

**UCHWAŁA NR LV/476/23
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 24 marca 2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Lubieniecki

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2023-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 170 362,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 267 568,71 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 97 206,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 11 340 552,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 124 305,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 216 247,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 134 147,71 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	103 771 926,28	+170 362,11	103 942 288,39
Dochody bieżące	87 636 431,12	+267 568,71	87 903 999,83
Subwencja ogólna	34 469 731,00	-123 118,00	34 346 613,00
Dotacje bieżące	10 990 668,12	+380 686,71	11 371 354,83
Pozostałe	26 946 904,00	+10 000,00	26 956 904,00
Dochody majątkowe	16 135 495,16	-97 206,60	16 038 288,56
Wydatki ogółem	116 735 883,65	+11 340 552,45	128 076 436,10
Wydatki bieżące	86 964 687,51	+4 124 305,45	91 088 992,96
Wynagrodzenia i pochodne	39 226 136,62	+931 074,40	40 157 211,02
Pozostałe wydatki bieżące	44 198 550,89	+3 193 231,05	47 391 781,94
Wydatki majątkowe	29 771 196,14	+7 216 247,00	36 987 443,14
Wynik budżetu	-12 963 957,37	-11 170 190,34	-24 134 147,71

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Przychody budżetu zwiększono o 11 170 190,34 zł i po zmianach wynoszą 26 756 340,71 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 586 150,37	+11 170 190,34	26 756 340,71
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	58 000,00	+1 641 851,07	1 699 851,07
Wolne środki	4 328 150,37	+9 528 339,27	13 856 489,64

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2023-2037 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	8,05%	17,02%	TAK	18,31%	TAK
2024	6,60%	14,06%	TAK	15,35%	TAK
2025	5,90%	11,42%	TAK	12,71%	TAK
2026	5,59%	8,51%	TAK	9,80%	TAK
2027	4,62%	6,71%	TAK	8,00%	TAK
2028	4,10%	6,06%	TAK	7,35%	TAK
2029	3,78%	4,83%	TAK	6,12%	TAK
2030	4,17%	5,53%	TAK	5,53%	TAK
2031	4,79%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2032	4,63%	6,37%	TAK	6,37%	TAK
2033	4,09%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2034	3,95%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2035	1,96%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2036	3,70%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2037	3,58%	6,46%	TAK	6,46%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nasielsk spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastruktura techniczną;
2. Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku;
3. Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku;
4. 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;
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Lubieniecki
Jerzy Lubieniecki

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 LV/476/23
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 24 marca 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			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 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	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			
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			
Plan 3 kw. 2022	112 953 210,15	106 319 412,04	15 948 239,00	241 539,00	30 281 789,00	34 560 948,42	25 286 896,62	9 474 564,81	6 633 798,11	200 000,00	5 498 477,80			
Wykonanie 2022	130 694 641,58	118 442 694,04	18 836 657,57	241 348,82	30 847 362,00	41 649 365,94	26 867 959,71	10 220 360,93	12 251 947,54	219 252,00	11 101 740,25			
2023	A	103 942 288,39	14 910 549,00	318 579,00	34 346 613,00	11 371 354,83	26 956 904,00	11 500 000,00	16 038 288,56	600 000,00	15 418 288,56			
	B	170 362,11	0,00	0,00	-123 118,00	380 686,71	10 000,00	0,00	-97 206,60	0,00				
	C	103 771 926,28	14 910 549,00	318 579,00	34 469 731,00	10 990 668,12	26 946 904,00	11 500 000,00	16 135 495,16	600 000,00	15 515 495,16			
2024	A	94 231 143,00	15 626 255,00	333 871,00	36 124 278,00	10 606 384,00	28 240 355,00	12 052 000,00	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	94 231 143,00	15 626 255,00	333 871,00	36 124 278,00	10 606 384,00	28 240 355,00	12 052 000,00	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00			

2025	A	94 050 009,00	93 750 009,00	16 110 669,00	344 221,00	37 244 131,00	10 935 182,00	29 115 806,00	12 425 612,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 050 009,00	93 750 009,00	16 110 669,00	344 221,00	37 244 131,00	10 935 182,00	29 115 806,00	12 425 612,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	A	96 093 760,00	96 093 760,00	16 513 436,00	352 827,00	38 175 234,00	11 208 562,00	29 843 701,00	12 736 252,00	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	96 093 760,00	96 093 760,00	16 513 436,00	352 827,00	38 175 234,00	11 208 562,00	29 843 701,00	12 736 252,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	98 880 479,00	98 880 479,00	16 992 326,00	363 059,00	39 282 316,00	11 533 610,00	30 709 168,00	13 105 603,00	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	98 880 479,00	98 880 479,00	16 992 326,00	363 059,00	39 282 316,00	11 533 610,00	30 709 168,00	13 105 603,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	101 748 013,00	101 748 013,00	17 485 103,00	373 588,00	40 421 503,00	11 868 085,00	31 599 734,00	13 485 665,00	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	101 748 013,00	101 748 013,00	17 485 103,00	373 588,00	40 421 503,00	11 868 085,00	31 599 734,00	13 485 665,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	104 596 957,00	104 596 957,00	17 974 686,00	384 048,00	41 553 305,00	12 200 391,00	32 484 527,00	13 863 264,00	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	104 596 957,00	104 596 957,00	17 974 686,00	384 048,00	41 553 305,00	12 200 391,00	32 484 527,00	13 863 264,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	107 421 075,00	107 421 075,00	18 460 003,00	394 417,00	42 675 244,00	12 529 802,00	33 361 609,00	14 237 572,00	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	107 421 075,00	107 421 075,00	18 460 003,00	394 417,00	42 675 244,00	12 529 802,00	33 361 609,00	14 237 572,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	110 321 444,00	110 321 444,00	18 958 423,00	405 066,00	43 827 476,00	12 868 107,00	34 262 372,00	14 621 986,00	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	110 321 444,00	110 321 444,00	18 958 423,00	405 066,00	43 827 476,00	12 868 107,00	34 262 372,00	14 621 986,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	113 189 802,00	113 189 802,00	19 451 342,00	415 598,00	44 966 990,00	13 202 678,00	35 153 194,00	15 002 158,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 189 802,00	113 189 802,00	19 451 342,00	415 598,00	44 966 990,00	13 202 678,00	35 153 194,00	15 002 158,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	116 132 738,00	116 132 738,00	19 957 077,00	426 404,00	46 136 132,00	13 545 948,00	36 067 177,00	15 392 214,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	116 132 738,00	116 132 738,00	19 957 077,00	426 404,00	46 136 132,00	13 545 948,00	36 067 177,00	15 392 214,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	119 036 056,00	119 036 056,00	20 456 004,00	437 064,00	47 289 535,00	13 884 597,00	36 968 856,00	15 777 019,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	119 036 056,00	119 036 056,00	20 456 004,00	437 064,00	47 289 535,00	13 884 597,00	36 968 856,00	15 777 019,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	121 892 922,00	121 892 922,00	20 946 948,00	447 554,00	48 424 484,00	14 217 827,00	37 856 109,00	16 155 667,00	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	121 892 922,00	121 892 922,00	20 946 948,00	447 554,00	48 424 484,00	14 217 827,00	37 856 109,00	16 155 667,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	124 696 460,00	124 696 460,00	21 428 728,00	457 848,00	49 538 247,00	14 544 837,00	38 726 800,00	16 527 247,00	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	124 696 460,00	124 696 460,00	21 428 728,00	457 848,00	49 538 247,00	14 544 837,00	38 726 800,00	16 527 247,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	127 439 782,00	127 439 782,00	21 900 160,00	467 921,00	50 628 088,00	14 864 823,00	39 578 790,00	16 890 846,00	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	127 439 782,00	127 439 782,00	21 900 160,00	467 921,00	50 628 088,00	14 864 823,00	39 578 790,00	16 890 846,00	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 minimum (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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		z	w tym:							Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wydatki i bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	74 897 778,60	59 662 484,64	22 964 551,07	0,00	0,00	453 952,52	0,00	0,00	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	541 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 778,60	10 221 778,60	132 677,84	
Wykonanie 2018	91 882 893,18	71 970 957,99	26 477 324,66	0,00	0,00	497 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 921 935,19	19 921 935,19	202 303,25	
Wykonanie 2019	95 520 254,40	82 945 520,50	29 379 463,89	0,00	0,00	591 273,11	0,00	0,00	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	553 327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 273,91	9 081 273,91	892 213,74	
Wykonanie 2021	123 723 908,66	99 879 687,92	34 525 378,90	0,00	0,00	336 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 844 220,74	23 844 220,74	488 178,01	
Plan 3 kw. 2022	135 029 887,37	106 163 418,37	37 210 421,41	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 866 469,00	25 866 469,00	260 869,00	
Wykonanie 2022	137 061 028,92	111 755 308,00	37 715 138,04	0,00	0,00	1 906 815,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 305 720,92	22 305 720,92	353 076,34	
2023	A	128 076 436,10	91 068 992,96	40 157 211,02	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 987 443,14	36 987 443,14	108 664,00
	B	11 340 552,45	4 124 305,45	931 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 247,00	7 216 247,00	101 247,00
	C	116 735 883,65	86 964 687,51	39 226 136,62	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 771 196,14	29 771 196,14	7 417,00
2024	A	95 608 950,00	88 545 401,00	40 892 272,00	0,00	0,00	2 680 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 549,00	7 063 549,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 608 950,00	88 545 401,00	40 892 272,00	0,00	0,00	2 680 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 549,00	7 063 549,00	0,00
2025	A	91 227 818,49	90 220 118,00	42 282 609,00	0,00	0,00	2 067 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,49	1 007 700,49	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	91 227 818,49	90 220 118,00	42 282 609,00	0,00	0,00	2 067 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 700,49	1 007 700,49	0,00
2026	A	92 845 450,00	92 423 396,00	43 593 370,00	0,00	0,00	1 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 054,00	422 054,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 845 450,00	92 423 396,00	43 593 370,00	0,00	0,00	1 497 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 054,00	422 054,00	0,00

2027	A	95 832 169,00	94 645 302,00	44 835 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 867,00	1 186 867,00	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	95 832 169,00	94 645 302,00	44 835 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 867,00	1 186 867,00	0,00
2028	A	98 599 703,00	96 673 661,00	46 091 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 042,00	1 926 042,00	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	98 599 703,00	96 673 661,00	46 091 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 042,00	1 926 042,00	0,00
2029	A	101 448 647,00	99 005 028,00	47 370 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 619,00	2 443 619,00	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	101 448 647,00	99 005 028,00	47 370 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 619,00	2 443 619,00	0,00
2030	A	103 772 774,04	101 558 091,00	48 672 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 683,04	2 214 683,04	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	103 772 774,04	101 558 091,00	48 672 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 683,04	2 214 683,04	0,00
2031	A	105 921 444,00	104 174 778,00	50 011 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 666,00	1 746 666,00	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	105 921 444,00	104 174 778,00	50 011 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 666,00	1 746 666,00	0,00
2032	A	108 789 802,00	106 844 873,00	51 374 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 929,00	1 944 929,00	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	108 789 802,00	106 844 873,00	51 374 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 929,00	1 944 929,00	0,00
2033	A	112 132 738,00	109 560 100,00	52 748 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 638,00	2 572 638,00	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	112 132 738,00	109 560 100,00	52 748 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 638,00	2 572 638,00	0,00
2034	A	115 036 056,00	112 333 425,00	54 146 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 631,00	2 702 631,00	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	115 036 056,00	112 333 425,00	54 146 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 631,00	2 702 631,00	0,00
2035	A	119 892 922,00	115 165 643,00	55 567 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 279,00	4 727 279,00	0,00	0,00
	B	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	C	117 892 922,00	115 165 643,00	55 567 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 279,00	4 727 279,00	0,00
2036	A	120 696 460,00	118 057 552,00	57 012 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 908,00	2 638 908,00	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	120 696 460,00	118 057 552,00	57 012 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 908,00	2 638 908,00	0,00
2037	A	123 439 782,00	121 009 950,00	58 480 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 832,00	2 429 832,00	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	123 439 782,00	121 009 950,00	58 480 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 832,00	2 429 832,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						3.1	4	4.1					
Wykonanie 2016	-715 680,21	0,00	0,00	9 360 815,00	6 276 330,96	715 680,21	0,00	0,00	0,00	3 084 484,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 012 022,44	4 012 022,44	0,00	7 736 651,09	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 651,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 551 689,12	0,00	0,00	14 420 306,58	7 000 000,00	4 551 689,12	0,00	0,00	0,00	7 420 306,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 048 626,13	3 519 591,50	0,00	13 349 025,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 025,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 147 789,96	1 147 789,96	0,00	19 278 060,59	5 400 000,00	0,00	11 202,96	0,00	0,00	13 866 857,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-2 485 149,18	0,00	0,00	20 277 879,40	6 000 000,00	85 167,80	2 399 981,38	2 399 981,38	2 399 981,38	11 877 898,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-22 076 677,22	0,00	0,00	24 098 870,22	8 000 000,00	8 000 000,00	3 714 960,94	3 714 960,94	3 714 960,94	12 383 909,28	10 361 716,28	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-6 366 387,34	0,00	0,00	24 198 870,22	6 000 000,00	2 651 426,40	3 714 960,94	3 714 960,94	3 714 960,94	14 483 909,28	0,00	0,00	0,00
A	-24 134 147,71	0,00	0,00	26 756 340,71	11 200 000,00	11 200 000,00	1 699 851,07	1 699 851,07	1 699 851,07	13 856 489,64	11 234 296,64	0,00	0,00
B	-11 170 190,34	0,00	0,00	11 170 190,34	0,00	2 622 193,00	1 641 851,07	1 641 851,07	1 641 851,07	9 528 339,27	6 906 146,27	0,00	0,00
C	-12 963 957,37	0,00	0,00	15 586 150,37	11 200 000,00	8 577 807,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	4 328 150,37	4 328 150,37	0,00	0,00
A	-1 377 807,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 377 807,00	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	-1 377 807,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	1 377 807,00	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	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	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
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	3 248 310,00	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

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	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	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	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	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	0,00	0,00
	C	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	C	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 648 300,96	3 648 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	C	3 648 300,96	3 648 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 400 000,00	4 400 000,00	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	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	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 400 000,00	4 400 000,00	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	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	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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	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	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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Ip	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 908 483,70	3 908 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	4 328 366,95	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 310,00	3 048 310,00	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
	C	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	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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	3 648 300,96	3 648 300,96	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 300,96	3 648 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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 zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 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	28 562 503,47	0,00	6 108 558,19	19 986 618,78			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	31 930 310,47	0,00	10 396 198,23	24 674 077,63			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	37 908 117,47	0,00	155 993,67	16 254 863,89			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	35 908 117,47	0,00	6 687 386,04	24 886 256,26			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 485 924,47	0,00	-3 184 993,13	12 371 347,58			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-3 856 736,74	7 313 453,60			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 485 924,47	0,00	6 71 743,61	5 057 893,98			
A	x	x	x	x	0,00	45 863 731,47	0,00	2 385 742,00	2 385 742,00			
B	x	x	x	x	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	47 863 731,47	0,00	2 385 742,00	2 385 742,00			
A	x	x	x	x	0,00	43 041 540,96	0,00	3 529 891,00	3 529 891,00			
B	x	x	x	x	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	45 041 540,96	0,00	3 529 891,00	3 529 891,00			
A	x	x	x	x	0,00	39 793 230,96	0,00	3 670 364,00	3 670 364,00			
B	x	x	x	x	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	41 793 230,96	0,00	3 670 364,00	3 670 364,00			

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	36 744 920,96	0,00	0,00	4 235 177,00	4 235 177,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 744 920,96	0,00	0,00	4 235 177,00	4 235 177,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	33 596 610,96	0,00	0,00	5 074 352,00	5 074 352,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	35 596 610,96	0,00	0,00	5 074 352,00	5 074 352,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	30 448 300,96	0,00	0,00	5 591 929,00	5 591 929,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	32 448 300,96	0,00	0,00	5 591 929,00	5 591 929,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	0,00	5 862 984,00	5 862 984,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00	5 862 984,00	5 862 984,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	0,00	6 146 666,00	6 146 666,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	0,00	6 146 666,00	6 146 666,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	6 344 929,00	6 344 929,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	6 344 929,00	6 344 929,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	6 572 638,00	6 572 638,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	6 572 638,00	6 572 638,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	6 702 631,00	6 702 631,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	6 702 631,00	6 702 631,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	6 727 279,00	6 727 279,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	6 727 279,00	6 727 279,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 638 908,00	6 638 908,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 638 908,00	6 638 908,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 832,00	6 429 832,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 832,00	6 429 832,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy, powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	x	22,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	25,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	23,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	11,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	15,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,56%	x	x	x	x
2023	A	0,87%	17,02%	18,31%	TAK	TAK
	B	-5,01%	0,00%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,86%	17,02%	18,32%	TAK	TAK
2024	A	6,31%	14,06%	15,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,72%	-0,73%	NIE	NIE
	C	6,31%	14,78%	16,08%	TAK	TAK
2025	A	6,76%	x	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	x	-0,73%	NIE	NIE
	C	6,76%	x	13,44%	TAK	TAK

2026	A	5,59%	6,09%	x	8,51%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,72%	-0,73%	NIE	NIE
	C	5,59%	6,09%	x	9,23%	10,53%	TAK	TAK
2027	A	4,62%	5,98%	x	6,71%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,72%	-0,73%	NIE	NIE
	C	4,62%	5,98%	x	7,43%	8,73%	TAK	TAK
2028	A	4,10%	6,25%	x	6,06%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,72%	-0,73%	NIE	NIE
	C	4,10%	6,25%	x	6,78%	8,08%	TAK	TAK
2029	A	3,78%	6,42%	x	4,83%	6,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,71%	-0,73%	NIE	NIE
	C	3,78%	6,42%	x	5,54%	6,85%	TAK	TAK
2030	A	4,17%	6,50%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,71%	-0,71%	NIE	NIE
	C	4,17%	6,50%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2031	A	4,79%	6,59%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,79%	6,59%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	A	4,63%	6,58%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,63%	6,58%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2033	A	4,09%	6,59%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,09%	6,59%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2034	A	3,95%	6,52%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,95%	6,52%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2035	A	1,96%	6,35%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	-1,86%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	6,35%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2036	A	3,70%	6,09%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,70%	6,09%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK

2037	A	3,58%	5,74%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,58%	5,74%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2016	287 427,13	287 427,13	267 754,86	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		
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		
Plan 3 kw. 2022	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		
Wykonanie 2022	1 473 591,33	1 473 591,33	1 328 417,73	923 099,71	923 099,71	923 099,71	988 825,34	988 825,34	963 409,30		
A	29 081,31	29 081,31	27 420,77	3 498 288,56	3 498 288,56	3 498 288,56	338 388,21	338 388,21	316 448,83		
B	29 081,31	29 081,31	27 420,77	2 449 684,40	2 449 684,40	2 449 684,40	42 086,21	42 086,21	39 684,98		
C	0,00	0,00	0,00	1 048 604,16	1 048 604,16	1 048 604,16	296 300,00	296 300,00	276 763,85		
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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	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	
Wykonanie 2022	3 723 896,87	3 723 896,87	1 101 421,82	15 579 483,62	330 400,00	15 249 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	5 752 496,05	5 752 496,05	3 680 162,08	25 182 397,32	330 400,00	25 851 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	3 448 850,68	3 448 850,68	2 458 244,40	3 172 000,00	0,00	3 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 303 645,37	2 303 645,37	1 121 917,68	23 010 397,32	330 400,00	22 679 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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	
B	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	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	

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.5 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wznieśnieszca 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 ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		w tym:								
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
Lp													
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2020	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 244,99	
Wykonanie 2021	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 941,46	
Plan 3 kw. 2022	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	
Wykonanie 2022	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	
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 pomiesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Jerry Kubiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/476/23
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 24 marca 2023r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 674 204,57	26 162 397,32	6 000 000,00	0,00	0,00	11 091 000,00
1.a	- wydatki bieżące				660 800,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 013 404,57	25 851 997,32	6 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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:				3 663 463,27	2 374 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 663 463,27	2 374 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	3 663 463,27	2 374 328,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				39 990 741,30	23 808 068,95	6 000 000,00	0,00	0,00	11 091 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				660 800,00	330 400,00	0,00	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	660 800,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 329 941,30	23 477 668,95	6 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	8 147 477,00	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	3 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastruktura techniczną - Poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	12 225 372,11	8 523 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	15 857 092,19	9 953 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Jerzy Łabęcki