2 124 310,49	97 968,88	97 968,88	97 968,88	
Wykonanie 2019	61 043,25	61 043,25	53 668,66	4 182 019,76	4 182 019,76	4 182 019,76	164 198,97	164 198,97	156 824,38	
Wykonanie 2020	297 927,65	297 927,65	291 926,60	337 775,98	337 775,98	337 775,98	247 846,60	247 846,60	241 845,55	
Wykonanie 2021	683 133,50	683 133,50	594 933,50	0,00	0,00	0,00	778 592,16	778 592,16	731 759,73	
Wykonanie 2022	1 473 591,33	1 473 591,33	1 328 417,73	923 099,71	923 099,71	923 099,71	988 825,34	988 825,34	963 409,30	
Plan 3 kw. 2023	46 905,24	46 905,24	38 762,13	3 708 288,56	3 708 288,56	3 708 288,56	369 212,14	369 212,14	340 047,89	
2024	A	77 666,66	77 666,66	64 463,33	827 000,00	827 000,00	722 110,00	1 009 089,74	1 009 089,74	995 886,41
	B	77 666,66	77 666,66	64 463,33	617 000,00	617 000,00	512 110,00	77 666,66	77 666,66	64 463,33
	C	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	931 423,08	931 423,08	931 423,08
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 333,34	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 333,34	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	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

2028	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
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 512 002,57	2 512 002,57	1 126 964,00	3 136 802,00	0,00	3 136 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 424 598,48	11 424 598,48	5 245 013,46	17 767 571,16	2 370 332,16	15 397 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	4 152 897,16	2 843 932,16	1 308 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 010 235,08	0,00	4 010 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	26 000,00	26 000,00	24 515,40	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 723 896,87	3 723 896,87	1 101 421,82	15 579 483,62	330 400,00	15 249 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 349 496,05	6 349 496,05	3 777 904,38	27 002 397,32	330 400,00	26 671 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	617 000,00	617 000,00	512 110,00	11 401 866,66	249 866,66	11 152 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	617 000,00	617 000,00	512 110,00	866 866,66	249 866,66	617 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 535 000,00	0,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 327 533,34	327 533,34	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	327 533,34	327 533,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2017	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	2 622 193,00	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	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	3 148 310,00	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	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	3 148 310,00	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	3 148 310,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	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
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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, informacje 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/27/24
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 sierpnia 2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 685 933,34	11 401 866,66	5 327 533,34	5 000 000,00	0,00	17 171 219,66
1.a	- wydatki bieżące				577 400,00	249 866,66	327 533,34	0,00	0,00	577 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 108 533,34	11 152 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	16 593 819,66
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				850 000,00	694 666,66	155 333,34	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				233 000,00	77 666,66	155 333,34	0,00	0,00	233 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2025	233 000,00	77 666,66	155 333,34	0,00	0,00	233 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cybernetycznego	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2025	617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00
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				26 835 933,34	10 707 200,00	5 172 200,00	5 000 000,00	0,00	16 321 219,66
1.3.1	- wydatki bieżące				344 400,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	344 400,00
1.3.1.1	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Nasielsk - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2025	344 400,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	344 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 491 533,34	10 535 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 976 819,66
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	8 147 477,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 955 756,90
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	8 344 056,34	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	21 062,76
1.3.2.3	Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku - II etap - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2025	2026	10 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	10 000 000,00