

**UCHWAŁA NR IX/80/25  
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 27 lutego 2025 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 3

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 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 716 883,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 221 482,36 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 495 401,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 716 883,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 127 762,30 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 589 121,06 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>124 632 691,38</b>	<b>+1 716 883,36</b>	<b>126 349 574,74</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>119 231 638,38</b>	<b>+1 221 482,36</b>	<b>120 453 120,74</b>
Dotacje bieżące	9 046 506,00	+1 221 482,36	10 267 988,36
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 401 053,00</b>	<b>+495 401,00</b>	<b>5 896 454,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>134 675 924,83</b>	<b>+1 716 883,36</b>	<b>136 392 808,19</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 217 237,35</b>	<b>+1 127 762,30</b>	<b>118 344 999,65</b>
Wynagrodzenia i pochodne	59 321 923,00	+5 001,60	59 326 924,60
Pozostałe wydatki bieżące	54 795 314,35	+1 122 760,70	55 918 075,05
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 458 687,48</b>	<b>+589 121,06</b>	<b>18 047 808,54</b>

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

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

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 449 130,00	-1 176,00	3 447 954,00
2027	3 249 130,00	-588,00	3 248 542,00
2028	3 349 130,00	-588,00	3 348 542,00
2029	3 165 045,00	-13,00	3 165 032,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2033-2040. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 3. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nasielsk**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 023 010,51	0,00	3 023 010,51
2026	3 447 954,00	0,00	3 447 954,00
2027	3 248 542,00	0,00	3 248 542,00
2028	3 348 542,00	0,00	3 348 542,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2029	3 165 032,00	0,00	3 165 032,00
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	1 000 000,00	4 000 000,00
2034	3 300 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
2035	3 300 000,00	1 000 000,00	4 300 000,00
2036	3 600 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00
2037	3 400 000,00	1 500 000,00	4 900 000,00
2038	1 800 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00
2039	1 800 000,00	1 500 000,00	3 300 000,00
2040	1 600 000,00	1 500 000,00	3 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2025-2040 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)
2025	5,56%	13,75%	TAK	15,34%	TAK
2026	5,73%	11,07%	TAK	12,66%	TAK
2027	5,02%	9,12%	TAK	10,71%	TAK
2028	4,66%	8,39%	TAK	9,99%	TAK
2029	4,08%	6,87%	TAK	8,46%	TAK
2030	3,76%	5,92%	TAK	7,51%	TAK
2031	4,02%	4,63%	TAK	6,23%	TAK
2032	3,80%	4,86%	TAK	4,86%	TAK
2033	3,60%	4,80%	TAK	4,80%	TAK
2034	3,62%	4,53%	TAK	4,53%	TAK
2035	3,43%	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2036	3,44%	4,22%	TAK	4,22%	TAK
2037	3,45%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2038	2,26%	4,37%	TAK	4,37%	TAK
2039	2,15%	4,49%	TAK	4,49%	TAK
2040	1,93%	4,64%	TAK	4,64%	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 30.09.2024 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 IX/80/25  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 27.02.2025 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
								1.1.5.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
Wykonanie 2024	135 644 051,27	23 378 786,00	361 946,00	47 514 645,00	18 954 560,67	29 964 602,13	13 252 033,46	15 479 511,47	213 300,63	15 208 688,65
2025	A 126 349 574,74	61 751 033,53	435 840,85	18 969 874,57	10 267 988,36	29 038 383,43	13 100 000,00	5 896 454,00	200 000,00	5 661 454,00
	B 1 716 883,36	0,00	0,00	0,00	1 221 482,36	0,00	0,00	495 401,00	0,00	495 401,00
	C 124 632 691,38	61 751 033,53	435 840,85	18 969 874,57	9 046 506,00	29 038 383,43	13 100 000,00	5 401 053,00	200 000,00	5 166 053,00
2026	A 126 339 367,00	64 344 577,00	454 146,00	19 756 189,00	9 426 459,00	31 257 996,00	14 050 200,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
	B 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 125 339 367,00	64 344 577,00	454 146,00	19 756 189,00	9 426 459,00	30 257 996,00	13 650 200,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2027	A 129 190 788,00	66 339 259,00	468 225,00	20 368 631,00	9 718 679,00	32 195 994,00	14 473 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C 128 190 788,00	66 339 259,00	468 225,00	20 368 631,00	9 718 679,00	31 195 994,00	14 073 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A 131 777 330,00	68 196 758,00	481 335,00	20 938 953,00	9 990 802,00	32 069 482,00	14 467 410,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 131 777 330,00	68 196 758,00	481 335,00	20 938 953,00	9 990 802,00	32 069 482,00	14 467 410,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2029	A	135 364 294,00	135 364 294,00	70 106 267,00	494 812,00	21 525 244,00	10 270 544,00	32 967 427,00	14 872 497,00	0,00	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	135 364 294,00	135 364 294,00	70 106 267,00	494 812,00	21 525 244,00	10 270 544,00	32 967 427,00	14 872 497,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	138 748 402,00	138 748 402,00	71 858 924,00	507 182,00	22 063 375,00	10 527 308,00	33 791 613,00	15 244 309,00	0,00	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	138 748 402,00	138 748 402,00	71 858 924,00	507 182,00	22 063 375,00	10 527 308,00	33 791 613,00	15 244 309,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	142 217 112,00	142 217 112,00	73 655 397,00	519 862,00	22 614 959,00	10 790 491,00	34 636 403,00	15 625 417,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	142 217 112,00	142 217 112,00	73 655 397,00	519 862,00	22 614 959,00	10 790 491,00	34 636 403,00	15 625 417,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	145 772 540,00	145 772 540,00	75 496 782,00	532 859,00	23 180 333,00	11 060 253,00	35 502 313,00	16 016 052,00	0,00	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	145 772 540,00	145 772 540,00	75 496 782,00	532 859,00	23 180 333,00	11 060 253,00	35 502 313,00	16 016 052,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	149 416 853,00	149 416 853,00	77 384 202,00	546 180,00	23 759 841,00	11 336 759,00	36 389 871,00	16 416 453,00	0,00	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	149 416 853,00	149 416 853,00	77 384 202,00	546 180,00	23 759 841,00	11 336 759,00	36 389 871,00	16 416 453,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	153 152 274,00	153 152 274,00	79 318 807,00	559 834,00	24 353 837,00	11 620 178,00	37 299 618,00	16 826 864,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 152 274,00	153 152 274,00	79 318 807,00	559 834,00	24 353 837,00	11 620 178,00	37 299 618,00	16 826 864,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	156 981 080,00	156 981 080,00	81 301 777,00	573 830,00	24 962 683,00	11 910 682,00	38 232 108,00	17 247 536,00	0,00	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	156 981 080,00	156 981 080,00	81 301 777,00	573 830,00	24 962 683,00	11 910 682,00	38 232 108,00	17 247 536,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	160 905 607,00	160 905 607,00	83 334 321,00	588 176,00	25 566 750,00	12 208 449,00	39 187 911,00	17 678 724,00	0,00	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	160 905 607,00	160 905 607,00	83 334 321,00	588 176,00	25 566 750,00	12 208 449,00	39 187 911,00	17 678 724,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	164 928 247,00	164 928 247,00	85 417 679,00	602 880,00	26 226 419,00	12 513 660,00	40 167 609,00	18 120 692,00	0,00	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	164 928 247,00	164 928 247,00	85 417 679,00	602 880,00	26 226 419,00	12 513 660,00	40 167 609,00	18 120 692,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	169 051 453,00	169 051 453,00	87 553 121,00	617 952,00	26 882 079,00	12 826 502,00	41 171 799,00	18 573 709,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	169 051 453,00	169 051 453,00	87 553 121,00	617 952,00	26 882 079,00	12 826 502,00	41 171 799,00	18 573 709,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	173 277 740,00	173 277 740,00	89 741 949,00	633 401,00	27 554 131,00	13 147 165,00	42 201 094,00	19 038 052,00	0,00	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	173 277 740,00	173 277 740,00	89 741 949,00	633 401,00	27 554 131,00	13 147 165,00	42 201 094,00	19 038 052,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	176 743 295,00	176 743 295,00	91 536 788,00	646 069,00	28 105 214,00	13 410 106,00	43 045 116,00	19 418 813,00	0,00	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	176 743 295,00	176 743 295,00	91 536 788,00	646 069,00	28 105 214,00	13 410 106,00	43 045 116,00	19 418 813,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2024	136 438 250,92	110 348 876,47	51 452 503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 937,87	0,00	0,00	26 089 384,45	25 003 568,26	2 177 650,00
2025	A	136 392 808,19	59 326 924,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	18 047 808,54	18 047 808,54	1 188 790,00
	B	1 716 883,36	6 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 121,06	589 121,06	58 790,00
	C	134 675 924,83	59 320 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	17 458 687,48	17 458 687,48	1 100 000,00
2026	A	122 891 413,00	62 169 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 366,00	0,00	0,00	1 535 703,00	1 535 703,00	1 450 746,40
	B	1 001 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 176,00	1 501 176,00	1 450 746,40
	C	121 890 237,00	62 169 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 366,00	0,00	0,00	34 527,00	34 527,00	0,00
2027	A	125 942 246,00	64 858 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 507,00	0,00	0,00	1 580 727,00	1 580 727,00	1 468 751,20
	B	1 000 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 588,00	1 500 588,00	1 468 751,20
	C	124 941 658,00	64 858 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 507,00	0,00	0,00	80 139,00	80 139,00	0,00
2028	A	128 428 788,00	67 436 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 564,00	0,00	0,00	56 029,00	56 029,00	0,00
	B	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00
	C	128 428 200,00	67 436 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 564,00	0,00	0,00	55 441,00	55 441,00	0,00
2029	A	132 199 252,00	69 240 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 089,00	0,00	0,00	127 760,00	127 760,00	0,00
	B	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
	C	132 199 249,00	69 240 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 089,00	0,00	0,00	127 747,00	127 747,00	0,00
2030	A	135 500 101,04	71 040 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 418,00	0,00	0,00	472 595,04	472 595,04	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	135 500 101,04	71 040 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 418,00	0,00	0,00	472 595,04	472 595,04	0,00

2031	A	138 217 112,00	138 094 125,00	72 834 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 775,00	0,00	0,00	0,00	122 987,00	122 987,00	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
	C	138 217 112,00	138 094 125,00	72 834 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 775,00	0,00	0,00	0,00	122 987,00	122 987,00	0,00
2032	A	141 772 540,00	141 285 759,00	74 582 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 885,00	0,00	0,00	0,00	486 781,00	486 781,00	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
	C	141 772 540,00	141 285 759,00	74 582 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 885,00	0,00	0,00	0,00	486 781,00	486 781,00	0,00
2033	A	145 416 853,00	144 545 693,00	76 353 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	871 160,00	871 160,00	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
	C	145 416 853,00	144 545 693,00	76 353 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	871 160,00	871 160,00	0,00
2034	A	148 852 274,00	147 855 141,00	78 128 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 750,00	0,00	0,00	0,00	996 133,00	996 133,00	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
	C	148 852 274,00	147 855 141,00	78 128 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 750,00	0,00	0,00	0,00	996 133,00	996 133,00	0,00
2035	A	152 681 080,00	151 225 093,00	79 925 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 250,00	0,00	0,00	0,00	1 455 987,00	1 455 987,00	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
	C	152 681 080,00	151 225 093,00	79 925 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 250,00	0,00	0,00	0,00	1 455 987,00	1 455 987,00	0,00
2036	A	156 305 607,00	154 613 243,00	81 704 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	1 692 364,00	1 692 364,00	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
	C	156 305 607,00	154 613 243,00	81 704 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 500,00	0,00	0,00	0,00	1 692 364,00	1 692 364,00	0,00
2037	A	160 028 247,00	158 062 924,00	83 501 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 323,00	1 965 323,00	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
	C	160 028 247,00	158 062 924,00	83 501 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 323,00	1 965 323,00	0,00
2038	A	165 751 453,00	161 545 390,00	85 255 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	4 206 063,00	4 206 063,00	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
	C	165 751 453,00	161 545 390,00	85 255 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	4 206 063,00	4 206 063,00	0,00
2039	A	169 977 740,00	165 075 113,00	86 981 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 902 627,00	4 902 627,00	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
	C	169 977 740,00	165 075 113,00	86 981 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 902 627,00	4 902 627,00	0,00
2040	A	173 643 295,00	168 625 592,00	88 677 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	5 017 703,00	5 017 703,00	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
	C	173 643 295,00	168 625 592,00	88 677 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	5 017 703,00	5 017 703,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	w tym:			
							Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2024	-794 209,65	0,00	20 127 318,71	10 217 650,00	794 209,65	3 022 937,49	0,00	6 886 731,22	0,00	0,00
2025	-10 043 233,45	0,00	13 066 243,96	10 000 000,00	6 976 989,49	255 000,00	0,00	255 000,00	2 811 243,96	2 811 243,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-10 043 233,45	0,00	13 066 243,96	10 000 000,00	6 976 989,49	255 000,00	0,00	255 000,00	2 811 243,96	2 811 243,96
	3 447 954,00	3 447 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1 176,00	-1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 449 130,00	3 449 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 248 542,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-588,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 249 130,00	3 249 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 348 542,00	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-588,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 349 130,00	3 349 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 165 032,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-13,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 165 045,00	3 165 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 248 300,96	3 248 300,96	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
	3 248 300,96	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 300,96	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	0,00	0,00	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	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	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	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	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	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	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	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	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	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	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	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	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	6	6.1	7.1		
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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	49 281 381,47	0,00	9 815 663,33	19 725 332,04	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 258 370,96	0,00	2 108 121,09	5 174 365,05		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 365,00	0,00	93 720,06	93 720,06		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 260 735,96	0,00	2 014 401,03	5 080 644,99		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	52 810 416,96	0,00	3 883 657,00	3 883 657,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 189,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	52 811 605,96	0,00	2 383 657,00	2 383 657,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	49 561 874,96	0,00	4 729 269,00	4 729 269,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	-601,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	49 562 475,96	0,00	3 229 269,00	3 229 269,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	46 213 332,96	0,00	3 304 571,00	3 304 571,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	0,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	46 213 345,96	0,00	3 304 571,00	3 304 571,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	43 048 300,96	0,00	3 292 792,00	3 292 792,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	43 048 300,96	0,00	3 292 792,00	3 292 792,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	3 720 896,00	3 720 896,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	x	x	x	x	0,00	0,00	39 800 000,00	0,00	3 720 896,00	3 720 896,00		

2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 800 000,00	0,00	4 122 987,00	4 122 987,00
	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	35 800 000,00	0,00	4 122 987,00	4 122 987,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 800 000,00	0,00	4 486 781,00	4 486 781,00
	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	31 800 000,00	0,00	4 486 781,00	4 486 781,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 800 000,00	0,00	4 871 160,00	4 871 160,00
	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	27 800 000,00	0,00	4 871 160,00	4 871 160,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00	5 296 133,00	5 296 133,00
	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	23 500 000,00	0,00	5 296 133,00	5 296 133,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 200 000,00	0,00	5 755 987,00	5 755 987,00
	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	19 200 000,00	0,00	5 755 987,00	5 755 987,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	6 292 364,00	6 292 364,00
	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	14 600 000,00	0,00	6 292 364,00	6 292 364,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	6 865 323,00	6 865 323,00
	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	9 700 000,00	0,00	6 865 323,00	6 865 323,00
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	7 506 063,00	7 506 063,00
	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	6 400 000,00	0,00	7 506 063,00	7 506 063,00
2039	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	8 202 627,00	8 202 627,00
	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	3 100 000,00	0,00	8 202 627,00	8 202 627,00
2040	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 703,00	8 117 703,00
	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	0,00	0,00	8 117 703,00	8 117 703,00

B) Skonygowanie o srodki dotyczy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyjeczen ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przysługujących na podstawie danych rok) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2024	0,00%	13,63%	x	x	x	x
2025	A	5,56%	13,75%	15,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	0,00%	1,60%	TAK
	C	5,56%	4,64%	13,75%	13,74%	TAK
2026	A	5,73%	6,11%	11,07%	12,65%	TAK
	B	-0,05%	1,25%	0,00%	1,59%	TAK
	C	5,78%	4,86%	11,07%	11,06%	TAK
2027	A	5,02%	6,26%	9,12%	10,70%	TAK
	B	-0,04%	1,22%	0,18%	1,77%	TAK
	C	5,06%	5,04%	8,94%	8,93%	TAK
2028	A	4,66%	4,63%	8,39%	9,98%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,35%	1,95%	TAK
	C	4,66%	4,63%	8,04%	8,03%	TAK
2029	A	4,08%	4,18%	6,87%	8,45%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,35%	1,95%	TAK
	C	4,08%	4,18%	6,52%	6,51%	TAK
2030	A	3,76%	4,12%	5,92%	7,50%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,35%	1,95%	TAK
	C	3,76%	4,12%	5,57%	5,55%	TAK

2031	A	4,02%	4,11%	4,63%	6,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,35%	1,95%	TAK	TAK
	C	4,02%	4,11%	4,28%	4,27%	TAK	TAK
2032	A	3,80%	4,16%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	3,80%	4,16%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2033	A	3,60%	4,23%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	3,60%	4,23%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2034	A	3,62%	4,33%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	3,62%	4,33%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2035	A	3,43%	4,43%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	4,43%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2036	A	3,44%	4,58%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,44%	4,58%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2037	A	3,45%	4,74%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	4,74%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2038	A	2,26%	4,96%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	4,96%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2039	A	2,15%	5,21%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	5,21%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2040	A	1,93%	5,00%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	5,00%	4,64%	4,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	421 650,00	906 537,88	906 537,88	906 537,88
2025	350 520,70	350 520,70	310 910,70	1 298 356,00	1 298 356,00	1 236 816,00	233 000,00	233 000,00	193 390,00
2026	117 520,70	117 520,70	117 520,70	495 401,00	495 401,00	495 401,00	0,00	0,00	0,00
2027	233 000,00	233 000,00	193 390,00	802 955,00	802 955,00	741 415,00	233 000,00	233 000,00	193 390,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z terytorialnego przyspadykających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadykających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	11 401 866,66	249 866,66	11 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 553 356,00	1 553 356,00	1 448 466,00	1 108 300,00	491 300,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	485 401,00	485 401,00	485 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 057 955,00	1 057 955,00	953 065,00	1 108 300,00	491 300,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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
2027	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	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
2028	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	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
2029	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	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
2030	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	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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:						
						zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu zacięgniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
Wykonanie 2024	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
2025	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	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	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
C	3 447 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 449 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	3 248 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
A	3 348 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 349 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 165 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	3 165 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3 248 300,96	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	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2040	A	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nasielsku  
Marek Gerzysik