

**UCHWAŁA NR LIX/511/23
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 25 maja 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Lubieniecki

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 maja 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 927 427,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 607 284,13 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 320 143,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 927 427,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 634 974,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 292 452,97 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	103 942 288,39	+1 927 427,13	105 869 715,52
Dochody bieżące	87 903 999,83	+1 607 284,13	89 511 283,96
Dotacje bieżące	11 371 354,83	+1 470 062,13	12 841 416,96
Pozostałe	26 956 904,00	+137 222,00	27 094 126,00
Dochody majątkowe	16 038 288,56	+320 143,00	16 358 431,56
Wydatki ogółem	128 076 436,10	+1 927 427,13	130 003 863,23
Wydatki bieżące	91 088 992,96	+1 634 974,16	92 723 967,12
Wynagrodzenia i pochodne	40 157 211,02	+439 996,90	40 597 207,92
Pozostałe wydatki bieżące	47 391 781,94	+1 194 977,26	48 586 759,20
Wydatki majątkowe	36 987 443,14	+292 452,97	37 279 896,11

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 300 000,00	+1 200 000,00	4 500 000,00
2025	300 000,00	+2 100 000,00	2 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	90 220 118,00	+94 500,00	90 314 618,00
2026	92 423 396,00	+94 500,00	92 517 896,00
2027	94 645 302,00	+94 500,00	94 739 802,00
2028	96 673 661,00	+94 500,00	96 768 161,00
2029	99 005 028,00	+94 500,00	99 099 528,00
2030	101 558 091,00	+94 500,00	101 652 591,00
2031	104 174 778,00	+94 500,00	104 269 278,00
2032	106 844 873,00	+94 500,00	106 939 373,00
2033	109 560 100,00	+85 500,00	109 645 600,00
2034	112 333 425,00	+67 500,00	112 400 925,00
2035	115 165 643,00	+29 250,00	115 194 893,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 063 549,00	+3 300 000,00	10 363 549,00
2025	1 007 700,49	+2 005 500,00	3 013 200,49
2026	422 054,00	-94 500,00	327 554,00
2027	1 186 867,00	-94 500,00	1 092 367,00
2028	1 926 042,00	-94 500,00	1 831 542,00
2029	2 443 619,00	-94 500,00	2 349 119,00
2030	2 214 683,04	-94 500,00	2 120 183,04
2031	1 746 666,00	-94 500,00	1 652 166,00
2032	1 944 929,00	-94 500,00	1 850 429,00
2033	2 572 638,00	-485 500,00	2 087 138,00
2034	2 702 631,00	-467 500,00	2 235 131,00
2035	4 727 279,00	-1 329 250,00	3 398 029,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 067 142,00	+94 500,00	2 161 642,00
2026	1 497 900,00	+94 500,00	1 592 400,00
2027	986 592,00	+94 500,00	1 081 092,00
2028	538 976,00	+94 500,00	633 476,00
2029	340 225,00	+94 500,00	434 725,00
2030	308 242,00	+94 500,00	402 742,00
2031	272 000,00	+94 500,00	366 500,00
2032	232 000,00	+94 500,00	326 500,00
2033	192 000,00	+85 500,00	277 500,00
2034	152 000,00	+67 500,00	219 500,00
2035	112 000,00	+29 250,00	141 250,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nasielsk:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

Tabela 6. Splota 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
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 7. 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	8,04%	17,02%	TAK	18,31%	TAK
2024	6,60%	14,06%	TAK	15,35%	TAK
2025	6,02%	11,41%	TAK	12,70%	TAK
2026	5,70%	8,51%	TAK	9,80%	TAK
2027	4,73%	6,71%	TAK	8,00%	TAK
2028	4,21%	6,06%	TAK	7,35%	TAK
2029	3,88%	4,82%	TAK	6,11%	TAK
2030	4,27%	5,52%	TAK	5,52%	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.

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 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	25 851 997,32	+700 000,00	26 551 997,32
2024	6 000 000,00	+4 300 000,00	10 300 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Jerzy Luceniecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIX/511/23
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 maja 2023r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	74 182 098,39	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	12 224 414,00	166 000,96	24 181 628,00	26 290 688,07	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	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	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	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	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	15 948 239,00	241 539,00	30 281 789,00	34 560 948,42	25 286 896,62	9 474 584,81	6 633 798,11	200 000,00	5 498 477,80			
Wykonanie 2022	130 694 641,58	18 836 657,57	241 948,82	30 847 362,00	41 649 355,94	26 867 959,71	10 220 360,93	12 251 947,54	219 252,00	11 101 740,25			
A	105 869 715,52	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			
B	1 927 427,13	0,00	0,00	0,00	1 470 062,13	137 222,00	0,00	320 143,00	0,00	316 143,00			
C	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			
A	95 431 143,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
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	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	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
2037	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
	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
										2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				
				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 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, 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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
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	15 235 293,96	14 875 263,96	73 189,98		
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	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	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	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	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	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	28 866 469,00	28 866 469,00	260 889,00		
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	25 305 720,92	22 305 720,92	353 076,34		
A	130 003 863,23	92 723 967,12	40 597 207,92	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 279 896,11	37 279 896,11	108 664,00		
B	1 927 427,13	1 634 974,16	439 996,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 452,97	292 452,97	0,00		
C	128 076 436,10	91 088 992,96	40 157 211,02	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 987 443,14	36 987 443,14	108 664,00		
A	98 908 950,00	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	10 363 549,00	10 363 549,00	0,00		
B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	7 063 549,00	7 063 549,00	0,00		
A	93 327 818,49	90 314 618,00	42 282 609,00	0,00	0,00	2 161 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 200,49	3 013 200,49	0,00		
B	2 100 000,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 500,00	2 005 500,00	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	1 007 700,49	1 007 700,49	0,00		
A	92 845 450,00	92 517 896,00	43 593 370,00	0,00	0,00	1 592 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 554,00	327 554,00	0,00		
B	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00	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	422 054,00	422 054,00	0,00		

2027	A	95 832 169,00	94 739 802,00	44 835 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 092,00	0,00	0,00	0,00	1 092 367,00	1 092 367,00	0,00
	B	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00	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	986 592,00	0,00	0,00	1 186 867,00	1 186 867,00	0,00	
2028	A	98 599 703,00	96 768 161,00	46 091 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 476,00	0,00	0,00	1 831 542,00	1 831 542,00	0,00	
	B	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00	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	538 976,00	0,00	0,00	1 926 042,00	1 926 042,00	0,00	
2029	A	101 448 647,00	99 099 528,00	47 370 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 725,00	0,00	0,00	2 349 119,00	2 349 119,00	0,00	
	B	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00	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	340 225,00	0,00	0,00	2 443 619,00	2 443 619,00	0,00	
2030	A	103 772 774,04	101 652 591,00	48 672 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 742,00	0,00	0,00	2 120 183,04	2 120 183,04	0,00	
	B	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00	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	308 242,00	0,00	0,00	2 214 683,04	2 214 683,04	0,00	
2031	A	105 921 444,00	104 269 278,00	50 011 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	1 652 166,00	1 652 166,00	0,00	
	B	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00	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	272 000,00	0,00	0,00	1 746 666,00	1 746 666,00	0,00	
2032	A	108 789 802,00	106 939 373,00	51 374 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	1 850 429,00	1 850 429,00	0,00	
	B	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00	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	232 000,00	0,00	0,00	1 944 929,00	1 944 929,00	0,00	
2033	A	111 732 736,00	109 645 600,00	52 748 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	2 087 138,00	2 087 138,00	0,00	
	B	-400 000,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	-485 500,00	-485 500,00	0,00	
	C	112 132 736,00	109 560 100,00	52 748 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	2 572 638,00	2 572 638,00	0,00	
2034	A	114 636 056,00	112 400 925,00	54 146 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	0,00	0,00	2 235 131,00	2 235 131,00	0,00	
	B	-400 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	-467 500,00	-467 500,00	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	152 000,00	0,00	0,00	2 702 631,00	2 702 631,00	0,00	
2035	A	118 592 922,00	115 194 893,00	55 567 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 250,00	0,00	0,00	3 398 029,00	3 398 029,00	0,00	
	B	-1 300 000,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	-1 329 250,00	-1 329 250,00	0,00	
	C	119 892 922,00	115 165 643,00	55 567 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	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	72 000,00	0,00	0,00	2 638 908,00	2 638 908,00	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	120 696 460,00	118 057 552,00	57 012 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	2 429 832,00	2 429 832,00	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	123 439 782,00	121 009 950,00	58 480 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	2 429 832,00	2 429 832,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2016	-715 680,21	0,00	9 360 815,00	6 276 330,96	7 156 802,21	0,00	3 084 484,04	0,00	0,00	0,00	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	4 736 651,09	0,00	0,00	0,00	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	7 420 306,58	0,00	0,00	0,00	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	6 349 025,96	0,00	0,00	0,00	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	13 866 857,63	0,00	0,00	0,00	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	2 399 981,38	11 877 898,02	0,00	2 399 981,38	0,00	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	12 383 909,28	0,00	3 714 960,94	0,00	0,00	0,00	10 361 716,28
Wykonanie 2022	-6 366 387,34	0,00	24 198 870,22	6 000 000,00	2 651 426,40	3 714 960,94	14 483 909,28	0,00	3 714 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-24 134 147,71	0,00	26 756 340,71	11 200 000,00	11 200 000,00	1 699 851,07	13 856 489,64	0,00	1 699 851,07	0,00	0,00	0,00	11 234 296,64
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	-24 134 147,71	0,00	26 756 340,71	11 200 000,00	11 200 000,00	1 699 851,07	13 856 489,64	0,00	1 699 851,07	0,00	0,00	0,00	11 234 296,64
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	0,00
B	-2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 377 807,00	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	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
	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
2028	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
	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
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
	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
	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
2030	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	3 148 310,00	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
	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
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
	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
	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
2032	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	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
	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
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
	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
	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
2034	B	400 000,00	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
	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
	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
2035	B	400 000,00	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
	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
	A	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	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
2037	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	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
	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 483,70	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środками nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	6.1	7.1	7.2
z tego:	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	12 853 909,57											
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	19 311 324,62	0,00	12 440 990,88	17 177 641,97											
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	22 791 733,12	0,00	12 579 271,44	19 999 578,02											
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	26 272 141,62	0,00	10 834 590,65	17 183 616,61											
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	28 552 503,47	0,00	6 108 558,19	19 986 618,78											
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	-3 212 683,16	12 343 657,55											
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 690,03	-27 690,03											
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 485 924,47	0,00	-3 184 993,13	12 371 347,58											
A	x	x	x	x	0,00	47 963 731,47	0,00	2 385 742,00	2 385 742,00											
B	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00											
C	x	x	x	x	0,00	45 863 731,47	0,00	2 385 742,00	2 385 742,00											
A	x	x	x	x	0,00	45 141 540,96	0,00	3 435 391,00	3 435 391,00											
B	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00											
C	x	x	x	x	0,00	43 041 540,96	0,00	3 529 891,00	3 529 891,00											
A	x	x	x	x	0,00	41 893 230,96	0,00	3 575 864,00	3 575 864,00											
B	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00											
C	x	x	x	x	0,00	39 793 230,96	0,00	3 670 364,00	3 670 364,00											

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	2 100 000,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	36 744 920,96	0,00	4 235 177,00	4 235 177,00
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	2 100 000,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	33 596 610,96	0,00	5 074 352,00	5 074 352,00
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	2 100 000,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	30 448 300,96	0,00	5 591 929,00	5 591 929,00
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	2 100 000,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	5 862 984,00	5 862 984,00
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	2 100 000,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 400 000,00	0,00	6 146 666,00	6 146 666,00
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	2 100 000,00	0,00	-94 500,00	-94 500,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	6 344 929,00	6 344 929,00
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	1 700 000,00	0,00	-85 500,00	-85 500,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	6 572 638,00	6 572 638,00
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	1 300 000,00	0,00	-67 500,00	-67 500,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	6 702 631,00	6 702 631,00
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	-29 250,00	-29 250,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	6 727 279,00	6 727 279,00
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) 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 wiskielkiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	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
A	8,04%	0,85%	17,02%	18,31%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	8,05%	0,87%	17,02%	18,31%	TAK	TAK
A	6,60%	6,31%	14,06%	15,35%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	6,60%	6,31%	14,06%	15,35%	TAK	TAK
A	6,02%	6,76%	11,41%	12,70%	TAK	TAK
B	0,12%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	5,90%	6,76%	11,42%	12,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2026	A	5,70%	6,09%	x	8,51%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,59%	6,09%	x	8,51%	9,80%	TAK	TAK
2027	A	4,73%	5,98%	x	6,71%	8,00%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,62%	5,98%	x	6,71%	8,00%	TAK	TAK
2028	A	4,21%	6,25%	x	6,06%	7,35%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,10%	6,25%	x	6,06%	7,35%	TAK	TAK
2029	A	3,88%	6,42%	x	4,82%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,78%	6,42%	x	4,83%	6,12%	TAK	TAK
2030	A	4,27%	6,50%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,17%	6,50%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2031	A	4,89%	6,59%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,79%	6,59%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2032	A	4,73%	6,58%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,63%	6,58%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2033	A	4,56%	6,59%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,09%	6,59%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2034	A	4,39%	6,52%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,95%	6,52%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2035	A	3,20%	6,35%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
	B	1,24%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,96%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	287 427,13	287 427,13	2 451 543,68	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	908 360,00	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	2 124 310,49	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	4 182 019,76	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	337 775,98	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	0,00	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	942 886,08	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	923 099,71	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	3 498 288,56	3 498 288,56	3 498 288,56	3 498 288,56	351 388,21	351 388,21	328 706,53
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	12 257,70
C	29 081,31	29 081,31	3 498 288,56	3 498 288,56	3 498 288,56	3 498 288,56	338 388,21	338 388,21	316 448,83
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	Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
			w tym:					10.1	10.2	10.3				10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
			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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
2023	A	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		
	B	-13 000,00		-13 000,00	-12 257,70	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	5 752 496,05		5 752 496,05	3 580 162,08	26 182 397,32	330 400,00	25 851 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	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		
	B	0,00		0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00		0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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		
	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		

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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym:			10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 lubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2016	3 908 483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 328 366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 519 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 119 638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	256 244,99	
Wykonanie 2021	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 022 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 622 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 822 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 248 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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. Także pozycje 8.3 - 8.3.1 i pozycje 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/511/23
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 25 maja 2023r.

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)				48 674 204,57	26 882 397,32	10 300 000,00	0,00	0,00	16 091 000,00
1.a	- wydatki bieżące				660 800,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 013 404,57	26 551 997,32	10 300 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
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 cieplną	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 990 741,30	24 508 068,95	10 300 000,00	0,00	0,00	16 091 000,00
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				44 329 941,30	24 177 668,95	10 300 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
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	8 100 000,00	3 700 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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 Chrywno - 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

kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
(podpisany)

