

**UCHWAŁA NR XXXIX/345/22
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 marca 2022 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 2021r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Lubieniecki

Objaśnienia przyjętych wartości do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2022-2035:

1. Kwota dochodów została zwiększona o 1 431 755,24 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 796 932,00 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 634 823,24 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nasielsk na dzień 30.03.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 3 041 151,77 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 563 041,02 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 478 110,75 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nasielsk na dzień 30.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.03.2022 r. wynosi -18 370 256,98 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	96 298 492,31 zł	+1 431 755,24 zł	97 730 247,55 zł
dochody bieżące, w tym:	88 786 314,00 zł	+796 932,00 zł	89 583 246,00 zł
z subwencji ogólnej	29 332 379,00 zł	-94 988,00 zł	29 237 391,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	20 544 157,00 zł	+873 526,00 zł	21 417 683,00 zł
pozostałe	22 720 000,00 zł	+18 394,00 zł	22 738 394,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	7 512 178,31 zł	+634 823,24 zł	8 147 001,55 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 284 178,31 zł	+634 823,24 zł	7 919 001,55 zł
Wydatki ogółem:	113 059 352,76 zł	+3 041 151,77 zł	116 100 504,53 zł
wydatki bieżące, w tym:	87 767 083,75 zł	+1 543 041,02 zł	89 310 124,77 zł
wynagrodzenia z narzutami	36 041 959,75 zł	+12 634,00 zł	36 054 593,75 zł
wydatki majątkowe	25 292 269,01 zł	+1 498 110,75 zł	26 790 379,76 zł
Wynik budżetu	-16 760 860,45 zł	-1 609 396,53 zł	-18 370 256,98 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 609 396,53 zł, przy czym:

- przychody z tytułu emisji obligacji zmniejszono o 6 872 193,00 zł;
- przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych zwiększono o 2 832 433,49 zł;
- przychody z tytułu wolnych środków zwiększono o 5 649 156,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 6 872 193,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	18 783 053,45 zł	+1 609 396,53 zł	20 392 449,98 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 872 193,00 zł	-6 872 193,00 zł	8 000 000,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	882 527,45 zł	+2 832 433,49 zł	3 714 960,94 zł
wolne środki	3 028 333,00 zł	+5 649 156,04 zł	8 677 489,04 zł
Rozchody budżetu	2 022 193,00 zł	0,00 zł	2 022 193,00 zł

W związku ze zmniejszeniem wysokości przychodów z tytułu emisji obligacji uległ zmianie planowany harmonogram spłat. Spłatę zobowiązania w wysokości 8 000 000 zł ujęto w latach 2032-2035 w wysokości 2 000 000 zł rocznie. W 2023 r. zaplanowano kredyt w wysokości 600 000 zł w celu technicznego rozliczenia prognozy.

Dodano przedsięwzięcie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk", którego finansowanie planuje się ze środków UE. Stosowne zmiany wprowadzono również po stronie dochodowej WPF.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2022-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,99%	5,28%	4,99%	5,17%	5,73%
8.3	17,78%	15,27%	14,02%	12,12%	10,17%
8.3.1	19,48%	16,97%	15,72%	13,82%	11,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,87%	5,78%	5,56%	5,47%	7,04%
8.3	9,25%	9,47%	10,75%	12,26%	11,99%
8.3.1	10,95%	11,17%	10,75%	12,26%	11,99%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	
8.1	5,95%	3,05%	2,90%	2,76%	
8.3	11,94%	11,80%	11,66%	11,54%	
8.3.1	11,94%	11,80%	11,66%	11,54%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Łusienicki

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 XXXIX/345/22
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 marca 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	57 242 788,18	53 828 515,85	10 133 906,00	82 650,98	21 379 630,00	10 057 882,50	12 174 446,37	4 779 098,52	3 414 272,33	387 288,01	3 026 984,32
Wykonanie 2016	74 182 098,39	69 471 910,17	10 956 563,00	106 503,83	22 216 305,00	22 379 843,12	13 812 705,22	6 153 740,85	4 710 188,22	303 098,35	4 397 747,86
Wykonanie 2017	81 555 719,40	79 762 909,24	12 224 414,00	166 000,96	24 181 628,00	26 290 668,07	16 900 198,21	6 312 217,51	1 792 810,16	435 447,20	1 357 362,96
Wykonanie 2018	87 341 204,06	84 550 229,43	14 541 048,00	171 981,06	25 300 531,00	26 893 953,57	17 642 715,80	7 201 845,26	2 790 974,63	435 853,11	2 355 121,52
Wykonanie 2019	99 568 890,53	93 780 111,15	16 592 195,00	172 888,35	27 431 139,00	32 118 544,09	17 465 344,71	7 426 855,18	5 788 779,38	654 035,00	4 376 499,34
Wykonanie 2020	106 438 087,26	102 317 581,58	16 903 690,00	175 043,43	27 977 381,00	37 174 271,89	20 087 195,26	8 021 770,55	4 120 505,68	499 121,83	2 882 185,10
Plan 3 kw. 2021	108 439 490,57	101 526 521,07	16 500 000,00	150 000,00	28 213 490,00	35 938 882,14	20 724 148,93	7 900 000,00	6 912 969,50	285 320,00	4 519 133,40
Wykonanie 2021	121 238 759,48	110 275 886,15	17 986 542,00	212 209,51	31 623 737,00	37 228 791,13	23 224 606,51	9 195 488,35	10 962 873,33	302 364,61	8 554 669,04
2022	A	97 730 247,55	15 948 239,00	241 539,00	29 237 391,00	21 417 683,00	22 738 394,00	8 800 000,00	8 147 001,55	200 000,00	7 919 001,55
	B	1 431 755,24	796 932,00	0,00	-94 988,00	873 526,00	18 394,00	0,00	634 823,24	0,00	634 823,24
	C	96 298 492,31	88 786 314,00	15 948 239,00	241 539,00	29 332 379,00	20 544 157,00	22 720 000,00	8 800 000,00	7 512 178,31	200 000,00
2023	A	91 548 604,16	89 500 000,00	17 500 000,00	250 000,00	29 500 000,00	17 250 000,00	25 000 000,00	2 048 604,16	0,00	2 048 604,16
	B	1 048 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 604,16	0,00	1 048 604,16
	C	90 500 000,00	89 500 000,00	17 500 000,00	250 000,00	29 500 000,00	17 250 000,00	25 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

2035	A	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	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	0,00
	C	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
							Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1											
Wykonanie 2015	59 233 398,21	46 262 719,04	0,00	22 165 839,26	0,00	0,00	407 104,43	0,00	0,00	0,00	12 970 679,17	12 670 679,17	353 622,17
Wykonanie 2016	74 897 778,60	59 662 484,64	0,00	22 964 551,07	0,00	0,00	453 952,52	0,00	0,00	0,00	15 235 293,96	14 875 293,96	73 189,38
Wykonanie 2017	77 543 696,96	67 321 918,36	0,00	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	0,00	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	0,00	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	105 250 297,30	96 209 023,39	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	129 123 509,97	100 527 211,39	0,00	34 032 532,24	0,00	0,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	28 596 298,58	28 596 298,58	552 555,00
Wykonanie 2021	123 723 908,66	99 879 687,92	0,00	34 525 378,90	0,00	0,00	336 556,62	0,00	0,00	0,00	23 844 220,74	23 844 220,74	488 178,01
A	116 100 504,53	89 310 124,77	0,00	36 054 593,75	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	26 790 379,76	26 790 379,76	200 000,00
B	3 041 151,77	1 543 041,02	0,00	12 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 110,75	1 498 110,75	0,00
C	113 059 352,76	87 767 083,75	0,00	36 041 959,75	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 292 269,01	25 292 269,01	200 000,00
A	89 526 411,16	80 878 071,00	0,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 192 764,00	0,00	0,00	0,00	8 648 340,16	8 648 340,16	0,00
B	1 648 604,16	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	1 648 340,16	8 648 340,16	0,00
C	87 877 807,00	80 877 807,00	0,00	36 500 000,00	0,00	0,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
A	88 627 807,00	83 548 986,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 055 886,00	0,00	0,00	0,00	5 078 821,00	5 078 821,00	0,00
B	0,00	-51 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 014,00	0,00	0,00	0,00	51 014,00	5 078 821,00	0,00
C	88 627 807,00	83 600 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 106 900,00	0,00	0,00	0,00	5 027 807,00	0,00	0,00
A	88 927 803,49	83 595 988,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 013 788,00	0,00	0,00	0,00	5 331 821,49	5 331 821,49	0,00
B	0,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 012,00	0,00	0,00	0,00	4 012,00	5 331 821,49	0,00
C	88 927 803,49	83 600 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 017 800,00	0,00	0,00	0,00	5 327 809,49	0,00	0,00

2026	A	88 501 690,00	83 672 848,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 348,00	0,00	0,00	0,00	4 828 842,00	4 828 842,00	0,00
	B	0,00	72 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 848,00	0,00	0,00	0,00	-72 848,00	4 828 842,00	0,00
	C	88 501 690,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	4 901 690,00	0,00	0,00
2027	A	88 701 690,00	84 085 706,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 606,00	0,00	0,00	0,00	4 615 984,00	4 615 984,00	0,00
	B	0,00	485 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 706,00	0,00	0,00	0,00	-485 706,00	4 615 984,00	0,00
	C	88 701 690,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	822 900,00	0,00	0,00	0,00	5 101 690,00	0,00	0,00
2028	A	88 601 690,00	84 030 074,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 146 874,00	0,00	0,00	0,00	4 571 616,00	4 571 616,00	0,00
	B	622 193,00	430 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 074,00	0,00	0,00	0,00	192 119,00	4 571 616,00	0,00
	C	87 979 497,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00	4 379 497,00	0,00	0,00
2029	A	88 601 690,00	83 975 332,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	982 532,00	0,00	0,00	0,00	4 626 358,00	4 626 358,00	0,00
	B	625 000,00	375 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 332,00	0,00	0,00	0,00	249 668,00	4 626 358,00	0,00
	C	87 976 690,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	607 200,00	0,00	0,00	0,00	4 376 690,00	0,00	0,00
2030	A	88 501 695,04	83 917 981,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	815 581,00	0,00	0,00	0,00	4 583 718,04	4 583 718,04	0,00
	B	625 000,00	317 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 981,00	0,00	0,00	0,00	307 019,00	4 583 718,04	0,00
	C	87 876 695,04	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	4 276 699,04	0,00	0,00
2031	A	87 150 000,00	83 806 400,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	3 343 600,00	3 343 600,00	0,00
	B	-600 000,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 400,00	0,00	0,00	0,00	-806 400,00	3 343 600,00	0,00
	C	87 750 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2032	A	87 750 000,00	83 737 600,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	4 012 400,00	4 012 400,00	0,00
	B	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00	0,00	0,00	0,00	-137 600,00	4 012 400,00	0,00
	C	87 750 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2033	A	89 750 000,00	83 661 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	6 089 000,00	6 089 000,00	0,00
	B	2 000 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	1 939 000,00	6 089 000,00	0,00
	C	87 750 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2034	A	89 750 000,00	83 556 600,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	6 193 400,00	6 193 400,00	0,00
	B	1 500 000,00	-43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 400,00	0,00	0,00	0,00	1 543 400,00	6 193 400,00	0,00
	C	88 250 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2035	A	89 750 000,00	83 502 200,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	6 247 800,00	6 247 800,00	0,00
	B	1 500 000,00	-97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 800,00	0,00	0,00	0,00	1 597 800,00	6 247 800,00	0,00
	C	88 250 000,00	83 600 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu, x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
							w tym:	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp												
Wykonanie 2015	-1 990 610,03	0,00	8 309 694,97	6 738 827,51	419 742,57	0,00	0,00	1 570 867,46	1 570 867,46			
Wykonanie 2016	-715 680,21	0,00	9 360 815,00	6 276 330,96	0,00	0,00	0,00	3 084 484,04	715 680,21			
Wykonanie 2017	4 012 022,44	4 012 022,44	7 736 651,09	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 736 651,09	0,00			
Wykonanie 2018	-4 551 689,12	0,00	14 420 306,58	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 420 306,58	4 551 689,12			
Wykonanie 2019	4 048 626,13	3 519 591,50	13 349 025,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 349 025,96	0,00			
Wykonanie 2020	1 147 789,96	1 147 789,96	19 278 060,59	5 400 000,00	0,00	11 202,96	0,00	13 866 857,63	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-20 684 019,40	0,00	23 306 212,40	6 000 000,00	3 377 807,00	2 399 981,38	2 399 981,38	14 906 231,02	14 906 231,02			
Wykonanie 2021	-2 485 149,18	0,00	20 277 879,40	6 000 000,00	0,00	2 399 981,38	0,00	11 877 898,02	2 485 149,18			
2022	A	-18 370 256,98	20 392 449,98	8 000 000,00	5 977 807,00	3 714 960,94	3 714 960,94	8 677 489,04	8 677 489,04			
	B	-1 609 396,53	0,00	1 609 396,53	-6 872 193,00	-8 894 386,00	2 832 433,49	5 649 156,04	7 671 349,04			
	C	-16 760 860,45	0,00	18 783 053,45	14 872 193,00	14 872 193,00	882 527,45	3 028 333,00	1 006 140,00			
2023	A	2 022 193,00	2 022 193,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-600 000,00	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	3 248 310,00	3 248 310,00	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	A	3 048 310,00	3 048 310,00	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
	C	3 048 310,00	3 048 310,00	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	A	3 148 310,00	3 148 310,00	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	-622 193,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 770 503,00	3 770 503,00	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	A	3 148 310,00	3 148 310,00	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	-625 000,00	-625 000,00	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	3 773 310,00	3 773 310,00	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	A	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
	B	-625 000,00	-625 000,00	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	3 873 300,96	3 873 300,96	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
2031	A	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2033	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	-2 000 000,00	-2 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2034	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2035	A	2 000 000,00	2 000 000,00	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	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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

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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna 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. 3 ustawy x
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	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	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	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	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	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	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 190,51	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	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622 193,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 503,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 310,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 300,96	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	18 271 844,31	0,00	7 565 796,81	9 136 664,27			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	20 639 691,57	0,00	9 809 425,53	12 893 909,57			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	19 311 324,62	0,00	12 440 990,88	17 177 641,97			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	22 791 733,12	0,00	12 579 271,44	19 999 578,02			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 272 141,62	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	28 552 503,47	0,00	6 108 558,19	19 986 618,78			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	31 930 310,47	0,00	999 309,68	18 305 522,08			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	31 930 310,47	0,00	10 396 198,23	24 674 077,63			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908 117,47	0,00	273 121,23	12 665 571,21			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 872 193,00	0,00	-746 109,02	7 735 480,51			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 780 310,47	0,00	1 019 230,25	4 930 090,70			
A	x	x	x	x	0,00	35 885 924,47	0,00	8 621 929,00	8 621 929,00			
B	x	x	x	x	0,00	-6 272 193,00	0,00	-264,00	-264,00			
C	x	x	x	x	0,00	42 158 117,47	0,00	8 622 193,00	8 622 193,00			
A	x	x	x	x	0,00	33 263 731,47	0,00	7 701 014,00	7 701 014,00			
B	x	x	x	x	0,00	-6 272 193,00	0,00	51 014,00	51 014,00			
C	x	x	x	x	0,00	39 535 924,47	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00			
A	x	x	x	x	0,00	30 441 540,96	0,00	8 154 012,00	8 154 012,00			
B	x	x	x	x	0,00	-6 272 193,00	0,00	4 012,00	4 012,00			
C	x	x	x	x	0,00	36 713 733,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00			

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	27 193 230,96	0,00	8 077 152,00	8 077 152,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 272 193,00	0,00	-72 848,00	-72 848,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	33 465 423,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 144 920,96	0,00	7 664 294,00	7 664 294,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 272 193,00	0,00	-485 706,00	-485 706,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	30 417 113,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 996 610,96	0,00	7 719 926,00	7 719 926,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 650 000,00	0,00	-430 074,00	-430 074,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 646 610,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 848 300,96	0,00	7 774 668,00	7 774 668,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 025 000,00	0,00	-375 332,00	-375 332,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 873 300,96	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	7 832 019,00	7 832 019,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 400 000,00	0,00	-317 981,00	-317 981,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	7 943 600,00	7 943 600,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-206 400,00	-206 400,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	8 012 400,00	8 012 400,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-137 600,00	-137 600,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	8 089 000,00	8 089 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	-61 000,00	-61 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 193 400,00	8 193 400,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	43 400,00	43 400,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 800,00	8 247 800,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	97 800,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00

8) Skorygowanie o środki obyciowego 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 dołączonych do wialetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok poprzedzającego roku						
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2015	0,00%	x	19,06%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,35%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,19%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,40%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,76%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,31%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,96%	3,39%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,89%	15,30%	x	x	x
A	3,99%	1,21%	1,50%	17,78%	19,48%	TAK
B	0,00%	-1,09%	-1,09%	0,00%	1,70%	TAK
C	3,99%	2,30%	2,59%	17,78%	17,78%	TAK
A	5,28%	13,58%	13,58%	15,27%	16,97%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,16%	1,54%	TAK
C	5,28%	13,58%	13,58%	15,43%	15,43%	TAK
A	4,99%	11,87%	11,87%	14,02%	15,72%	TAK
B	-0,07%	0,00%	0,00%	-0,15%	1,55%	TAK
C	5,06%	11,87%	11,87%	14,17%	14,17%	TAK

2025	A	5,17%	12,35%	x	12,12%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	1,55%	NIE	TAK
	C	5,17%	12,35%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2026	A	5,73%	12,23%	x	10,17%	11,88%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	x	-0,16%	1,56%	NIE	TAK
	C	5,63%	12,23%	x	10,33%	10,32%	TAK	TAK
2027	A	5,87%	12,08%	x	9,25%	10,95%	TAK	TAK
	B	0,66%	0,00%	x	-0,15%	1,55%	NIE	TAK
	C	5,21%	12,08%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2028	A	5,78%	11,94%	x	9,47%	11,17%	TAK	TAK
	B	-0,26%	0,00%	x	-0,15%	1,55%	TAK	TAK
	C	6,04%	11,94%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2029	A	5,56%	11,79%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
	B	-0,34%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	TAK	TAK
	C	5,90%	11,79%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2030	A	5,47%	11,65%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	B	-0,42%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,89%	11,65%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2031	A	7,04%	11,54%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
	B	1,09%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,95%	11,54%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2032	A	5,95%	11,35%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,76%	11,35%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2033	A	3,05%	11,25%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
	B	-2,61%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,66%	11,25%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2034	A	2,90%	11,25%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	-2,08%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,98%	11,25%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2035	A	2,76%	11,18%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
	B	-2,16%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	11,18%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
Wykonanie 2015	213 710,72	213 710,72	196 727,85	2 574 277,68	2 574 277,68	2 574 277,68	195 794,69	195 794,69	166 446,24	166 446,24	166 446,24	166 446,24
Wykonanie 2016	287 427,13	287 427,13	267 764,86	2 451 543,68	2 451 543,68	2 451 543,68	244 222,59	244 222,59	200 897,02	200 897,02	200 897,02	200 897,02
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	188 754,17	188 754,17	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	97 968,88	97 968,88	97 968,88
Wykonanie 2019	61 043,25	61 043,25	53 668,66	4 182 019,76	4 182 019,76	4 182 019,76	164 198,97	164 198,97	156 824,38	156 824,38	156 824,38	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	241 845,55	241 845,55	241 845,55
Plan 3 kw. 2021	774 835,67	774 835,67	657 129,32	0,00	0,00	0,00	847 701,05	847 701,05	797 148,02	797 148,02	797 148,02	797 148,02
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	731 759,73	731 759,73	731 759,73
A	882 000,00	882 000,00	749 700,00	169 096,00	169 096,00	169 096,00	731 314,00	731 314,00	690 717,38	690 717,38	690 717,38	690 717,38
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	882 000,00	882 000,00	749 700,00	169 096,00	169 096,00	169 096,00	731 314,00	731 314,00	690 717,38	690 717,38	690 717,38	690 717,38
A	0,00	0,00	0,00	1 048 604,16	1 048 604,16	1 048 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 048 604,16	1 048 604,16	1 048 604,16	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
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	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
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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2
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 2015	331 436,79	331 436,79	143 921,00	3 454 683,35	0,00	3 454 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 429 196,53	1 429 196,53	925 937,00	10 551 448,39	0,00	10 551 448,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	41 555,00	41 555,00	36 773,10	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 407 110,75	1 407 110,75	13 771 011,07	250 000,00	13 521 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 137 110,75	1 137 110,75	987 110,75	0,00	987 110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	270 000,00	270 000,00	169 095,00	12 783 900,32	250 000,00	12 533 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 612 328,37	1 612 328,37	1 048 604,16	8 851 728,37	239 400,00	8 612 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 612 328,37	1 612 328,37	1 048 604,16	1 612 328,37	0,00	1 612 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 239 400,00	239 400,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wyłączenia z limitu zaciągniętych x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
						w tym:								
						Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x							
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		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		
Wykonanie 2015	3 234 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 908 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	256 244,99	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	44 941,46	0,00
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	0,00	44 941,46	0,00
2022	A	2 022 193,00	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
	C	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	0,00
2024	A	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	A	2 822 190,51	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
	C	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w szczególności planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zacznęto planować zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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
Jerzy Bułtynieccki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/345/22
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 marca 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 955 330,45	13 771 011,07	8 651 726,37	1 000 000,00	0,00	22 088 639,12
1.a	- wydatki bieżące				489 400,00	250 000,00	239 400,00	0,00	0,00	489 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 465 930,45	13 521 011,07	8 612 326,37	1 000 000,00	0,00	21 599 439,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 599 439,12	987 110,75	1 612 326,37	0,00	0,00	2 599 439,12
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 599 439,12	987 110,75	1 612 326,37	0,00	0,00	2 599 439,12
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	2 599 439,12	987 110,75	1 612 326,37	0,00	0,00	2 599 439,12
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				29 355 891,33	12 783 900,32	7 239 400,00	1 000 000,00	0,00	19 489 400,00
1.3.1.1	Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku - Zarządzenie stadionem miejskim	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	489 400,00	250 000,00	239 400,00	0,00	0,00	489 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 866 491,33	12 533 900,32	7 000 000,00	1 000 000,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	12 147 477,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku - Poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2022	5 193 215,45	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz ze złobkiem w Starych Pieścirogach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2022	6 280 500,88	651 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2021	2022	3 145 298,00	862 527,45	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerzy Lubieniecki