

UCHWAŁA NR 331/LVI/2023
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2023-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1.

W uchwale nr 288/XLIX/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2023-2034 z dnia 29.12.2022r.z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian tabelarycznej prezentacji Przedsięwzięć - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta

Barbara Dominikiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 331/LVI/2023
z dnia 2023-10-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	
Wykonanie 2016	21 679 200,32	20 354 690,87	2 788 837,00	47 144,61	6 846 715,00	6 979 791,74	3 692 202,52	1 921 298,52	1 324 509,45	146 955,00	1 165 759,10	
Wykonanie 2017	23 417 400,03	21 782 294,90	2 713 648,00	39 957,02	6 858 035,00	8 120 858,18	4 049 796,70	2 156 551,45	1 635 105,13	67 163,00	1 565 687,13	
Wykonanie 2018	23 473 309,81	22 929 162,75	3 094 980,00	40 466,51	7 511 032,00	8 245 069,69	4 037 614,55	2 014 149,96	544 147,06	230 940,30	310 988,06	
Wykonanie 2019	25 098 876,48	24 768 968,19	3 489 360,00	74 161,02	7 949 392,00	9 326 681,76	3 929 373,41	2 028 015,21	329 908,29	83 298,50	201 387,53	
Wykonanie 2020	29 796 334,78	27 432 718,59	3 306 437,00	81 485,51	8 646 042,00	10 315 584,53	5 083 169,55	2 129 832,71	2 363 616,19	139 560,00	2 168 688,89	
Wykonanie 2021	31 472 103,16	29 206 228,64	3 918 948,00	78 417,99	9 551 923,00	10 191 696,11	5 465 243,54	2 157 998,13	2 265 874,52	19 928,00	2 228 501,35	
Plan 3 kw. 2022	36 349 835,04	34 215 571,30	3 317 648,00	99 013,00	9 154 346,00	15 965 881,82	5 678 682,48	2 200 000,00	2 134 263,74	0,00	2 124 263,74	
Wykonanie 2022	37 585 510,87	36 191 310,35	6 206 066,57	99 013,00	9 154 346,00	14 079 924,88	6 651 959,90	2 245 651,50	1 394 200,52	0,00	1 384 997,51	
2023	A	35 161 822,03	28 848 285,99	3 239 813,00	140 613,00	12 265 844,80	6 106 606,73	7 095 408,46	2 200 000,00	6 313 536,04	10 000,00	6 293 536,04
	B	751 692,18	751 692,18	0,00	0,00	86 140,80	603 819,34	61 732,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 410 129,85	28 096 593,81	3 239 813,00	140 613,00	12 179 704,00	5 502 787,39	7 033 676,42	2 200 000,00	6 313 536,04	10 000,00	6 293 536,04
2024	A	31 442 056,00	25 463 306,00	3 395 324,00	147 362,00	10 832 140,00	4 060 480,00	7 028 000,00	2 305 600,00	5 978 750,00	0,00	5 978 750,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 442 056,00	25 463 306,00	3 395 324,00	147 362,00	10 832 140,00	4 060 480,00	7 028 000,00	2 305 600,00	5 978 750,00	0,00	5 978 750,00
2025	A	26 252 668,00	26 252 668,00	3 500 579,00	151 930,00	11 167 936,00	4 186 355,00	7 245 868,00	2 377 074,00	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	26 252 668,00	26 252 668,00	3 500 579,00	151 930,00	11 167 936,00	4 186 355,00	7 245 868,00	2 377 074,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący BARBARA DOMINIKIEWICZ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05

2026	A	26 908 984,00	26 908 984,00	3 588 093,00	155 728,00	11 447 134,00	4 291 014,00	7 427 015,00	2 436 501,00	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	26 908 984,00	26 908 984,00	3 588 093,00	155 728,00	11 447 134,00	4 291 014,00	7 427 015,00	2 436 501,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 689 344,00	27 689 344,00	3 692 148,00	160 244,00	11 779 101,00	4 415 453,00	7 642 398,00	2 507 160,00	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	27 689 344,00	27 689 344,00	3 692 148,00	160 244,00	11 779 101,00	4 415 453,00	7 642 398,00	2 507 160,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 492 335,00	28 492 335,00	3 799 220,00	164 891,00	12 120 695,00	4 543 501,00	7 864 028,00	2 579 868,00	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	28 492 335,00	28 492 335,00	3 799 220,00	164 891,00	12 120 695,00	4 543 501,00	7 864 028,00	2 579 868,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	29 290 120,00	29 290 120,00	3 905 598,00	169 508,00	12 460 074,00	4 670 719,00	8 084 221,00	2 652 104,00	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	29 290 120,00	29 290 120,00	3 905 598,00	169 508,00	12 460 074,00	4 670 719,00	8 084 221,00	2 652 104,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 080 953,00	30 080 953,00	4 011 049,00	174 085,00	12 796 496,00	4 796 828,00	8 302 495,00	2 723 711,00	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	30 080 953,00	30 080 953,00	4 011 049,00	174 085,00	12 796 496,00	4 796 828,00	8 302 495,00	2 723 711,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 893 137,00	30 893 137,00	4 119 347,00	178 785,00	13 142 001,00	4 926 342,00	8 526 662,00	2 797 251,00	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	30 893 137,00	30 893 137,00	4 119 347,00	178 785,00	13 142 001,00	4 926 342,00	8 526 662,00	2 797 251,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 696 358,00	31 696 358,00	4 226 450,00	183 433,00	13 483 693,00	5 054 427,00	8 748 355,00	2 869 980,00	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	31 696 358,00	31 696 358,00	4 226 450,00	183 433,00	13 483 693,00	5 054 427,00	8 748 355,00	2 869 980,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	32 520 463,00	32 520 463,00	4 336 338,00	188 202,00	13 834 269,00	5 185 842,00	8 975 812,00	2 944 599,00	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	32 520 463,00	32 520 463,00	4 336 338,00	188 202,00	13 834 269,00	5 185 842,00	8 975 812,00	2 944 599,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	33 333 474,00	33 333 474,00	4 444 746,00	192 907,00	14 180 126,00	5 315 488,00	9 200 207,00	3 018 214,00	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	33 333 474,00	33 333 474,00	4 444 746,00	192 907,00	14 180 126,00	5 315 488,00	9 200 207,00	3 018 214,00	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 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	20 975 603,71	19 515 177,56	7 866 676,92	0,00	0,00	407 370,70	0,00	47 682,50	0,00	1 460 426,15	1 460 426,15	699 231,47	
Wykonanie 2017	22 874 825,04	20 955 243,45	8 103 679,19	0,00	0,00	488 913,07	0,00	44 630,23	0,00	1 919 581,59	1 919 581,59	1 068 128,63	
Wykonanie 2018	23 020 235,73	21 902 571,71	8 494 340,61	0,00	0,00	482 829,96	0,00	41 343,90	0,00	1 117 664,02	1 117 664,02	606,33	
Wykonanie 2019	24 292 775,50	23 657 418,98	9 475 345,91	0,00	0,00	445 631,35	0,00	37 824,00	0,00	635 356,52	635 356,52	76 464,20	
Wykonanie 2020	27 058 261,71	25 868 491,72	9 725 177,72	0,00	0,00	332 540,36	0,00	26 659,33	0,00	1 189 769,99	1 189 769,99	0,00	
Wykonanie 2021	28 996 098,94	26 839 830,05	10 620 802,77	0,00	0,00	174 160,33	0,00	31 252,12	0,00	2 156 268,89	2 156 268,89	0,00	
Plan 3 kw. 2022	40 945 218,60	34 552 272,81	11 838 000,39	0,00	0,00	534 341,51	0,00	27 897,01	0,00	6 392 945,79	6 392 945,79	22 019,35	
Wykonanie 2022	37 066 229,66	32 289 700,30	11 816 700,62	0,00	0,00	533 111,16	0,00	27 897,01	0,00	4 776 529,36	4 776 529,36	22 019,35	
2023	A	37 344 808,68	29 607 264,73	13 578 336,87	0,00	0,00	761 500,00	0,00	24 628,70	0,00	7 737 543,95	7 737 543,95	23 474,99
	B	133 738,18	751 692,18	94 438,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 954,00	-617 954,00	0,00
	C	37 211 070,50	28 855 572,55	13 483 898,16	0,00	0,00	761 500,00	0,00	24 628,70	0,00	8 355 497,95	8 355 497,95	23 474,99
2024	A	31 975 765,00	24 897 660,00	13 684 652,00	0,00	0,00	465 734,00	0,00	29 734,00	0,00	7 078 105,00	7 078 105,00	0,00
	B	617 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 954,00	617 954,00	0,00
	C	31 357 811,00	24 897 660,00	13 684 652,00	0,00	0,00	465 734,00	0,00	29 734,00	0,00	6 460 151,00	6 460 151,00	0,00
2025	A	25 368 423,00	25 210 404,00	13 937 818,00	0,00	0,00	358 729,00	0,00	20 529,00	0,00	158 019,00	158 019,00	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	25 368 423,00	25 210 404,00	13 937 818,00	0,00	0,00	358 729,00	0,00	20 529,00	0,00	158 019,00	158 019,00	0,00

2026	A	25 924 739,00	25 477 894,00	14 181 730,00	0,00	0,00	245 884,00	0,00	13 009,00	0,00	446 845,00	446 845,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 924 739,00	25 477 894,00	14 181 730,00	0,00	0,00	245 884,00	0,00	13 009,00	0,00	446 845,00	446 845,00	0,00
2027	A	26 705 099,00	26 062 946,00	14 585 909,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	7 175,00	0,00	642 153,00	642 153,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 705 099,00	26 062 946,00	14 585 909,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	7 175,00	0,00	642 153,00	642 153,00	0,00
2028	A	27 408 090,00	26 678 089,00	14 994 314,00	0,00	0,00	74 075,00	0,00	3 025,00	0,00	730 001,00	730 001,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 408 090,00	26 678 089,00	14 994 314,00	0,00	0,00	74 075,00	0,00	3 025,00	0,00	730 001,00	730 001,00	0,00
2029	A	28 205 875,00	27 350 592,00	15 410 406,00	0,00	0,00	40 244,00	0,00	1 244,00	0,00	855 283,00	855 283,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 205 875,00	27 350 592,00	15 410 406,00	0,00	0,00	40 244,00	0,00	1 244,00	0,00	855 283,00	855 283,00	0,00
2030	A	28 998 724,00	28 061 044,00	15 834 192,00	0,00	0,00	29 411,00	0,00	411,00	0,00	937 680,00	937 680,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 998 724,00	28 061 044,00	15 834 192,00	0,00	0,00	29 411,00	0,00	411,00	0,00	937 680,00	937 680,00	0,00
2031	A	29 893 137,00	28 791 009,00	16 269 632,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 128,00	1 102 128,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 893 137,00	28 791 009,00	16 269 632,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 128,00	1 102 128,00	0,00
2032	A	31 296 358,00	29 539 915,00	16 712 979,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 443,00	1 756 443,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 296 358,00	29 539 915,00	16 712 979,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 756 443,00	1 756 443,00	0,00
2033	A	32 020 463,00	30 302 860,00	17 160 051,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 717 603,00	1 717 603,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 020 463,00	30 302 860,00	17 160 051,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	1 717 603,00	1 717 603,00	0,00
2034	A	32 833 474,00	31 080 984,00	17 614 792,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 752 490,00	1 752 490,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 833 474,00	31 080 984,00	17 614 792,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 752 490,00	1 752 490,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	703 596,61	364 681,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	542 574,99	114 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	453 074,08	84 245,01	48 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48 870,44	0,00	
Wykonanie 2019	806 100,98	184 245,00	417 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	417 699,51	0,00	
Wykonanie 2020	2 738 073,07	2 738 073,07	9 346 555,49	8 307 000,00	0,00	14 302,79	0,00	1 025 252,70	0,00	
Wykonanie 2021	2 476 004,22	391 245,00	3 593 383,56	0,00	0,00	2 102 932,74	0,00	1 490 450,82	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-4 595 383,56	0,00	4 679 628,56	0,00	0,00	3 657 929,75	3 657 929,75	1 021 698,81	937 453,81	
Wykonanie 2022	519 281,21	84 245,00	5 678 142,78	0,00	0,00	3 721 046,60	0,00	1 957 096,18	0,00	
2023	A	-2 182 986,65	0,00	2 267 231,65	0,00	0,00	268 506,00	268 506,00	1 998 725,65	1 914 480,65
	B	617 954,00	0,00	-617 954,00	0,00	0,00	-617 954,00	-617 954,00	0,00	0,00
	C	-2 800 940,65	0,00	2 885 185,65	0,00	0,00	886 460,00	886 460,00	1 998 725,65	1 914 480,65
2024	A	-533 709,00	84 245,00	617 954,00	0,00	0,00	617 954,00	533 709,00	0,00	0,00
	B	-617 954,00	0,00	617 954,00	0,00	0,00	617 954,00	533 709,00	0,00	0,00
	C	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	884 245,00	884 245,00	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	884 245,00	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	984 245,00	984 245,00	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	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	984 245,00	984 245,00	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	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 084 245,00	1 084 245,00	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	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 084 245,00	1 084 245,00	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	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 082 229,00	1 082 229,00	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	1 082 229,00	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	364 681,18	364 681,18	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	114 244,99	114 244,99	84 244,99	0,00	84 244,99
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,01	84 245,01	84 245,01	0,00	84 245,01
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 245,00	8 491 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	391 245,00	391 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	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	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	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	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	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	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00
	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	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	10 103 066,41	74 499,21	839 513,31	839 513,31
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 757 245,69	0,00	827 051,45	827 051,45
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 673 724,00	484 300,00	1 026 591,04	1 075 461,48
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 661 679,00	326 500,00	1 111 549,21	1 529 248,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 310 684,00	163 250,00	1 564 226,87	2 603 782,36
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 756 189,00	0,00	2 366 398,59	5 959 782,15
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 671 944,00	0,00	-336 701,51	4 342 927,05
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 671 944,00	0,00	3 901 610,05	9 579 752,83
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 699,00	0,00	-758 978,74	1 508 252,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-617 954,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 699,00	0,00	-758 978,74	2 126 206,91
2024	A	x	x	x	x	0,00	8 503 454,00	0,00	565 646,00	1 183 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	617 954,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 503 454,00	0,00	565 646,00	565 646,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 619 209,00	0,00	1 042 264,00	1 042 264,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 619 209,00	0,00	1 042 264,00	1 042 264,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	6 634 964,00	0,00	1 431 090,00	1 431 090,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 634 964,00	0,00	1 431 090,00	1 431 090,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 719,00	0,00	1 626 398,00	1 626 398,00
	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	5 650 719,00	0,00	1 626 398,00	1 626 398,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 566 474,00	0,00	1 814 246,00	1 814 246,00
	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	4 566 474,00	0,00	1 814 246,00	1 814 246,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 229,00	0,00	1 939 528,00	1 939 528,00
	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	3 482 229,00	0,00	1 939 528,00	1 939 528,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 019 909,00	2 019 909,00
	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	2 400 000,00	0,00	2 019 909,00	2 019 909,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 102 128,00	2 102 128,00
	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	1 400 000,00	0,00	2 102 128,00	2 102 128,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 156 443,00	2 156 443,00
	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	1 000 000,00	0,00	2 156 443,00	2 156 443,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 217 603,00	2 217 603,00
	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	500 000,00	0,00	2 217 603,00	2 217 603,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 490,00	2 252 490,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 490,00	2 252 490,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	10,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,84%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,73%	1,73%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	20,24%	20,24%	x	x	x	x	
2023	A	3,24%	0,35%	0,39%	9,95%	12,59%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	0,35%	0,40%	9,95%	12,59%	TAK	TAK
2024	A	2,04%	4,82%	4,82%	8,51%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	4,82%	4,82%	8,51%	11,16%	TAK	TAK
2025	A	5,16%	6,35%	x	7,75%	10,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	5,16%	6,35%	x	7,76%	10,40%	TAK	TAK
2026	A	5,01%	7,41%	x	6,75%	9,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,01%	7,41%	x	6,75%	9,40%	TAK	TAK

2027	A	4,48%	7,63%	x	6,37%	9,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,48%	7,63%	x	6,37%	9,02%	TAK	TAK
2028	A	4,47%	7,88%	x	5,86%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	7,88%	x	5,86%	8,51%	TAK	TAK
2029	A	4,22%	8,04%	x	5,17%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,22%	8,04%	x	5,17%	7,81%	TAK	TAK
2030	A	4,07%	8,11%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	8,11%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2031	A	3,92%	8,17%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	8,17%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2032	A	1,55%	8,14%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	8,14%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2033	A	1,86%	8,14%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,86%	8,14%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2034	A	1,79%	8,05%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,79%	8,05%	x	8,02%	8,02%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	888 324,72	888 324,72	888 324,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	257 259,45	257 259,45	217 310,63	1 420 233,13	1 420 233,13	1 420 233,13	257 437,76	257 437,76	217 310,63
Wykonanie 2018	262 220,76	262 220,76	223 753,00	49 321,34	49 321,34	49 321,34	262 309,65	262 309,65	223 753,00
Wykonanie 2019	263 093,77	263 093,77	231 124,11	0,00	0,00	0,00	263 093,77	263 093,77	231 124,11
Wykonanie 2020	196 236,48	196 236,48	185 144,74	0,00	0,00	0,00	196 236,48	196 236,48	185 144,74
Wykonanie 2021	156 578,50	156 578,50	156 578,50	0,00	0,00	0,00	38 496,89	38 496,89	38 496,89
Plan 3 kw. 2022	71 500,00	71 500,00	71 500,00	165 960,00	165 960,00	165 960,00	189 581,61	189 581,61	189 581,61
Wykonanie 2022	145 050,60	145 050,60	133 024,80	165 960,00	165 960,00	165 960,00	186 607,35	186 607,35	186 607,35
2023	A	8 500,00	8 500,00	7 163,80	0,00	0,00	85 780,46	85 780,46	72 418,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 500,00	8 500,00	7 163,80	0,00	0,00	85 780,46	85 780,46	72 418,46
2024	A	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	945 750,35	945 750,35	889 650,72	435 262,08	188 743,20	246 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 640 388,11	1 640 388,11	1 418 907,28	1 019 262,13	446 002,65	573 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	82 959,67	82 959,67	49 321,34	568 052,12	450 964,12	117 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	420 893,77	263 093,77	157 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	249 639,39	86 389,39	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	569 425,50	156 578,50	412 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	187 979,35	187 979,35	165 960,00	2 713 257,87	120 366,61	2 592 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	28 019,35	28 019,35	6 000,00	2 713 257,87	120 366,61	2 592 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	183 434,99	183 434,99	159 960,00	6 718 256,00	0,00	6 718 256,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-617 954,00	0,00	-617 954,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 434,99	183 434,99	159 960,00	7 336 210,00	0,00	7 336 210,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 841 704,00	0,00	6 841 704,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	617 954,00	0,00	617 954,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 223 750,00	0,00	6 223 750,00	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
2026	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	364 681,18	30 766,77	30 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	114 244,99	74 499,21	74 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 076,52	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	84 245,01	262 276,68	0,00	262 276,68	0,00	0,00	0,00	-483 576,68	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	184 245,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 491 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	-3 500,00	x	0,00	22 099,63	
Wykonanie 2021	391 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	84 245,00	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	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	84 245,00	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	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	884 245,00	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	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	984 245,00	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	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 331/LVI/2023
z dnia 2023-10-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	13 565 960,00	6 718 256,00	6 841 704,00	0,00	0,00	13 527 914,00
					B	13 565 960,00	7 336 210,00	6 223 750,00	0,00	0,00	13 559 960,00
					C	0,00	-617 954,00	617 954,00	0,00	0,00	-32 046,00
1.a	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 565 960,00	6 718 256,00	6 841 704,00	0,00	0,00	13 527 914,00
					B	13 565 960,00	7 336 210,00	6 223 750,00	0,00	0,00	13 559 960,00
					C	0,00	-617 954,00	617 954,00	0,00	0,00	-32 046,00
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:				A	165 960,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00	159 960,00
					B	165 960,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00	159 960,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	165 960,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00	159 960,00
					B	165 960,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00	159 960,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	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				A	13 400 000,00	6 558 296,00	6 841 704,00	0,00	0,00	13 367 954,00
					B	13 400 000,00	7 176 250,00	6 223 750,00	0,00	0,00	13 400 000,00
					C	0,00	-617 954,00	617 954,00	0,00	0,00	-32 046,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 400 000,00	6 558 296,00	6 841 704,00	0,00	0,00	13 367 954,00
					B	13 400 000,00	7 176 250,00	6 223 750,00	0,00	0,00	13 400 000,00
					C	0,00	-617 954,00	617 954,00	0,00	0,00	-32 046,00
1.3.2.4	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Wyszogród w zakresie kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy i Miasta	2022	2024	A	650 000,00	32 046,00	617 954,00	0,00	0,00	617 954,00
					B	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	0,00	-617 954,00	617 954,00	0,00	0,00	-32 046,00

Legenda:

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród:

1. Dochody ogółem zwiększono o 751 692,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 751 692,18 zł, dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 133 738,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 751 692,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 617 954,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 182 986,65 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	34 410 129,85	+751 692,18	35 161 822,03
Dochody bieżące	28 096 593,81	+751 692,18	28 848 285,99
Subwencja ogólna	12 179 704,00	+86 140,80	12 265 844,80
Dotacje bieżące	5 502 787,39	+603 819,34	6 106 606,73
Pozostałe	7 033 676,42	+61 732,04	7 095 408,46
Wydatki ogółem	37 211 070,50	+133 738,18	37 344 808,68
Wydatki bieżące	28 855 572,55	+751 692,18	29 607 264,73
Wynagrodzenia i pochodne	13 483 898,16	+94 438,71	13 578 336,87
Pozostałe wydatki bieżące	14 610 174,39	+657 253,47	15 267 427,86
Wydatki majątkowe	8 355 497,95	-617 954,00	7 737 543,95
Wynik budżetu	-2 800 940,65	+617 954,00	-2 182 986,65

4. Przychody budżetu zmniejszono o 617 954,00 zł i po zmianach wynoszą 2 267 231,65 zł.
5. Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 84 245,00 zł.
6. Wydatki objęte limitem roku 2023 zmniejszono o kwotę 617 954,00 zł.
7. Wydatki objęte limitem roku 2024 zwiększono o kwotę 617 954,00 zł

Powyższa zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania pn. "Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w m. Wyszogród" na lata 2022 - 2024. Obecnie limit wydatków tego zadania przedstawia się następująco:

rok 2022 - 0,00

rok 2023 - 32 046,00

rok 2024- 617 954,00