

**UCHWAŁA NR VII/64/24
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 grudnia 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku


Marek Gerasik

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 148 970,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 120 970,21 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 28 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 704 810,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 737 814,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 33 004,40 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 252 086,75 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	129 838 567,94	+6 148 970,21	135 987 538,15
Dochody bieżące	113 510 646,97	+6 120 970,21	119 631 617,18
Udział we wpływach z PIT	20 995 694,00	+2 383 092,00	23 378 786,00
Subwencja ogólna	47 278 977,00	+235 668,00	47 514 645,00
Dotacje bieżące	16 576 658,77	+2 554 988,90	19 131 647,67
Pozostałe	28 297 371,20	+947 221,31	29 244 592,51
Dochody majątkowe	16 327 920,97	+28 000,00	16 355 920,97
Wydatki ogółem	144 534 814,69	+4 704 810,21	149 239 624,90
Wydatki bieżące	115 256 196,53	+4 737 814,61	119 994 011,14
Wynagrodzenia i pochodne	51 850 018,75	+1 009 228,13	52 859 246,88
Pozostałe wydatki bieżące	60 396 177,78	+3 728 586,48	64 124 764,26
Wydatki majątkowe	29 278 618,16	-33 004,40	29 245 613,76
Wynik budżetu	-14 696 246,75	+1 444 160,00	-13 252 086,75

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 zmniejszono o 1 444 160,00 zł i po zmianach wynoszą 15 874 279,75 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 318 439,75	-1 444 160,00	15 874 279,75
Wolne środki	4 075 487,26	-1 444 160,00	2 631 327,26

Źródło: opracowanie własne.

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 3. 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
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 4. 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	5,60%	15,78%	TAK	16,99%	TAK
2025	5,60%	12,72%	TAK	13,93%	TAK
2026	5,34%	9,98%	TAK	11,18%	TAK
2027	4,89%	8,40%	TAK	9,61%	TAK
2028	4,75%	7,90%	TAK	9,10%	TAK
2029	4,36%	6,78%	TAK	7,98%	TAK
2030	4,23%	6,27%	TAK	7,48%	TAK
2031	4,68%	6,71%	TAK	6,71%	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.

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

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku
Marek Gerasik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr VIII/64/24
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 grudnia 2024r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	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	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	99 566 890,53	16 582 195,00	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	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	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	18 636 657,57	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	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	14 910 549,00	318 579,00	40 143 087,20	15 833 421,10	28 405 165,95	11 360 842,95	15 546 983,92	627 252,40	14 887 604,62
A	135 987 538,15	23 378 786,00	361 946,00	47 514 645,00	19 131 647,67	29 244 592,51	12 600 000,00	16 355 920,97	250 000,00	16 047 920,97
B	6 148 970,21	2 383 092,00	0,00	235 668,00	2 554 988,90	947 221,31	0,00	28 000,00	0,00	0,00
C	129 838 667,94	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
A	110 715 379,00	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
C	110 715 379,00	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	45 901 587,00	11 285 294,00	30 774 924,00	13 842 78,00	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	45 901 587,00	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	496 106,00	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	496 106,00	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	507 767,1	59 998 112,00	14 751 012,00	40 225 917,00	18 093 900,00	0,00	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	41 159 156,00	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	41 159 156,00	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. 863, 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 setowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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 z działalnością gospodarczą jednostki budżetowej, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	336 556,82	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	1 908 815,93	0,00	0,00	0,00	29 305 720,92	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	40 944 266,45	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
A	149 239 624,90	119 994 011,14	52 859 246,88	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	29 245 613,76	29 159 797,57	2 191 260,00
B	4 704 810,21	4 737 814,61	1 009 228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 004,40	-33 004,40	25 000,00
C	144 534 814,69	115 255 196,53	51 850 018,75	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	29 278 618,16	29 192 801,97	2 166 260,00
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	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	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	0,00	5 004 994,49	5 004 994,49	0,00
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	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	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	0,00	5 326 480,00	5 326 480,00	0,00
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	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	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	0,00	2 163 387,00	2 163 387,00	0,00

	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
2028	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
	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
2029	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
	A	119 290 637,04	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
2030	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	119 290 637,04	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
	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
2031	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
	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
2032	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
	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
2033	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
	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
2034	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
	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
2035	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
	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
2036	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
	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
2037	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
	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
2038	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	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	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	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	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	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	0,00	7 506 899,00	7 506 899,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
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	0,00	4 736 651,09	0,00	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	0,00	7 420 306,58	0,00	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	0,00	6 349 025,96	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 147 789,96	1 147 789,96	19 278 060,59	5 400 000,00	0,00	0,00	11 202,96	13 866 857,63	0,00	0,00	13 866 857,63	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 485 149,18	0,00	20 277 879,40	6 000 000,00	85 167,80	0,00	2 399 981,38	11 877 898,02	0,00	0,00	11 877 898,02	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-6 366 387,34	0,00	24 198 870,22	6 000 000,00	2 651 426,40	0,00	3 714 960,94	14 483 909,28	0,00	0,00	14 483 909,28	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-21 734 147,71	0,00	24 356 340,71	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	1 699 851,07	11 456 489,64	0,00	0,00	11 456 489,64	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-11 678 428,17	0,00	24 210 289,88	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	1 699 851,07	14 110 438,81	0,00	0,00	14 110 438,81	0,00	0,00
A	-13 252 086,75	0,00	15 874 279,75	10 220 015,00	10 220 015,00	0,00	3 022 937,49	2 631 327,26	0,00	0,00	2 631 327,26	0,00	0,00
B	1 444 160,00	0,00	-1 444 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 444 160,00	0,00	0,00	-1 444 160,00	0,00	0,00
C	-14 696 246,75	0,00	17 318 439,75	10 220 015,00	10 220 015,00	0,00	3 022 937,49	4 075 487,26	0,00	0,00	4 075 487,26	0,00	0,00
A	3 023 010,51	3 023 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 023 010,51	3 023 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 449 130,00	3 449 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 449 130,00	3 449 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 249 130,00	3 249 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 249 130,00	3 249 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2039	A	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
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	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 010,51	3 023 010,51	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 130,00	3 449 130,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 249 130,00	3 249 130,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 249 130,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ięznia kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	0,00	12 440 990,88	17 177 641,97		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 271,44	19 999 578,02		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 558,19	19 986 618,78		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 198,23	24 674 077,63		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 386,04	24 886 256,26		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-641 462,79	12 514 877,92		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 556,72	23 642 846,60		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 393,96	5 291 870,79		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 155,60	-61 004,40		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 745 549,56	5 352 875,19		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	46 260 735,96	5 028 005,00		
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	46 260 735,96	5 028 005,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 811 605,96	5 775 610,00		
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	42 811 605,96	5 775 610,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 562 475,96	5 412 517,00		
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	39 562 475,96	5 412 517,00		

2028	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	33 048 300,96	0,00	6 036 308,00	6 036 308,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	6 310 055,00	6 310 055,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	6 607 007,00	6 607 007,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	21 800 000,00	0,00	6 897 472,00	6 897 472,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	18 800 000,00	0,00	7 188 162,00	7 188 162,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	7 479 117,00	7 479 117,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	7 796 205,00	7 796 205,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	8 142 343,00	8 142 343,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	8 496 817,00	8 496 817,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	8 744 331,00	8 744 331,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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

b) 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 wiadozowej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 25 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	Wykonanie	8.1	8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.3	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 plan 3 kwartału 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie									
		0,00%	x	25,19%	x	x	x	x	x
		0,00%	x	23,40%	x	x	x	x	x
		0,00%	x	19,76%	x	x	x	x	x
		0,00%	x	11,31%	x	x	x	x	x
		0,00%	x	15,30%	x	x	x	x	x
		0,00%	x	10,85%	x	x	x	x	x
		0,00%	3,91%	4,64%	x	x	x	x	x
		0,00%	12,35%	13,10%	x	x	x	x	x
2024	A	5,60%	3,56%	3,81%	15,78%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
	B	-0,21%	1,29%	1,29%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,81%	2,27%	2,52%	15,78%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2025	A	5,60%	7,67%	x	12,72%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	5,60%	7,67%	x	12,54%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2026	A	5,34%	7,88%	x	9,98%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	5,34%	7,88%	x	9,79%	11,00%	11,00%	TAK	TAK

2027	A	4,89%	7,01%	x	8,40%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,19%	TAK	TAK
	C	4,89%	7,01%	x	8,22%	9,42%	TAK	TAK
2028	A	4,75%	7,04%	x	7,90%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,75%	7,04%	x	7,71%	8,92%	TAK	TAK
2029	A	4,36%	7,03%	x	6,78%	7,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,36%	7,03%	x	5,59%	7,80%	TAK	TAK
2030	A	4,23%	7,01%	x	6,27%	7,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,19%	TAK	TAK
	C	4,23%	7,01%	x	6,09%	7,29%	TAK	TAK
2031	A	4,68%	6,99%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,68%	6,99%	x	6,53%	6,53%	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	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,25%	6,87%	x	6,96%	6,96%	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%	6,89%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	6,89%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2039	A	1,39%	6,53%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	6,53%	x	6,55%	6,55%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dokacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	63 668,66	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	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		
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	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 333,34	0,00	0,00		
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		
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
A		6 170 000,00	6 170 000,00	512 110,00	11 401 866,66	249 866,66	11 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		6 170 000,00	6 170 000,00	512 110,00	11 401 866,66	249 866,66	11 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	0,00	0,00	5 327 533,34	327 533,34	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	0,00
C		0,00	0,00	0,00	5 327 533,34	327 533,34	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		0,00	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	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	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x											
Wykonanie 2017	4 328 366,95	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
A	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 822 190,51	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	0,00	x	0,00	0,00
C	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	3 248 310,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	3 048 310,00	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	0,00	x	0,00	0,00
C	3 048 310,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Masielsku
Marek Gerasik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr VIII/64/24
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 grudnia 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	11 769 000,00
1.a	- wydatki bieżące				577 400,00	249 866,66	327 533,34	0,00	0,00	233 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 108 533,34	11 152 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	11 536 000,00
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:				850 000,00	694 666,66	155 333,34	0,00	0,00	650 000,00
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	10 919 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				344 400,00	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie planu ogólnego dla Gminy Nasielsk - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Miejski w Nasielsku	2024	2025	344 400,00	172 200,00	172 200,00	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	10 919 000,00
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	919 000,00
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	0,00
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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku
Marek Gerasik