

**UCHWAŁA NR XLIV/414/22  
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 30 września 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2022-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 051 805,32 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 9 551 805,32 zł, a dochody majątkowe zmalały o 6 500 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nasielsk na dzień 30.09.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 951 805,32 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 9 527 738,32 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 8 575 933,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nasielsk na dzień 30.09.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.09.2022 r. wynosi -22 076 677,22 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	110 187 984,61 zł	+3 051 805,32 zł	113 239 789,93 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	97 054 186,50 zł	+9 551 805,32 zł	106 605 991,82 zł
z subwencji ogólnej	30 192 839,00 zł	+88 950,00 zł	30 281 789,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 439 653,83 zł	+10 407 874,37 zł	34 847 528,20 zł
pozostałe	26 231 915,67 zł	-945 019,05 zł	25 286 896,62 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	13 133 798,11 zł	-6 500 000,00 zł	6 633 798,11 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 998 477,80 zł	-6 500 000,00 zł	5 498 477,80 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	134 364 661,83 zł	+951 805,32 zł	135 316 467,15 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	96 922 259,83 zł	+9 527 738,32 zł	106 449 998,15 zł
wynagrodzenia z narzutami	37 097 450,76 zł	+131 473,91 zł	37 228 924,67 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	37 442 402,00 zł	-8 575 933,00 zł	28 866 469,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-24 176 677,22 zł	+2 100 000,00 zł	-22 076 677,22 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 100 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	26 198 870,22 zł	-2 100 000,00 zł	24 098 870,22 zł
wolne środki	14 483 909,28 zł	-2 100 000,00 zł	12 383 909,28 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	2 022 193,00 zł	0,00 zł	2 022 193,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 8 187 808,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrcynno.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach;
- 2) Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastruktura techniczną;
- 3) Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku;
- 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2022-2036 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	4,49%	6,60%	6,74%	6,47%	6,82%
8.3	17,78%	15,32%	14,23%	12,33%	10,39%
8.3.1	19,48%	17,02%	15,93%	14,03%	12,09%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,96%	6,87%	6,65%	6,56%	7,32%
8.3	9,46%	9,68%	10,97%	12,43%	11,99%
8.3.1	11,17%	11,39%	10,97%	12,43%	11,99%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	6,97%	5,55%	5,32%	5,08%	5,03%
8.3	11,94%	11,80%	11,66%	11,54%	11,43%
8.3.1	11,94%	11,80%	11,66%	11,54%	11,43%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej

*Jerzy Kłaniński*

# 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 XLIV/414/22  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 30 września 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1	z tego:						z tego:		w tym:			
			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		
		Docho <b>dy</b> biętą <b>ce</b> <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biętą <b>ce</b> <sup>x 3)</sup>	pozostałe docho <b>dy</b> biętą <b>ce</b> <sup>4)</sup>	z tego:		z tego:		Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	12 174 446,37	3 414 272,33	387 288,01	3 026 984,32		
Wykonanie 2016	74 182 098,39	69 471 910,17	10 956 553,00	106 503,83	22 216 305,00	22 379 843,12	13 812 705,22	6 153 740,85	13 812 705,22	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	16 900 198,21	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	17 642 715,80	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	17 465 344,71	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	20 067 195,26	8 021 770,55	20 067 195,26	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	20 724 148,93	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	23 224 606,51	10 962 873,33	302 364,61	8 554 669,04		
A	113 239 789,93	106 605 991,82	15 948 239,00	241 539,00	30 281 789,00	34 847 528,20	25 286 896,62	9 474 584,81	25 286 896,62	6 633 798,11	200 000,00	5 498 477,80		
B	3 051 805,32	9 551 805,32	0,00	0,00	88 950,00	10 407 874,37	-945 019,05	0,00	-945 019,05	-6 500 000,00	0,00	-6 500 000,00		
C	110 187 984,61	97 054 186,50	15 948 239,00	241 539,00	30 192 839,00	24 439 653,83	26 231 915,67	9 474 584,81	26 231 915,67	13 133 798,11	200 000,00	11 998 477,80		
A	101 595 495,16	90 500 000,00	17 500 000,00	250 000,00	30 500 000,00	17 250 000,00	25 000 000,00	9 200 000,00	25 000 000,00	11 095 495,16	0,00	11 095 495,16		
B	9 046 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 891,00	0,00	9 046 891,00		
C	92 548 604,16	90 500 000,00	17 500 000,00	250 000,00	30 500 000,00	17 250 000,00	25 000 000,00	9 200 000,00	25 000 000,00	2 048 604,16	0,00	2 048 604,16		



2035	A	91 750 000,00	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	0,00
2036	C	91 750 000,00	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
	A	92 896 875,00	92 896 875,00	19 237 500,00	253 125,00	30 375 000,00	17 718 750,00	25 312 500,00	9 517 500,00	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	92 896 875,00	92 896 875,00	19 237 500,00	253 125,00	30 375 000,00	17 718 750,00	25 312 500,00	9 517 500,00	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 wyliczających 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 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 wykonawczej 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	Wyszczególnienie	Wydanki 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:		2.1.3.2	2.1.3.3	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 2015	59 233 398,21	46 252 719,04	22 165 839,26	0,00	407 104,43	0,00	0,00	0,00	453 952,52	0,00	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	22 964 551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 614,83	0,00	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	24 309 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 168,85	0,00	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	0,00	0,00	0,00	591 273,11	0,00	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	0,00	0,00	0,00	553 327,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	822 600,00	0,00	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	34 032 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 556,62	0,00	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	34 525 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 844 220,74	23 844 220,74	488 178,01
2022	A	135 316 467,15	106 449 998,15	37 228 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 866 469,00	25 866 469,00	260 889,00
	B	951 805,32	9 527 738,32	131 473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 575 933,00	-8 575 933,00	0,00
	C	134 364 661,83	96 922 259,83	37 097 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 442 402,00	34 442 402,00	260 889,00
2023	A	107 161 110,16	81 896 852,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 264 258,16	25 264 258,16	0,00
	B	9 046 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 046 891,00	9 046 891,00	0,00
2024	C	98 114 219,16	81 896 852,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 217 367,16	16 217 367,16	0,00
	A	91 627 807,00	84 844 011,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 796,00	6 783 796,00	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
2025	C	91 627 807,00	84 844 011,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 796,00	6 783 796,00	0,00
	A	88 927 809,49	84 567 256,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 553,49	4 360 553,49	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	0,00	0,00	0,00
C	88 927 809,49	84 567 256,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 553,49	4 360 553,49	0,00	

2026	A	88 501 690,00	84 482 238,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 738,00	0,00	0,00	0,00	4 019 452,00	4 019 452,00	4 019 452,00	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
	C	88 501 690,00	84 482 238,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 738,00	0,00	0,00	0,00	4 019 452,00	4 019 452,00	4 019 452,00	0,00
2027	A	88 701 690,00	84 895 096,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 996,00	0,00	0,00	0,00	3 806 594,00	3 806 594,00	3 806 594,00	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
	C	88 701 690,00	84 895 096,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 996,00	0,00	0,00	0,00	3 806 594,00	3 806 594,00	3 806 594,00	0,00
2028	A	88 601 690,00	84 839 464,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 264,00	0,00	0,00	0,00	3 762 226,00	3 762 226,00	3 762 226,00	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
	C	88 601 690,00	84 839 464,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 264,00	0,00	0,00	0,00	3 762 226,00	3 762 226,00	3 762 226,00	0,00
2029	A	88 601 690,00	84 784 722,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 922,00	0,00	0,00	0,00	3 816 968,00	3 816 968,00	3 816 968,00	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
	C	88 601 690,00	84 784 722,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 922,00	0,00	0,00	0,00	3 816 968,00	3 816 968,00	3 816 968,00	0,00
2030	A	88 501 699,04	84 727 371,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 971,00	0,00	0,00	0,00	3 774 328,04	3 774 328,04	3 774 328,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 501 699,04	84 727 371,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 971,00	0,00	0,00	0,00	3 774 328,04	3 774 328,04	3 774 328,04	0,00
2031	A	87 750 000,00	84 615 790,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 790,00	0,00	0,00	0,00	3 134 210,00	3 134 210,00	3 134 210,00	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
	C	87 750 000,00	84 615 790,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 790,00	0,00	0,00	0,00	3 134 210,00	3 134 210,00	3 134 210,00	0,00
2032	A	87 750 000,00	84 496 990,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 990,00	0,00	0,00	0,00	3 253 010,00	3 253 010,00	3 253 010,00	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
	C	87 750 000,00	84 496 990,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 990,00	0,00	0,00	0,00	3 253 010,00	3 253 010,00	3 253 010,00	0,00
2033	A	88 250 000,00	84 021 890,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 890,00	0,00	0,00	0,00	4 228 110,00	4 228 110,00	4 228 110,00	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
	C	88 250 000,00	84 021 890,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 890,00	0,00	0,00	0,00	4 228 110,00	4 228 110,00	4 228 110,00	0,00
2034	A	88 250 000,00	83 846 890,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 890,00	0,00	0,00	0,00	4 403 110,00	4 403 110,00	4 403 110,00	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
	C	88 250 000,00	83 846 890,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 890,00	0,00	0,00	0,00	4 403 110,00	4 403 110,00	4 403 110,00	0,00
2035	A	88 250 000,00	83 721 890,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 890,00	0,00	0,00	0,00	4 528 110,00	4 528 110,00	4 528 110,00	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
	C	88 250 000,00	83 721 890,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 890,00	0,00	0,00	0,00	4 528 110,00	4 528 110,00	4 528 110,00	0,00
2036	A	89 209 067,00	84 585 320,00	35 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 195,00	0,00	0,00	0,00	4 623 747,00	4 623 747,00	4 623 747,00	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
	C	89 209 067,00	84 585 320,00	35 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 195,00	0,00	0,00	0,00	4 623 747,00	4 623 747,00	4 623 747,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Wykonanie 2015		-1 990 610,03	0,00	8 309 694,97	6 738 827,51	1 990 610,03	0,00	0,00	1 570 867,46	0,00
Wykonanie 2016		-715 680,21	0,00	9 360 815,00	6 276 330,96	715 680,21	0,00	0,00	3 084 484,04	0,00
Wykonanie 2017		4 012 022,44	4 012 022,44	7 736 651,09	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 736 651,09	0,00
Wykonanie 2018		-4 551 689,12	0,00	14 420 306,58	7 000 000,00	4 551 689,12	0,00	0,00	7 420 306,58	0,00
Wykonanie 2019		4 048 626,13	3 519 591,50	13 349 025,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 349 025,96	0,00
Wykonanie 2020		1 147 789,96	1 147 789,96	19 278 060,59	5 400 000,00	0,00	11 202,96	0,00	13 866 857,63	0,00
Plan 3 kw. 2021		-20 684 019,40	0,00	23 306 212,40	6 000 000,00	6 000 000,00	2 399 981,38	2 399 981,38	14 906 231,02	12 284 038,02
Wykonanie 2021		-2 485 149,18	0,00	20 277 879,40	6 000 000,00	85 167,80	2 399 981,38	2 399 981,38	11 877 898,02	0,00
A		-22 076 677,22	0,00	24 098 870,22	8 000 000,00	8 000 000,00	3 714 960,94	3 714 960,94	12 383 909,28	10 361 716,28
B		2 100 000,00	0,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00
C		-24 176 677,22	0,00	26 198 870,22	8 000 000,00	8 000 000,00	3 714 960,94	3 714 960,94	14 483 909,28	12 461 716,28
A		-5 565 615,00	0,00	8 187 808,00	8 187 808,00	5 565 615,00	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		-5 565 615,00	0,00	8 187 808,00	8 187 808,00	5 565 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 622 193,00	2 622 193,00	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		2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:													
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x								
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x																				
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x																				
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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																				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 600,90	3 234 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 483,70	3 908 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 366,95	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	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	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	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	2 022 193,00	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	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	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	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	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	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	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	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	2 622 193,00	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	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	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	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	2 822 190,51	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	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	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 190,51	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	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 310,00	3 248 310,00	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
2027	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	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
2030	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	0,00
2033	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	0,00
2036	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 808,00	3 687 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 808,00	3 687 808,00	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	3 687 808,00	3 687 808,00	0,00	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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 *	5.2	6	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi *		
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 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	155 993,67	16 254 863,89			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 067,00	-2 075 933,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908 117,47	0,00	131 926,67	18 330 796,89			
A	x	x	x	x	0,00	43 473 732,47	0,00	8 603 148,00	8 603 148,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	43 473 732,47	0,00	8 603 148,00	8 603 148,00			
A	x	x	x	x	0,00	40 851 539,47	0,00	6 405 989,00	6 405 989,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	40 851 539,47	0,00	6 405 989,00	6 405 989,00			
A	x	x	x	x	0,00	38 029 348,96	0,00	7 182 744,00	7 182 744,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	38 029 348,96	0,00	7 182 744,00	7 182 744,00			

2026	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 781 038,96	0,00	7 267 762,00	7 267 762,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 781 038,96	0,00	7 267 762,00	7 267 762,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 732 728,96	0,00	6 854 904,00	6 854 904,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	31 732 728,96	0,00	6 854 904,00	6 854 904,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 584 418,96	0,00	6 910 536,00	6 910 536,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 584 418,96	0,00	6 910 536,00	6 910 536,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 436 108,96	0,00	6 965 278,00	6 965 278,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	25 436 108,96	0,00	6 965 278,00	6 965 278,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 187 808,00	0,00	7 022 629,00	7 022 629,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 187 808,00	0,00	7 022 629,00	7 022 629,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 187 808,00	0,00	7 134 210,00	7 134 210,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 187 808,00	0,00	7 134 210,00	7 134 210,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 187 808,00	0,00	7 253 010,00	7 253 010,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 187 808,00	0,00	7 253 010,00	7 253 010,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 687 808,00	0,00	7 728 110,00	7 728 110,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 687 808,00	0,00	7 728 110,00	7 728 110,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 187 808,00	0,00	7 903 110,00	7 903 110,00
2035	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 187 808,00	0,00	7 903 110,00	7 903 110,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 687 808,00	0,00	8 028 110,00	8 028 110,00
2036	A	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 687 808,00	0,00	8 028 110,00	8 028 110,00
	B	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 555,00	8 311 555,00
	C	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 555,00	8 311 555,00

8) Skonopowanie o środki dotyczy odrębnego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 29 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany 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) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 po uwzględnieniu 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 po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	19,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,96%	3,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,89%	15,30%	x	x	x	x
A	4,49%	1,53%	1,81%	17,78%	19,48%	TAK	TAK
B	0,05%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C	4,44%	1,47%	1,75%	17,78%	19,48%	TAK	TAK
A	6,60%	14,76%	14,76%	15,32%	17,02%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
C	6,60%	14,76%	14,76%	15,31%	17,01%	TAK	TAK
A	6,74%	11,87%	11,87%	14,23%	15,93%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
C	6,74%	11,87%	11,87%	14,22%	15,92%	TAK	TAK

2025	A	6.47%	12.35%	x	12.33%	14.03%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.01%	0.01%	TAK	TAK
	C	6.47%	12.35%	x	12.32%	14.02%	TAK	TAK
2026	A	6.82%	12.23%	x	10.39%	12.09%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.01%	0.01%	TAK	TAK
	C	6.82%	12.23%	x	10.38%	12.08%	TAK	TAK
2027	A	6.96%	12.08%	x	9.46%	11.17%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.01%	0.01%	TAK	TAK
	C	6.96%	12.08%	x	9.45%	11.16%	TAK	TAK
2028	A	6.87%	11.94%	x	9.68%	11.39%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.01%	0.01%	TAK	TAK
	C	6.87%	11.94%	x	9.67%	11.38%	TAK	TAK
2029	A	6.65%	11.79%	x	10.97%	10.97%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.01%	0.01%	TAK	TAK
	C	6.65%	11.79%	x	10.96%	10.96%	TAK	TAK
2030	A	6.56%	11.65%	x	12.43%	12.43%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	6.56%	11.65%	x	12.43%	12.43%	TAK	TAK
2031	A	7.32%	11.54%	x	11.99%	11.99%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	7.32%	11.54%	x	11.99%	11.99%	TAK	TAK
2032	A	6.97%	11.35%	x	11.94%	11.94%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	6.97%	11.35%	x	11.94%	11.94%	TAK	TAK
2033	A	5.55%	11.25%	x	11.80%	11.80%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.55%	11.25%	x	11.80%	11.80%	TAK	TAK
2034	A	5.32%	11.25%	x	11.66%	11.66%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.32%	11.25%	x	11.66%	11.66%	TAK	TAK
2035	A	5.08%	11.18%	x	11.54%	11.54%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.08%	11.18%	x	11.54%	11.54%	TAK	TAK



2036	A	5,03%	11,18%	x	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,03%	11,18%	x	11,43%	11,43%	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:		
	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
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
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
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
Wykonanie 2017	169 466,22	169 466,22	150 666,81	908 360,00	908 360,00	908 360,00	223 152,28	223 152,28	188 754,17
Wykonanie 2018	119 504,61	119 504,61	119 504,61	2 124 310,49	2 124 310,49	2 124 310,49	97 968,88	97 968,88	97 968,88
Wykonanie 2019	61 043,25	61 043,25	53 668,66	4 182 019,76	4 182 019,76	4 182 019,76	164 198,97	164 198,97	156 824,38
Wykonanie 2020	297 927,65	297 927,65	291 926,60	337 775,98	337 775,98	337 775,98	247 846,60	247 846,60	241 845,55
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
Wykonanie 2021	683 133,50	683 133,50	594 833,50	0,00	0,00	0,00	778 592,16	778 592,16	731 759,73
A	1 450 911,16	1 450 911,16	1 305 737,56	942 886,08	942 886,08	942 886,08	1 191 755,88	1 191 755,88	1 153 278,03
B	0,00	0,00	0,00	634 823,24	634 823,24	634 823,24	3 075,00	3 075,00	2 500,00
C	1 450 911,16	1 450 911,16	1 305 737,56	308 062,84	308 062,84	308 062,84	1 188 680,88	1 188 680,88	1 150 778,03
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
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	1 048 604,16	1 048 604,16	1 048 604,16	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
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



Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
		9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2					
	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 o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		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
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
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
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
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
2022	A	2 650 628,59	2 650 628,59	1 054 476,98	15 579 483,62	330 400,00	15 249 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	46 925,00	46 925,00	-2 500,00	5 393 075,00	0,00	5 393 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 603 703,59	2 603 703,59	1 056 976,98	10 186 408,62	330 400,00	9 856 008,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 612 328,37	1 612 328,37	1 048 604,16	25 019 397,32	239 400,00	24 779 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	9 043 850,00	0,00	9 043 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	1 612 328,37	1 612 328,37	1 048 604,16	15 975 547,32	239 400,00	15 736 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	6 372 380,07	0,00	6 372 380,07	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	6 372 380,07	0,00	6 372 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					w tym:							
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2015	3 234 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	256 244,99
Plan 3 kw. 2021	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	44 941,46
Wykonanie 2021	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	44 941,46
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
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	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
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	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	2 822 190,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XLIV/414/22  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 30 września 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)				55 662 258,95	25 019 397,32	6 372 380,07	1 000 000,00	13 569 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				569 800,00	239 400,00	0,00	0,00	91 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				55 092 458,95	24 779 997,32	6 372 380,07	1 000 000,00	13 478 000,00	
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				3 547 364,12	1 612 328,37	0,00	0,00	50 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 547 364,12	1 612 328,37	0,00	0,00	50 000,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	3 547 364,12	1 612 328,37	0,00	0,00	50 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				52 114 894,83	23 407 068,95	6 372 380,07	1 000 000,00	13 519 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				569 800,00	239 400,00	0,00	0,00	91 000,00	
1.3.1.1	Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku - Zarządzenie stadionem miejskim	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	569 800,00	239 400,00	0,00	0,00	91 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 545 094,83	23 167 668,95	6 372 380,07	1 000 000,00	13 428 000,00	
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	11 575 477,00	6 000 000,00	5 372 380,07	0,00	11 428 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2025	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
1.3.2.3	Budowa przedszkola wraz ze zlokiem w Starych Pleścigach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2022	7 210 500,88	2 029 750,49	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2021	2022	3 145 298,00	882 527,45	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastruktura techniczną - Poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	12 213 818,95	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrczynno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	15 300 000,00	5 346 150,00	0,00	0,00	0,00	