

**UCHWAŁA NR LXIII/545/23  
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 28 września 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 2023r. poz. 1270 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 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 488 840,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 340 756,86 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 148 084,05 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 088 840,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 769 536,49 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 319 304,42 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 734 147,71 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]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>105 869 715,52</b>	<b>+7 488 840,91</b>	<b>113 358 556,43</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>89 511 283,96</b>	<b>+6 340 756,86</b>	<b>95 852 040,82</b>
Subwencja ogólna	34 346 613,00	+5 154 386,00	39 500 999,00
Dotacje bieżące	12 841 416,96	+1 021 914,67	13 863 331,63
Pozostałe	27 094 126,00	+164 456,19	27 258 582,19
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>16 358 431,56</b>	<b>+1 148 084,05</b>	<b>17 506 515,61</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>130 003 863,23</b>	<b>+5 088 840,91</b>	<b>135 092 704,14</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 723 967,12</b>	<b>+3 769 536,49</b>	<b>96 493 503,61</b>
Wynagrodzenia i pochodne	40 597 207,92	+794 730,59	41 391 938,51
Pozostałe wydatki bieżące	48 586 759,20	+2 974 805,90	51 561 565,10
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>37 279 896,11</b>	<b>+1 319 304,42</b>	<b>38 599 200,53</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-24 134 147,71</b>	<b>+2 400 000,00</b>	<b>-21 734 147,71</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 400 000,00 zł i po zmianach wynoszą 24 356 340,71 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]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>26 756 340,71</b>	<b>-2 400 000,00</b>	<b>24 356 340,71</b>
Wolne środki	13 856 489,64	-2 400 000,00	11 456 489,64

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nasielsk zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 622 193,00	0,00	2 622 193,00
2024	2 622 193,00	0,00	2 622 193,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 822 190,51	0,00	2 822 190,51
2026	3 248 310,00	0,00	3 248 310,00
2027	3 048 310,00	0,00	3 048 310,00
2028	3 148 310,00	0,00	3 148 310,00
2029	3 148 310,00	0,00	3 148 310,00
2030	3 248 300,96	400 000,00	3 648 300,96
2031	4 000 000,00	400 000,00	4 400 000,00
2032	4 000 000,00	400 000,00	4 400 000,00
2033	2 000 000,00	2 400 000,00	4 400 000,00
2034	2 000 000,00	2 400 000,00	4 400 000,00
2035	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2036	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2037	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,52%	17,02%	TAK	18,31%	TAK
2024	6,60%	14,49%	TAK	15,78%	TAK
2025	6,02%	11,85%	TAK	13,14%	TAK
2026	5,70%	8,95%	TAK	10,24%	TAK
2027	4,73%	7,15%	TAK	8,44%	TAK
2028	4,21%	6,50%	TAK	7,79%	TAK
2029	3,88%	5,26%	TAK	6,55%	TAK
2030	4,27%	5,96%	TAK	5,96%	TAK
2031	4,89%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2032	4,73%	6,37%	TAK	6,37%	TAK
2033	4,56%	6,34%	TAK	6,34%	TAK
2034	4,39%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2035	3,20%	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. Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku;
2. Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastruktura techniczną.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2023	26 551 997,32	+120 000,00	26 671 997,32

Źródło: opracowanie własne.

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.

# 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 LXIII/545/23  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 28 września 2023r. 3 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
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	79 762 509,24	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	435 863,11	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	9 474 584,81	6 633 796,11	200 000,00	5 498 477,80
Wykonanie 2022	130 694 641,58	118 442 694,04	18 836 657,57	241 348,92	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
A	113 358 556,43	95 852 040,82	14 910 549,00	318 579,00	39 500 999,00	13 863 331,63	27 258 582,19	11 500 000,00	17 506 515,61	600 000,00	16 882 515,61
B	7 488 840,91	6 340 756,86	0,00	0,00	5 154 386,00	1 021 914,67	164 456,19	0,00	1 148 084,05	0,00	1 148 084,05
C	105 869 715,52	89 511 283,96	14 910 549,00	318 579,00	34 346 613,00	12 841 416,96	27 094 126,00	11 500 000,00	16 358 431,56	600 000,00	15 734 431,56
A	95 431 143,00	90 931 143,00	15 626 255,00	333 871,00	36 124 278,00	10 606 384,00	28 240 355,00	12 052 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 200 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	95 431 143,00	90 931 143,00	15 626 255,00	333 871,00	36 124 278,00	10 606 384,00	28 240 355,00	12 052 000,00	4 500 000,00	300 000,00	4 200 000,00

2025	A	96 150 009,00	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	2 400 000,00	300 000,00	2 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 150 009,00	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	2 400 000,00	300 000,00	2 100 000,00
	A	96 093 760,00	96 093 760,00	16 513 436,00	352 827,00	38 175 234,00	11 208 582,00	29 843 701,00	12 736 252,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	11 208 582,00	29 843 701,00	12 736 252,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	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
	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
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	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
	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
2029	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
	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
2030	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
	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
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	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
	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
2032	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
	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
2033	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
	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
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	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
	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
2035	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

<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. 860, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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 bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	74 897 778,60	22 964 551,07	0,00	0,00	453 952,52	0,00	0,00	0,00	15 235 293,96	14 875 293,96	73 189,38		
Wykonanie 2017	77 543 696,96	24 309 630,38	0,00	0,00	541 614,83	0,00	0,00	0,00	10 221 778,60	10 221 778,60	132 677,84		
Wykonanie 2018	91 892 893,18	26 477 324,66	0,00	0,00	497 168,85	0,00	0,00	0,00	19 921 935,19	19 921 935,19	202 303,25		
Wykonanie 2019	95 520 264,40	29 379 463,89	0,00	0,00	591 273,11	0,00	0,00	0,00	12 574 743,90	12 574 743,90	52 964,20		
Wykonanie 2020	105 290 297,30	32 398 108,82	0,00	0,00	553 327,51	0,00	0,00	0,00	9 081 273,91	9 081 273,91	892 213,74		
Wykonanie 2021	123 723 908,66	34 525 378,90	0,00	0,00	336 556,62	0,00	0,00	0,00	23 844 220,74	23 844 220,74	488 178,01		
Plan 3 kw. 2022	135 029 887,37	37 210 421,41	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	28 866 469,00	25 866 469,00	260 889,00		
Wykonanie 2022	137 061 028,92	37 715 138,04	0,00	0,00	1 906 815,93	0,00	0,00	0,00	25 305 720,92	22 305 720,92	353 076,34		
A	135 092 704,14	41 391 938,51	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	38 599 200,53	38 599 200,53	148 664,00		
B	5 088 840,91	794 730,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 304,42	1 319 304,42	40 000,00		
C	130 003 863,23	40 597 207,92	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	37 279 896,11	37 279 896,11	108 664,00		
A	98 908 950,00	40 892 272,00	0,00	0,00	2 680 028,00	0,00	0,00	0,00	10 363 549,00	10 363 549,00	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		
C	98 908 950,00	40 892 272,00	0,00	0,00	2 680 028,00	0,00	0,00	0,00	10 363 549,00	10 363 549,00	0,00		
A	93 327 818,49	42 282 609,00	0,00	0,00	2 161 642,00	0,00	0,00	0,00	3 013 200,49	3 013 200,49	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		
C	93 327 818,49	42 282 609,00	0,00	0,00	2 161 642,00	0,00	0,00	0,00	3 013 200,49	3 013 200,49	0,00		
A	92 845 450,00	43 593 370,00	0,00	0,00	1 592 400,00	0,00	0,00	0,00	327 554,00	327 554,00	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	92 845 450,00	43 593 370,00	0,00	0,00	1 592 400,00	0,00	0,00	0,00	327 554,00	327 554,00	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
						3.1	4	4.1				
Wykonanie 2016	-715 680,21	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	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	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	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	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	20 277 879,40	6 000 000,00	85 167,80	2 399 961,38	2 399 961,38	2 399 981,38	11 877 898,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-22 076 677,22	0,00	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	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	-21 734 147,71	0,00	24 356 340,71	11 200 000,00	11 200 000,00	1 699 851,07	1 699 851,07	1 699 851,07	11 456 489,64	8 834 296,64	-2 400 000,00	0,00
B	2 400 000,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
C	-24 134 147,71	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
A	-3 477 807,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	3 477 807,00	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
C	-3 477 807,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	3 477 807,00	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
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	2 822 190,51	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
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	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.4						4.4.1	4.5	4.5.1	5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 190,51	2 822 190,51	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
	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 648 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W tej pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6 Kwota długu x	6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	5.1.1.3.2 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3 innymi środkami	5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	0,00	0,00	0,00	9 809 425,53	12 893 909,57		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440 990,88	17 177 641,97		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 271,44	19 999 578,02		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 558,19	19 986 618,78		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 198,23	24 674 077,63		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	155 993,67	16 254 863,89		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 386,04	24 886 256,26		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641 462,79	12 514 877,92		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 220,37	171 220,37		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 212 683,16	12 343 657,55		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 742,00	2 385 742,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 742,00	2 385 742,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 391,00	3 435 391,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 391,00	3 435 391,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 391,00	3 435 391,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 391,00	3 435 391,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 864,00	3 575 864,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 864,00	3 575 864,00		

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 844 920,96	0,00	4 140 677,00	4 140 677,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	38 844 920,96	0,00	4 140 677,00	4 140 677,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 696 610,96	0,00	4 979 852,00	4 979 852,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 696 610,96	0,00	4 979 852,00	4 979 852,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 548 300,96	0,00	5 497 429,00	5 497 429,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	32 548 300,96	0,00	5 497 429,00	5 497 429,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	5 768 484,00	5 768 484,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	28 900 000,00	0,00	5 768 484,00	5 768 484,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	6 052 166,00	6 052 166,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	24 500 000,00	0,00	6 052 166,00	6 052 166,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	6 250 429,00	6 250 429,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	20 100 000,00	0,00	6 250 429,00	6 250 429,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	6 487 138,00	6 487 138,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	6 487 138,00	6 487 138,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	6 635 131,00	6 635 131,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	6 635 131,00	6 635 131,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 698 029,00	6 698 029,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 698 029,00	6 698 029,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 638 908,00	6 638 908,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 638 908,00	6 638 908,00
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 832,00	6 429 832,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 832,00	6 429 832,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
LP	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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>				
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,35%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,40%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,31%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,30%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,53%	1,81%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,56%	10,85%	x	x	x	x	x
2023	A	7,52%	3,93%	17,02%	18,31%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,52%	3,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	8,04%	0,85%	1,63%	17,02%	18,31%	TAK	TAK
2024	A	6,60%	6,31%	14,49%	15,78%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,43%	0,43%	TAK	TAK	TAK
	C	6,60%	6,31%	6,68%	14,06%	15,35%	TAK	TAK
2025	A	6,02%	6,76%	x	11,85%	13,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	6,02%	6,76%	x	11,41%	12,70%	TAK	TAK



2026	A	5,70%	6,09%	x	8,95%	10,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	5,70%	6,09%	x	8,51%	9,80%	TAK	TAK
2027	A	4,73%	5,98%	x	7,15%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	4,73%	5,98%	x	6,71%	8,00%	TAK	TAK
2028	A	4,21%	6,25%	x	6,50%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	4,21%	6,25%	x	6,06%	7,35%	TAK	TAK
2029	A	3,88%	6,42%	x	5,26%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	3,88%	6,42%	x	4,82%	6,11%	TAK	TAK
2030	A	4,27%	6,50%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	4,27%	6,50%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2031	A	4,89%	6,59%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,89%	6,59%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	A	4,73%	6,58%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%	6,58%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2033	A	4,56%	6,59%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,56%	6,59%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2034	A	4,39%	6,52%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,39%	6,52%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2035	A	3,20%	6,35%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	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												
Lp.	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		9.1	9.1.1		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	267 764,86	2 451 543,68	2 451 543,68	2 451 543,68	244 222,59	244 222,59	200 897,02	200 897,02	200 897,02	200 897,02
Wykonanie 2017	169 466,22	169 466,22	150 666,81	908 360,00	908 360,00	908 360,00	223 152,28	223 152,28	188 754,17	188 754,17	188 754,17	188 754,17
Wykonanie 2018	119 504,61	119 504,61	119 504,61	2 124 310,49	2 124 310,49	2 124 310,49	97 968,88	97 968,88	97 968,88	97 968,88	97 968,88	97 968,88
Wykonanie 2019	61 043,25	61 043,25	53 668,66	4 182 019,76	4 182 019,76	4 182 019,76	164 198,97	164 198,97	156 824,38	156 824,38	156 824,38	156 824,38
Wykonanie 2020	297 927,65	297 927,65	291 926,60	337 775,98	337 775,98	337 775,98	247 846,60	247 846,60	241 846,55	241 846,55	241 846,55	241 846,55
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	731 759,73	731 759,73	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	1 153 278,03	1 153 278,03	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	963 409,30	963 409,30	963 409,30
A	46 905,24	46 905,24	38 762,13	3 708 288,56	3 708 288,56	3 708 288,56	369 212,14	369 212,14	340 047,89	340 047,89	340 047,89	340 047,89
B	17 823,93	17 823,93	11 341,36	210 000,00	210 000,00	210 000,00	17 823,93	17 823,93	11 341,36	11 341,36	11 341,36	11 341,36
C	29 081,31	29 081,31	27 420,77	3 498 288,56	3 498 288,56	3 498 288,56	351 388,21	351 388,21	328 706,53	328 706,53	328 706,53	328 706,53
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 512 002,57	2 512 002,57	1 126 964,00	3 136 802,00	0,00	3 136 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 424 598,48	11 424 598,48	5 245 013,46	17 767 571,16	2 370 332,16	15 397 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	4 152 897,16	2 843 932,16	1 308 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	4 010 235,08	0,00	4 010 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	26 000,00	26 000,00	24 515,40	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 723 896,87	3 723 896,87	1 101 421,82	15 579 483,62	330 400,00	15 249 083,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	6 349 496,05	6 349 496,05	27 002 397,32	330 400,00	26 671 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	610 000,00	610 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 739 496,05	5 739 496,05	3 567 904,38	26 882 397,32	330 400,00	26 551 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	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



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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,9)
			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		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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
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
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
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
Wykonanie 2020	3 119 638,15	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	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
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
2023	A	2 622 193,00	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
	C	2 622 193,00	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
	B	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
2025	A	2 822 190,51	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
	C	2 822 190,51	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
	B	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





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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 została automatycznie wygenerowana 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Teresa Kubczyńska*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXIII/545/23  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 28 września 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)				48 794 204,57	27 002 397,32	10 300 000,00	0,00	0,00	8 091 000,00
1.a	- wydatki bieżące				660 800,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 133 404,57	26 671 997,32	10 300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 683 463,27	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				3 683 463,27	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	3 683 463,27	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				45 110 741,30	24 628 068,95	10 300 000,00	0,00	0,00	8 091 000,00
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				44 449 941,30	24 297 668,95	10 300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	2024	8 160 000,00	3 760 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	12 285 372,11	8 563 818,95	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 Chrycyno - 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  
*Jacek Grzesiński*