

**UCHWAŁA NR LXXI/598/24
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 25 kwietnia 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 9 866 236,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 101 386,80 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 764 850,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 12 125 865,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 11 153 965,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 971 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -12 454 693,66 zł.

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	115 399 051,36	+9 866 236,80	125 265 288,16
Dochody bieżące	101 422 464,00	+9 101 386,80	110 523 850,80
Subwencja ogólna	41 780 706,00	+5 498 271,00	47 278 977,00
Dotacje bieżące	10 272 118,00	+3 317 744,60	13 589 862,60
Pozostałe	28 012 000,00	+285 371,20	28 297 371,20
Dochody majątkowe	13 976 587,36	+764 850,00	14 741 437,36
Wydatki ogółem	125 594 116,38	+12 125 865,44	137 719 981,82
Wydatki bieżące	100 145 768,32	+11 153 965,44	111 299 733,76
Wynagrodzenia i pochodne	47 508 875,00	+3 393 326,52	50 902 201,52
Pozostałe wydatki bieżące	49 686 893,32	+7 760 638,92	57 447 532,24
Wydatki majątkowe	25 448 348,06	+971 900,00	26 420 248,06
Wynik budżetu	-10 195 065,02	-2 259 628,64	-12 454 693,66

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	3 788 162,00	+400 000,00	4 188 162,00
2034	4 079 117,00	+100 000,00	4 179 117,00
2035	5 396 205,00	-900 000,00	4 496 205,00
2036	3 042 343,00	+1 500 000,00	4 542 343,00
2037	3 396 817,00	+1 700 000,00	5 096 817,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 259 628,64 zł i po zmianach wynoszą 15 076 886,66 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 817 258,02	+2 259 628,64	15 076 886,66

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	763 308,85	+2 259 628,64	3 022 937,49

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	3 400 000,00	-400 000,00	3 000 000,00
2034	3 400 000,00	-100 000,00	3 300 000,00
2035	2 400 000,00	+900 000,00	3 300 000,00
2036	5 100 000,00	-1 500 000,00	3 600 000,00
2037	5 100 000,00	-1 700 000,00	3 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2034-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splatą 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	0,00	2 822 190,51
2026	3 248 310,00	0,00	3 248 310,00
2027	3 048 310,00	0,00	3 048 310,00
2028	3 148 310,00	0,00	3 148 310,00
2029	3 148 310,00	0,00	3 148 310,00
2030	3 248 300,96	0,00	3 248 300,96
2031	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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 6. 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	5,75%	15,78%	TAK	16,99%	TAK
2025	5,38%	12,68%	TAK	13,89%	TAK
2026	5,12%	9,91%	TAK	11,12%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	4,69%	8,34%	TAK	9,54%	TAK
2028	4,56%	7,83%	TAK	9,04%	TAK
2029	4,34%	6,71%	TAK	7,92%	TAK
2030	4,23%	6,21%	TAK	7,41%	TAK
2031	4,68%	6,65%	TAK	6,65%	TAK
2032	4,45%	7,18%	TAK	7,18%	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.

Wykonanie w roku 2023 zostało dostosowane do sprawozdania w wykonania budżetu za 2023 rok oraz obniżeniu uległ dług gminy o kwotę 2.800.000,- zł w związku z niewyemitowaniem obligacji na tę kwotę w 2023 roku.

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 innych (finansowanych ze środków krajowych):
 1. Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 235 000,00 zł;
 - b) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 184 056,34 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.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 300 000,00	+235 000,00	10 535 000,00

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 LXXI/599/24
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 kwietnia 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⁾	w tym:	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	
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	
2024	A	125 265 288,16	110 523 850,80	20 995 694,00	361 946,00	47 278 977,00	13 589 862,60	28 297 371,20	12 600 000,00	14 741 437,36	250 000,00	14 461 437,36
	B	9 866 236,80	9 101 386,80	0,00	0,00	5 498 271,00	3 317 744,60	285 371,20	0,00	764 850,00	0,00	764 850,00
	C	115 399 051,36	101 422 464,00	20 995 694,00	361 946,00	41 780 706,00	10 272 118,00	28 012 000,00	12 600 000,00	13 976 587,36	250 000,00	13 696 587,36
2025	A	110 550 379,00	107 550 379,00	21 856 517,00	376 786,00	44 521 520,00	10 945 969,00	29 849 587,00	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	110 550 379,00	107 550 379,00	21 856 517,00	376 786,00	44 521 520,00	10 945 969,00	29 849 587,00	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	
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	
2024	A	137 719 981,82	111 299 733,76	50 902 201,52	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	26 420 248,06	26 420 248,06	1 300 000,00
	B	12 125 865,44	11 153 965,44	3 393 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 900,00	971 900,00	24 000,00	
	C	125 594 116,38	100 145 768,32	47 508 875,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 448 348,06	25 448 348,06	1 276 000,00
2025	A	107 728 188,49	102 665 786,00	49 064 791,00	0,00	0,00	2 376 939,00	0,00	0,00	0,00	5 062 402,49	5 062 402,49	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	107 728 188,49	102 665 786,00	49 064 791,00	0,00	0,00	2 376 939,00	0,00	0,00	0,00	5 062 402,49	5 062 402,49	0,00
2026	A	110 636 130,00	105 093 266,00	50 512 202,00	0,00	0,00	1 853 572,00	0,00	0,00	0,00	5 542 864,00	5 542 864,00	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	110 636 130,00	105 093 266,00	50 512 202,00	0,00	0,00	1 853 572,00	0,00	0,00	0,00	5 542 864,00	5 542 864,00	0,00
2027	A	110 608 241,00	108 234 495,00	51 838 147,00	0,00	0,00	1 735 658,00	0,00	0,00	0,00	2 373 746,00	2 373 746,00	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	110 608 241,00	108 234 495,00	51 838 147,00	0,00	0,00	1 735 658,00	0,00	0,00	0,00	2 373 746,00	2 373 746,00	0,00

2028	A	113 451 945,00	110 853 322,00	53 198 898,00	0,00	0,00	1 627 217,00	0,00	0,00	0,00	2 598 623,00	2 598 623,00	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	113 451 945,00	110 853 322,00	53 198 898,00	0,00	0,00	1 627 217,00	0,00	0,00	0,00	2 598 623,00	2 598 623,00	0,00
2029	A	116 401 932,00	113 513 683,00	54 568 770,00	0,00	0,00	1 517 026,00	0,00	0,00	0,00	2 888 249,00	2 888 249,00	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	116 401 932,00	113 513 683,00	54 568 770,00	0,00	0,00	1 517 026,00	0,00	0,00	0,00	2 888 249,00	2 888 249,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	128 368 076,00	124 579 914,00	60 189 632,00	0,00	0,00	1 000 640,00	0,00	0,00	0,00	3 788 162,00	3 788 162,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	131 583 218,00	127 504 101,00	61 664 278,00	0,00	0,00	865 440,00	0,00	0,00	0,00	4 079 117,00	4 079 117,00	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	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00
	C	135 876 809,00	130 480 604,00	63 144 221,00	0,00	0,00	737 640,00	0,00	0,00	0,00	5 396 205,00	5 396 205,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	C	136 509 281,00	133 466 938,00	64 643 896,00	0,00	0,00	559 330,00	0,00	0,00	0,00	3 042 343,00	3 042 343,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	C	139 837 099,00	136 440 282,00	66 146 867,00	0,00	0,00	323 110,00	0,00	0,00	0,00	3 396 817,00	3 396 817,00	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	
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	
2024	A	-12 454 693,66	0,00	15 076 886,66	9 400 000,00	9 400 000,00	3 022 937,49	3 022 937,49	2 653 949,17	31 756,17
	B	-2 259 628,64	0,00	2 259 628,64	0,00	0,00	2 259 628,64	2 259 628,64	0,00	0,00
	C	-10 195 065,02	0,00	12 817 258,02	9 400 000,00	9 400 000,00	763 308,85	763 308,85	2 653 949,17	31 756,17
2025	A	2 822 190,51	2 822 190,51	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	2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 248 310,00	3 248 310,00	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	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 048 310,00	3 048 310,00	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	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	3 148 310,00	3 148 310,00	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	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 148 310,00	3 148 310,00	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	3 148 310,00	3 148 310,00	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	-400 000,00	-400 000,00	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
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	-100 000,00	-100 000,00	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
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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	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	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	5 100 000,00	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	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 100 000,00	5 100 000,00	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
Wykonanie 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	2 822 190,51	2 822 190,51	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	2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	3 248 310,00	3 248 310,00	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	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	3 048 310,00	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	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	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	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	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	3 148 310,00	3 148 310,00	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	-400 000,00	-400 000,00	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
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	-100 000,00	-100 000,00	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
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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	41 685 924,47	0,00	7 832 556,72	23 642 846,60
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 463 731,47	0,00	-775 882,96	4 901 003,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,00	0,00	-2 052 578,64	207 050,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 263 731,47	0,00	1 276 695,68	4 693 953,70
2025	A	x	x	x	x	0,00	45 641 540,96	0,00	4 884 593,00	4 884 593,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	48 441 540,96	0,00	4 884 593,00	4 884 593,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	42 393 230,96	0,00	5 791 174,00	5 791 174,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	45 193 230,96	0,00	5 791 174,00	5 791 174,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	39 344 920,96	0,00	5 422 056,00	5 422 056,00
	B	x	x	x	x	0,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	42 144 920,96	0,00	5 422 056,00	5 422 056,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 196 610,96	0,00	5 746 933,00	5 746 933,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 996 610,96	0,00	5 746 933,00	5 746 933,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 048 300,96	0,00	6 036 559,00	6 036 559,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 848 300,96	0,00	6 036 559,00	6 036 559,00
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	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 600 000,00	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	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 600 000,00	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	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	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	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	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	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	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	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 400 000,00	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	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 000,00	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	
Wykonanie 2023	0,00%	12,35%	13,10%	x	x	x	x	
2024	A	5,75%	3,25%	3,51%	15,78%	16,99%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-2,46%	-2,47%	0,00%	1,21%	TAK	TAK
	C	6,11%	5,71%	5,98%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2025	A	5,38%	7,52%	x	12,68%	13,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,35%	0,86%	NIE	TAK
	C	5,38%	7,52%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2026	A	5,12%	7,68%	x	9,91%	11,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,35%	0,86%	NIE	TAK
	C	5,12%	7,68%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK

2027	A	4,69%	7,01%	x	8,34%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,35%	0,85%	NIE	TAK
	C	4,69%	7,01%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2028	A	4,56%	7,04%	x	7,83%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,35%	0,86%	NIE	TAK
	C	4,56%	7,04%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2029	A	4,34%	7,03%	x	6,71%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,35%	0,86%	NIE	TAK
	C	4,34%	7,03%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2030	A	4,23%	7,01%	x	6,21%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,35%	0,85%	NIE	TAK
	C	4,23%	7,01%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2031	A	4,68%	6,99%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,35%	-0,35%	NIE	NIE
	C	4,68%	6,99%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2032	A	4,45%	6,96%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,45%	6,96%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2033	A	3,38%	6,92%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	-0,34%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	6,92%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2034	A	3,44%	6,88%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	B	-0,08%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	6,88%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2035	A	3,25%	6,87%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,72%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,53%	6,87%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2036	A	3,27%	6,84%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
	B	-1,18%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,45%	6,84%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2037	A	2,86%	6,77%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	-1,31%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	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
Wykonanie 2023	807 614,40	807 614,40	799 471,89	2 726 837,64	2 726 837,64	2 726 837,64	369 195,11	369 195,11	340 033,88
2024	A	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	977 125,57	977 125,57	977 125,57
	B	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 125,57	977 125,57	977 125,57
2025	A	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2024	A	0,00	0,00	10 535 000,00	0,00	10 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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											
	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:		zobowiązań 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	
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	
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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	-1 000 000,00	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
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	-1 800 000,00	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
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 LXXI/599/24
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 kwietnia 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)				26 491 533,34	10 535 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	16 235 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 491 533,34	10 535 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	16 235 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				26 491 533,34	10 535 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	16 235 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 491 533,34	10 535 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	16 235 000,00
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	6 000 000,00
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	235 000,00
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