

**UCHWAŁA NR L/452/22
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) 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

UZASADNIENIE

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

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

1. Kwota dochodów została zwiększona o 18 295 848,91 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 12 656 824,09 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 5 639 024,82 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nasielsk na dzień 29.12.2022 r.
2. Kwota wydatków została zwiększona o 13 145 848,91 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 12 693 221,80 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 452 627,11 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Nasielsk na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -16 926 677,22 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	113 239 789,93 zł	+18 295 848,91 zł	131 535 638,84 zł
dochody bieżące, w tym:	106 605 991,82 zł	+12 656 824,09 zł	119 262 815,91 zł
udziały z podatku PIT	15 948 239,00 zł	+2 888 418,57 zł	18 836 657,57 zł
z subwencji ogólnej	30 281 789,00 zł	+565 573,00 zł	30 847 362,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	34 847 528,20 zł	+8 163 294,05 zł	43 010 822,25 zł
pozostałe	25 286 896,62 zł	+1 039 538,47 zł	26 326 435,09 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 633 798,11 zł	+5 639 024,82 zł	12 272 822,93 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 498 477,80 zł	+5 639 024,82 zł	11 137 502,62 zł
Wydatki ogółem:	135 316 467,15 zł	+13 145 848,91 zł	148 462 316,06 zł
wydatki bieżące, w tym:	106 449 998,15 zł	+12 693 221,80 zł	119 143 219,95 zł
wynagrodzenia z narzutami	37 228 924,67 zł	+1 242 166,33 zł	38 471 091,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 200 000,00 zł	+760 000,00 zł	1 960 000,00 zł
wydatki majątkowe	28 866 469,00 zł	+452 627,11 zł	29 319 096,11 zł
Wynik budżetu	-22 076 677,22 zł	+5 150 000,00 zł	-16 926 677,22 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 5 150 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	24 098 870,22 zł	-5 150 000,00 zł	18 948 870,22 zł
wolne środki	12 383 909,28 zł	-5 150 000,00 zł	7 233 909,28 zł
Rozchody budżetu	2 022 193,00 zł	0,00 zł	2 022 193,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku;
- 2) 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;
- 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,22%	6,60%	6,74%	6,47%	6,82%
8.3	17,78%	15,44%	14,36%	12,50%	10,56%
8.3.1	19,48%	17,14%	16,06%	14,20%	12,26%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	6,96%	6,87%	6,65%	6,56%	7,32%
8.3	9,63%	9,85%	11,13%	12,47%	12,03%
8.3.1	11,34%	11,56%	11,13%	12,47%	12,03%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	6,97%	5,55%	5,32%	5,08%	5,03%
8.3	11,94%	11,80%	11,66%	11,54%	11,43%
8.3.1	11,94%	11,80%	11,66%	11,54%	11,43%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Kubicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1. 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr L/452/22

Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 29 grudnia 2022r.

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tego:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	57 242 788,18	53 828 515,85	10 133 906,00	82 650,98	21 379 630,00	10 057 882,50	12 174 446,37	4 779 098,52	3 414 272,33	387 288,01	3 026 984,32	
Wykonanie 2016	74 182 098,39	69 471 910,17	10 956 553,00	106 503,83	22 216 305,00	22 379 843,12	13 812 705,22	6 153 740,85	4 710 188,22	303 098,35	4 397 747,86	
Wykonanie 2017	81 555 719,40	79 762 909,24	12 224 414,00	166 000,96	24 181 628,00	26 290 668,07	16 900 198,21	6 312 217,51	1 792 810,16	435 447,20	1 357 362,96	
Wykonanie 2018	87 341 204,06	84 550 229,43	14 541 048,00	171 981,06	25 300 531,00	26 893 953,57	17 642 715,80	7 201 845,26	2 790 974,63	435 853,11	2 355 121,52	
Wykonanie 2019	99 568 890,53	93 780 111,15	16 592 195,00	172 888,35	27 431 139,00	32 118 544,09	17 465 344,71	7 426 855,18	5 788 779,38	654 035,00	4 376 499,34	
Wykonanie 2020	106 438 087,26	102 317 581,58	16 903 690,00	175 043,43	27 977 381,00	37 174 271,89	20 087 195,26	8 021 770,55	4 120 505,68	499 121,83	2 882 185,10	
Plan 3 kw. 2021	108 439 490,57	101 526 521,07	16 500 000,00	150 000,00	28 213 490,00	35 938 882,14	20 724 148,93	7 900 000,00	6 912 969,50	285 320,00	4 519 133,40	
2022	A	131 535 638,84	119 262 815,91	18 836 657,57	241 539,00	30 847 362,00	43 010 822,25	9 674 584,81	12 272 822,93	200 000,00	11 137 502,62	
	B	18 295 848,91	12 656 824,09	2 888 418,57	0,00	565 573,00	1 039 538,47	200 000,00	5 639 024,82	0,00	5 639 024,82	
	C	113 239 789,93	106 605 991,82	15 948 239,00	241 539,00	30 281 789,00	34 847 528,20	25 286 896,62	9 474 584,81	6 633 798,11	200 000,00	5 498 477,80
2023	A	101 595 495,16	90 500 000,00	17 500 000,00	250 000,00	30 500 000,00	17 250 000,00	9 200 000,00	11 095 495,16	0,00	11 095 495,16	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	101 595 495,16	90 500 000,00	17 500 000,00	250 000,00	30 500 000,00	17 250 000,00	25 000 000,00	9 200 000,00	0,00	11 095 495,16	

2035	A	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	30 000 000,00	17 500 000,00	25 000 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	92 896 875,00	19 237 500,00	253 125,00	30 375 000,00	17 718 750,00	25 312 500,00	9 517 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 896 875,00	19 237 500,00	253 125,00	30 375 000,00	17 718 750,00	25 312 500,00	9 517 500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	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) ^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	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:				
Wykonanie 2015	59 233 398,21	46 262 719,04	22 165 839,26	0,00	0,00	407 104,43	0,00	0,00	0,00	12 970 679,17	12 670 679,17	353 622,17	
Wykonanie 2016	74 897 778,60	59 662 484,64	22 964 551,07	0,00	0,00	453 952,52	0,00	0,00	0,00	15 235 293,96	14 875 293,96	73 189,38	
Wykonanie 2017	77 543 696,96	67 321 918,36	24 309 630,38	0,00	0,00	541 614,83	0,00	0,00	0,00	10 221 778,60	10 221 778,60	132 677,84	
Wykonanie 2018	91 892 893,18	71 970 957,99	26 477 324,66	0,00	0,00	497 168,85	0,00	0,00	0,00	19 921 935,19	19 921 935,19	202 303,25	
Wykonanie 2019	95 520 264,40	82 945 520,50	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	96 209 023,39	32 398 108,82	0,00	0,00	553 327,51	0,00	0,00	0,00	9 081 273,91	9 081 273,91	892 213,74	
Plan 3 kw. 2021	129 123 509,97	100 527 211,39	34 032 532,24	0,00	0,00	822 600,00	0,00	0,00	0,00	28 596 298,58	28 596 298,58	552 555,00	
2022	A	148 462 316,06	38 471 091,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	29 319 096,11	26 319 096,11	374 889,00	
	B	13 145 848,91	1 242 166,33	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	452 627,11	452 627,11	114 000,00	
	C	135 316 467,15	106 449 998,15	37 228 924,67	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	28 866 469,00	25 866 469,00	260 889,00	
2023	A	107 161 110,16	81 896 652,00	36 500 000,00	0,00	0,00	2 211 545,00	0,00	0,00	25 254 258,16	25 264 258,16	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	
2024	C	107 161 110,16	81 896 652,00	36 500 000,00	0,00	0,00	2 211 545,00	0,00	0,00	25 254 258,16	25 264 258,16	0,00	
	A	91 627 807,00	84 624 011,00	35 000 000,00	0,00	0,00	2 350 911,00	0,00	0,00	7 003 796,00	7 003 796,00	0,00	
	B	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2025	C	91 627 807,00	84 844 011,00	35 000 000,00	0,00	0,00	2 350 911,00	0,00	0,00	6 783 796,00	6 783 796,00	0,00	
	A	88 927 809,49	84 567 256,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 985 056,00	0,00	0,00	4 360 553,49	4 360 553,49	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	88 927 809,49	84 567 256,00	35 000 000,00	0,00	0,00	1 985 056,00	0,00	0,00	4 360 553,49	4 360 553,49	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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:	W tym:	W tym:
					4	4.1	4.1.1			
3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	-1 990 610,03	0,00	8 309 694,97	6 738 827,51	1 990 610,03	0,00	0,00	1 570 867,46	0,00	
Wykonanie 2016	-715 680,21	0,00	9 360 815,00	6 276 330,96	715 680,21	0,00	0,00	3 084 484,04	0,00	
Wykonanie 2017	4 012 022,44	4 012 022,44	7 736 651,09	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 736 651,09	0,00	
Wykonanie 2018	-4 551 689,12	0,00	14 420 306,58	7 000 000,00	4 551 689,12	0,00	0,00	7 420 306,58	0,00	
Wykonanie 2019	4 048 626,13	3 519 591,50	13 349 025,96	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 349 025,96	0,00	
Wykonanie 2020	1 147 789,96	1 147 789,96	19 278 060,59	5 400 000,00	0,00	11 202,96	0,00	13 866 857,63	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-20 684 019,40	0,00	23 306 212,40	6 000 000,00	6 000 000,00	2 399 981,38	2 399 981,38	14 906 231,02	12 284 038,02	
A	-16 925 677,22	0,00	18 948 870,22	8 000 000,00	8 000 000,00	3 714 960,94	3 714 960,94	7 233 909,28	5 211 716,28	
B	5 150 000,00	0,00	-5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 150 000,00	-5 150 000,00	
C	-22 075 677,22	0,00	24 098 870,22	8 000 000,00	8 000 000,00	3 714 960,94	3 714 960,94	12 383 909,28	10 361 716,28	
A	-5 565 615,00	0,00	8 187 808,00	8 187 808,00	5 565 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-5 565 615,00	0,00	8 187 808,00	8 187 808,00	5 565 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	3 248 310,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 048 310,00	3 048 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 148 310,00	3 148 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 148 310,00	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
2030	A	3 248 300,96	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	C	3 248 300,96	3 248 300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2034	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 687 808,00	3 687 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	C	3 687 808,00	3 687 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 600,90	3 234 600,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 483,70	3 908 483,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 366,95	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	2 022 193,00	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	2 022 193,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
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	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
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	2 622 193,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00
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	2 822 190,51	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242, ustawy	
	5.1.1.3	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							6	7.1			7.2
		5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3.2	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	18 271 844,31	0,00	7 565 796,81	9 136 664,27			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	20 639 691,57	0,00	9 809 425,53	12 893 909,57			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 311 324,62	0,00	12 440 990,88	17 177 641,97			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 791 733,12	0,00	12 579 271,44	19 999 578,02			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	26 272 141,62	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	28 552 503,47	0,00	6 108 558,19	19 986 618,78			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 930 310,47	0,00	999 309,68	18 305 522,08			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908 117,47	0,00	119 595,96	11 068 466,18			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 397,71	-5 186 397,71				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 908 117,47	0,00	155 993,67	16 254 863,89			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	43 473 732,47	0,00	8 603 148,00	8 603 148,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	43 473 732,47	0,00	8 603 148,00	8 603 148,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	40 851 539,47	0,00	6 625 989,00	6 625 989,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	40 851 539,47	0,00	6 405 989,00	6 405 989,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	38 025 348,96	0,00	7 182 744,00	7 182 744,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	38 025 348,96	0,00	7 182 744,00	7 182 744,00			

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

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 wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wwidletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2015	0,00%	x	19,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	22,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,96%	3,39%	x	x	x	x
2022	A	5,22%	2,41%	17,78%	19,48%	TAK	TAK
	B	0,73%	0,88%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,49%	1,53%	17,78%	19,48%	TAK	TAK
2023	A	6,60%	14,76%	15,44%	17,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	6,60%	14,76%	15,32%	17,02%	TAK	TAK
2024	A	6,74%	12,17%	14,36%	16,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,30%	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	6,74%	11,87%	14,23%	15,93%	TAK	TAK
2025	A	6,47%	12,35%	12,50%	14,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	6,47%	12,35%	12,33%	14,03%	TAK	TAK

2026	A	6.82%	12.23%	x	10.56%	12.26%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.17%	0.17%	TAK	TAK
	C	6.82%	12.23%	x	10.39%	12.09%	TAK	TAK
2027	A	6.96%	12.08%	x	9.63%	11.34%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.17%	0.17%	TAK	TAK
	C	6.96%	12.08%	x	9.46%	11.17%	TAK	TAK
2028	A	6.87%	11.94%	x	9.85%	11.56%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.17%	0.17%	TAK	TAK
	C	6.87%	11.94%	x	9.68%	11.39%	TAK	TAK
2029	A	6.65%	11.79%	x	11.13%	11.13%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.16%	0.16%	TAK	TAK
	C	6.65%	11.79%	x	10.97%	10.97%	TAK	TAK
2030	A	6.56%	11.65%	x	12.47%	12.47%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.04%	0.04%	TAK	TAK
	C	6.56%	11.65%	x	12.43%	12.43%	TAK	TAK
2031	A	7.32%	11.54%	x	12.03%	12.03%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.04%	0.04%	TAK	TAK
	C	7.32%	11.54%	x	11.99%	11.99%	TAK	TAK
2032	A	6.97%	11.35%	x	11.94%	11.94%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	6.97%	11.35%	x	11.94%	11.94%	TAK	TAK
2033	A	5.55%	11.25%	x	11.80%	11.80%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.55%	11.25%	x	11.80%	11.80%	TAK	TAK
2034	A	5.32%	11.25%	x	11.66%	11.66%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.32%	11.25%	x	11.66%	11.66%	TAK	TAK
2035	A	5.08%	11.18%	x	11.54%	11.54%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.08%	11.18%	x	11.54%	11.54%	TAK	TAK
2036	A	5.03%	11.18%	x	11.43%	11.43%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	5.03%	11.18%	x	11.43%	11.43%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	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 i 3 ustawy ^x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		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 2015		213 710,72	213 710,72	196 727,85	2 574 277,68	2 574 277,68	2 574 277,68	195 794,69	195 794,69	166 446,24		
Wykonanie 2016		287 427,13	287 427,13	267 764,86	2 451 543,68	2 451 543,68	2 451 543,68	244 222,59	244 222,59	200 897,02		
Wykonanie 2017		169 466,22	169 466,22	150 666,81	908 360,00	908 360,00	908 360,00	223 152,28	223 152,28	188 754,17		
Wykonanie 2018		119 504,61	119 504,61	119 504,61	2 124 310,49	2 124 310,49	2 124 310,49	97 968,88	97 968,88	97 968,88		
Wykonanie 2019		61 043,25	61 043,25	53 668,66	4 182 019,76	4 182 019,76	4 182 019,76	164 198,97	164 198,97	156 824,38		
Wykonanie 2020		297 927,65	297 927,65	291 926,60	337 775,98	337 775,98	337 775,98	247 846,60	247 846,60	241 845,55		
Plan 3 kw. 2021		774 835,67	774 835,67	657 129,32	0,00	0,00	0,00	847 701,05	847 701,05	797 148,02		
2022	A	1 450 911,16	1 450 911,16	1 305 737,56	942 886,08	942 886,08	942 886,08	1 211 442,24	1 211 442,24	1 172 964,39		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 686,36	19 686,36	19 686,36		
	C	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		
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 048 604,16	1 048 604,16	1 048 604,16	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	1 048 604,16	1 048 604,16	1 048 604,16	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2025	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:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	331 436,79	331 436,79	143 921,00	0,00	3 454 683,35	3 454 683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 429 196,53	1 429 196,53	925 937,00	0,00	10 551 448,39	10 551 448,39	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	0,00	3 136 802,00	3 136 802,00	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	2 370 332,16	15 397 239,00	15 397 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	2 843 932,16	1 308 965,00	1 308 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	9 479,34	9 479,34	0,00	0,00	4 010 235,08	4 010 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	41 555,00	41 555,00	36 773,10	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	A	4 382 827,42	4 382 827,42	1 034 790,62	330 400,00	15 862 158,62	15 862 158,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	1 732 198,83	1 732 198,83	-19 686,36	0,00	603 075,00	603 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	2 650 628,59	2 650 628,59	1 054 476,98	330 400,00	15 249 483,62	15 249 483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	A	1 612 328,37	1 612 328,37	1 048 604,16	239 400,00	20 779 997,32	20 779 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	1 612 328,37	1 612 328,37	1 048 604,16	239 400,00	24 779 997,32	24 779 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	627 619,93	627 619,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	6 372 380,07	6 372 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	10.6	Wydaki zmniejszające dług x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
								w tym:								
								10.7.2.1.1	10.7.2.1.2							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wydanki					splatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					splatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					splatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wydanki		Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wydanki					splatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wydanki			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x					splatę zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		splatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		Wydanki			
Wykonanie 2015		3 234 600,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		3 908 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 244,99
A		2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 941,46
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		2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr L/452/22
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 grudnia 2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 892 953,88	21 019 397,32	7 000 000,00	1 000 000,00	10 091 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				569 800,00	239 400,00	0,00	0,00	91 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				52 323 153,88	20 779 997,32	7 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	
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:				3 550 439,12	1 612 328,37	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 550 439,12	1 612 328,37	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	3 550 439,12	1 612 328,37	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				49 342 514,76	19 407 068,95	7 000 000,00	1 000 000,00	10 091 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				569 800,00	239 400,00	0,00	0,00	91 000,00	
1.3.1.1	Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego w Nasielsku - Zarządzenie stadionem miejskim	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	569 800,00	239 400,00	0,00	0,00	91 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 772 714,76	19 167 668,95	7 000 000,00	1 000 000,00	10 000 000,00	
1.3.2.1	Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2024	8 203 096,93	2 000 000,00	6 000 000,00	0,00	8 000 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku - Poprawa warunków lokalowych pacjentów	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2025	2 100 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	
1.3.2.3	Budowa przedszkola wraz ze zlokiem w Starych Pieścirogach - Poprawa warunków lokalowych dzieci przedszkolnych	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2022	7 210 500,88	2 029 750,49	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2021	2022	3 145 298,00	882 527,45	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną - Poprawa wizerunku centrum miasta	Urząd Miejski w Nasielsku	2019	2023	12 213 818,95	5 000 000,00	7 213 818,95	0,00	0,00	
1.3.2.6	Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy Nasielsk (w tym Budowa drogi gminnej nr 240313W na odcinku od drogi powiatowej nr 2424W (wraz ze skrzyżowaniem na działce nr176) w miejscowości Paulinowo do działki nr 98 stanowiącej pas drogi wojewódzkiej nr 632 (bez skrzyżowania) w miejscowości Chrycyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Nasielsku	2022	2023	15 900 000,00	9 953 850,00	0,00	0,00	0,00	

kwoty w zł