

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r. Nr poz. 713 ) oraz art. 226, 227,228 ,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 )

**Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:**

**§ 1**

- 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały**
- 2. Dokonuje się zmiany w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały**

**§ 2**

**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.**

**§ 3**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta

Barbara Dominikiewicz



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 177/XXVIII/2021  
z dnia 2021-03-09

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
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 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	
Plan 3 kw. 2020	27 137 709,91	26 959 361,02	3 403 420,00	50 000,00	8 601 079,00	9 570 647,02	5 334 215,00	2 090 000,00	178 348,89	131 660,00	33 688,89	
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	
2021	A	26 786 530,03	26 729 530,03	54 000,00	8 864 058,00	9 140 966,50	5 050 005,53	2 090 000,00	57 000,00	50 000,00	0,00	
	B	-13 981,97	-13 981,97	0,00	-37 270,00	23 288,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	26 800 512,00	26 743 512,00	3 620 500,00	54 000,00	8 901 328,00	9 117 678,47	5 050 005,53	2 090 000,00	57 000,00	0,00	
2022	A	27 068 500,00	27 068 500,00	3 656 700,00	55 500,00	8 990 350,00	5 157 150,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	27 068 500,00	27 068 500,00	3 656 700,00	55 500,00	8 990 350,00	5 157 150,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	27 339 200,00	27 339 200,00	3 693 200,00	56 100,00	9 080 300,00	5 208 700,00	2 132 100,00	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	27 339 200,00	27 339 200,00	3 693 200,00	56 100,00	9 080 300,00	5 208 700,00	2 132 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	27 612 600,00	27 612 600,00	3 730 100,00	56 600,00	9 171 100,00	5 260 900,00	2 153 420,00	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	27 612 600,00	27 612 600,00	3 730 100,00	56 600,00	9 171 100,00	5 260 900,00	2 153 420,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	27 888 700,00	27 888 700,00	3 767 400,00	57 200,00	9 262 800,00	9 487 800,00	5 313 500,00	2 174 950,00	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
2026	C	27 888 700,00	27 888 700,00	3 767 400,00	57 200,00	9 262 800,00	9 487 800,00	5 313 500,00	2 174 950,00	0,00	0,00	0,00
	A	28 167 600,00	28 167 600,00	3 805 100,00	57 800,00	9 355 400,00	9 582 700,00	5 366 600,00	2 196 700,00	0,00	0,00	0,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 167 600,00	28 167 600,00	3 805 100,00	57 800,00	9 355 400,00	9 582 700,00	5 366 600,00	2 196 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 449 300,00	28 449 300,00	3 843 100,00	58 400,00	9 449 000,00	9 678 500,00	5 420 300,00	2 218 700,00	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
2029	C	28 449 300,00	28 449 300,00	3 843 100,00	58 400,00	9 449 000,00	9 678 500,00	5 420 300,00	2 218 700,00	0,00	0,00	0,00
	A	28 733 800,00	28 733 800,00	3 881 500,00	59 000,00	9 543 500,00	9 775 300,00	5 474 500,00	2 240 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 733 800,00	28 733 800,00	3 881 500,00	59 000,00	9 543 500,00	9 775 300,00	5 474 500,00	2 240 900,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	29 021 100,00	29 021 100,00	3 920 300,00	59 600,00	9 638 900,00	9 873 100,00	5 529 200,00	2 263 300,00	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
2032	C	29 021 100,00	29 021 100,00	3 920 300,00	59 600,00	9 638 900,00	9 873 100,00	5 529 200,00	2 263 300,00	0,00	0,00	0,00
	A	29 311 300,00	29 311 300,00	3 959 500,00	60 200,00	9 735 300,00	9 971 800,00	5 584 500,00	2 285 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 311 300,00	29 311 300,00	3 959 500,00	60 200,00	9 735 300,00	9 971 800,00	5 584 500,00	2 285 900,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	29 604 400,00	29 604 400,00	3 999 100,00	60 800,00	9 832 700,00	10 071 500,00	5 640 300,00	2 308 800,00	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
2035	C	29 604 400,00	29 604 400,00	3 999 100,00	60 800,00	9 832 700,00	10 071 500,00	5 640 300,00	2 308 800,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 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	
Plan 3 kw. 2020	27 383 167,70	26 268 033,75	10 215 239,48	0,00	0,00	382 900,00	0,00	34 637,99	0,00	1 115 133,95	1 115 133,95	15 433,95	
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	
A	26 935 285,03	25 676 860,03	10 736 241,00	0,00	0,00	318 897,38	0,00	31 252,12	0,00	1 258 425,00	1 258 425,00	0,00	
B	121 018,03	-16 656,97	-57 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 675,00	137 675,00	0,00	
C	26 814 267,00	25 693 517,00	10 793 630,00	0,00	0,00	318 897,38	0,00	31 252,12	0,00	1 120 750,00	1 120 750,00	0,00	
A	28 084 255,00	25 901 441,51	10 800 000,00	0,00	0,00	303 841,51	0,00	27 897,01	0,00	2 182 813,49	2 182 813,49	0,00	
B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
C	26 584 255,00	25 901 441,51	10 800 000,00	0,00	0,00	303 841,51	0,00	27 897,01	0,00	682 813,49	682 813,49	0,00	
A	26 754 955,00	26 150 894,11	10 850 000,00	0,00	0,00	284 594,11	0,00	24 628,70	0,00	604 060,89	604 060,89	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	26 754 955,00	26 150 894,11	10 850 000,00	0,00	0,00	284 594,11	0,00	24 628,70	0,00	604 060,89	604 060,89	0,00	
A	27 028 355,00	26 357 001,97	10 900 000,00	0,00	0,00	262 601,97	0,00	21 583,87	0,00	671 353,03	671 353,03	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	27 028 355,00	26 357 001,97	10 900 000,00	0,00	0,00	262 601,97	0,00	21 583,87	0,00	671 353,03	671 353,03	0,00	
A	27 004 455,00	26 432 500,14	10 900 000,00	0,00	0,00	236 060,14	0,00	18 111,42	0,00	571 954,86	571 954,86	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	27 004 455,00	26 432 500,14	10 900 000,00	0,00	0,00	236 060,14	0,00	18 111,42	0,00	571 954,86	571 954,86	0,00	

2026	A	27 183 355,00	26 598 379,18	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	202 839,18	0,00	14 825,86	0,00	584 975,82	584 975,82	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	27 183 355,00	26 598 379,18	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	202 839,18	0,00	14 825,86	0,00	584 975,82	584 975,82	0,00
2027	A	27 465 055,00	26 786 375,10	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	167 961,10	0,00	11 538,80	0,00	678 679,90	678 679,90	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	27 465 055,00	26 786 375,10	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	167 961,10	0,00	11 538,80	0,00	678 679,90	678 679,90	0,00
2028	A	27 649 555,00	26 962 403,42	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	131 003,42	0,00	8 245,17	0,00	687 151,58	687 151,58	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	27 649 555,00	26 962 403,42	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	131 003,42	0,00	8 245,17	0,00	687 151,58	687 151,58	0,00
2029	A	27 936 855,00	27 234 895,89	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92 795,89	0,00	5 004,79	0,00	701 959,11	701 959,11	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	27 936 855,00	27 234 895,89	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	92 795,89	0,00	5 004,79	0,00	701 959,11	701 959,11	0,00
2030	A	28 229 071,00	27 475 513,01	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	54 413,01	0,00	1 717,47	0,00	753 557,99	753 557,99	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	28 229 071,00	27 475 513,01	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	54 413,01	0,00	1 717,47	0,00	753 557,99	753 557,99	0,00
2031	A	28 604 400,00	27 738 816,44	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 516,44	0,00	0,00	0,00	865 583,56	865 583,56	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	28 604 400,00	27 738 816,44	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 516,44	0,00	0,00	0,00	865 583,56	865 583,56	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
Plan 3 kw. 2020	-245 457,79	0,00	8 736 702,79	8 307 000,00	0,00	14 302,79	14 302,79	415 400,00	231 155,00			
Wykonanie 2020	2 738 073,07	0,00	8 736 702,79	8 307 000,00	0,00	14 302,79	0,00	415 400,00	0,00			
2021	A	-148 755,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-13 755,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	-1 015 755,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-1 500 000,00	-484 245,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	484 245,00	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	584 245,00	584 245,00	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	584 245,00	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	584 245,00	584 245,00	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	584 245,00	584 245,00	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			
	B	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			

z tego:

2026	A	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 082 229,00	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 082 229,00	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wiodenieli prognozy finansowej.

6) W pozycji nalezy ugć 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	z tego:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	184 245,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 245,00	8 491 245,00	0,00	8 491 245,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 245,00	8 491 245,00	0,00	8 491 245,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	391 245,00	391 245,00	0,00	391 245,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	391 245,00	391 245,00	0,00	391 245,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	484 245,00	484 245,00	0,00	484 245,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	484 245,00	484 245,00	0,00	484 245,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	584 245,00	584 245,00	0,00	584 245,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	584 245,00	584 245,00	0,00	584 245,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	584 245,00	584 245,00	0,00	584 245,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	584 245,00	584 245,00	0,00	584 245,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	884 245,00	884 245,00	0,00	884 245,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	884 245,00	884 245,00	0,00	884 245,00	

2026	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>a)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4							
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 2018	X	X	X	0,00	0,00	9 673 724,00	157 800,00	1 026 591,04	1 075 461,48				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	9 661 679,00	330 000,00	1 111 549,21	1 529 248,72				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	0,00	0,00	9 312 434,00	165 000,00	691 327,27	1 121 030,06				
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	405 000,00	9 310 684,00	163 250,00	1 564 226,87	1 993 929,66				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 189,00	0,00	1 052 670,00	1 592 670,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,00	137 675,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 189,00	0,00	1 049 995,00	1 454 995,00				
A	X	X	X	0,00	0,00	8 271 944,00	0,00	1 167 058,49	2 667 058,49				
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00				
C	X	X	X	0,00	0,00	8 271 944,00	0,00	1 167 058,49	1 167 058,49				
A	X	X	X	0,00	0,00	7 667 699,00	0,00	1 188 305,89	1 188 305,89				
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	0,00	0,00	7 667 699,00	0,00	1 188 305,89	1 188 305,89				
A	X	X	X	0,00	0,00	7 103 454,00	0,00	1 255 598,03	1 255 598,03				
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	0,00	0,00	7 103 454,00	0,00	1 255 598,03	1 255 598,03				
A	X	X	X	0,00	0,00	6 219 209,00	0,00	1 456 199,86	1 456 199,86				
B	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	X	X	X	0,00	0,00	6 219 209,00	0,00	1 456 199,86	1 456 199,86				

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 234 964,00	0,00	1 569 220,82	1 569 220,82
	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	5 234 964,00	0,00	1 569 220,82	1 569 220,82
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 719,00	0,00	1 662 924,90	1 662 924,90
	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	4 250 719,00	0,00	1 662 924,90	1 662 924,90
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 166 474,00	0,00	1 771 396,58	1 771 396,58
	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	3 166 474,00	0,00	1 771 396,58	1 771 396,58
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 082 229,00	0,00	1 786 204,11	1 786 204,11
	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	2 082 229,00	0,00	1 786 204,11	1 786 204,11
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 835 786,99	1 835 786,99
	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	1 835 786,99	1 835 786,99
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 583,56	1 865 583,56
	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	1 865 583,56	1 865 583,56

b) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 uślawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiaolethnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>					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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	0,00%	x	11,85%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,28%	7,04%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	11,21%	12,03%	x	x	x	x	x
2021	A	4,31%	7,80%	8,08%	9,84%	11,50%	TAK	TAK	TAK
	B	0,01%	0,03%	0,03%	0,00%	1,10%	NIE	TAK	TAK
	C	4,30%	7,77%	8,05%	9,84%	10,40%	TAK	TAK	TAK
2022	A	3,78%	8,24%	8,24%	8,58%	10,24%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	1,11%	TAK	TAK	TAK
	C	3,78%	8,24%	8,24%	8,57%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2023	A	4,21%	8,17%	8,17%	7,79%	9,45%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	1,11%	TAK	TAK	TAK
	C	4,21%	8,17%	8,17%	7,78%	8,34%	TAK	TAK	TAK
2024	A	4,07%	8,33%	8,33%	8,16%	8,16%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK
	C	4,07%	8,33%	8,33%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	TAK
2025	A	5,53%	9,20%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	5,53%	9,20%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK	TAK

2026	A	5,85%	9,53%		x	8,30%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,47%	TAK	TAK
	C	5,85%	9,53%		x	8,30%	8,53%	TAK	TAK
2027	A	5,63%	9,75%		x	8,22%	8,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,48%	TAK	TAK
	C	5,63%	9,75%		x	8,22%	8,45%	TAK	TAK
2028	A	5,92%	10,03%		x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,92%	10,03%		x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2029	A	5,68%	9,81%		x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,68%	9,81%		x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2030	A	5,44%	9,77%		x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,44%	9,77%		x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2031	A	5,21%	9,64%		x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,21%	9,64%		x	9,49%	9,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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			
	263 093,77	263 093,77	231 124,11	0,00	0,00	0,00	263 093,77	263 093,77	231 124,11			
Plan 3 kw. 2020	249 074,20	249 074,20	236 490,60	0,00	0,00	0,00	249 074,20	249 074,20	236 490,60			
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			
A	156 578,50	156 578,50	156 578,50	0,00	0,00	0,00	156 578,50	156 578,50	156 578,50			
B	42 558,03	42 558,03	42 558,03	0,00	0,00	0,00	42 558,03	42 558,03	42 558,03			
C	114 020,47	114 020,47	114 020,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47	114 020,47	114 020,47			
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			
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			

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięźszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe	10.1.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	15 433,95	15 433,95	0,00	299 074,20	134 074,20	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	454 828,50	156 578,50	298 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	177 568,03	42 568,03	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	277 270,47	114 020,47	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	
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	
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	
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	
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	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Wykonanie 2018	84 245,01	262 276,68	0,00	262 276,68	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	184 245,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	8 491 245,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 899,80
Wykonanie 2020	8 491 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	22 099,63
2021	A	391 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	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	391 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	484 245,00	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	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	584 245,00	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	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	584 245,00	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	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	884 245,00	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	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	984 245,00	0,00	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	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	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	0,00	x	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
	C	984 245,00	0,00	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	0,00	x	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
	C	1 084 245,00	0,00	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	0,00	x	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
	C	1 084 245,00	0,00	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	0,00	x	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
	C	1 082 229,00	0,00	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	0,00	x	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
	C	1 000 000,00	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 177/XXVIII/2021  
z dnia 2021-03-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 130 299,47	454 828,50	1 500 000,00	0,00	0,00	1 749 020,47
					A 2 130 299,47	454 828,50	1 500 000,00	0,00	0,00	1 749 020,47
					B 495 299,47	277 270,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					C 1 635 000,00	177 558,03	1 500 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 168 799,47	156 578,50	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					B 168 799,47	114 020,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					C 0,00	42 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 961 500,00	298 250,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
					B 326 500,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 635 000,00	135 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 168 799,47	156 578,50	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					B 168 799,47	114 020,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					C 0,00	42 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 168 799,47	156 578,50	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					B 168 799,47	114 020,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					C 0,00	42 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych - Doskonalenie umiejętności nauczycieli dotyczące stosowania innowacyjnych metod nauczania języków obcych z wykorzystaniem TIK, wzbudzenia w uczniach większej motywacji do nauki języków obcych, podnoszenie umiejętności korzystania z TIK	I Szkoła podstawowa w Wyszogrodzie	2019	2021	A 168 799,47	156 578,50	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					B 168 799,47	114 020,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					C 0,00	42 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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
1.2	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 1 961 500,00	298 250,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
					B 326 500,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 1 635 000,00	135 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 1 961 500,00 B 326 500,00 C 1 635 000,00	298 250,00 163 250,00	1 500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 635 000,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszgród - poprawa infrastruktury handlowej ma się przyczynić do poprawy atrakcyjności bazaru dla sprzedających, kupujących oraz wspierać promocję lokalnych produktów i stworzyć możliwości zbytu produktów rolnych i lokalnych produktów, co pozwoli na nie tylko utrzymanie, ale i rozwój rodzimego mikro handlu	Urząd Gminy i Miasta	2021	2022	A 1 635 000,00 B 0,00 C 1 635 000,00	135 000,00 0,00	1 500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 635 000,00 0,00
					C 1 635 000,00	135 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 635 000,00

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

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Dostosowano WPF do naniesionych zmian Uchwałami 178/XXVIII/2021 i zarządzeniami 7/2021; 8/2021; 11/2021; 14/2021; 16/2021

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

- aktualizację wartości w 2020 roku - wprowadzono ostateczne wartości z wykonania budżetu za 2020 rok
- aktualizację wartości w 2021 roku – wprowadzono wartości zgodne z aktualną wersją planu budżetowego na ten rok;

Poniżej przedstawiono dokładniejszy opis zmian wprowadzonych w poszczególnych kategoriach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku

### I. DOCHODY

Zmniejszono ogółem plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 13 981,97 zł w tym:

a) zwiększenia - 50 638,03 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

w tym: na dotacjach celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy - 42 558,03 zł na zadaniu pn."Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych" - są to środki z dotacji niewykorzystane w 2020 roku przechodzące na 2021 rok. Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowej Agencji programu ERASMUS+. Projekt realizowany w latach 2019-2021

b) zmniejszenia - 64 620,00 zł z tyt.

- subwencji oświatowej - 37 270,00 zł

- dotacji - 27 350,00 zł

### II. WYDATKI

Zwiększono ogółem plan wydatków budżetu o kwotę 121 018,03 zł

1. Wydatki bieżące - zmniejszono plan ogółem o kwotę 16 656,97 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 50 638,03 zł /wydatki związane z w/w dotacjami/

- zmniejszono o kwotę 67 295,00 zł z tego wynagrodzenia 57 389,00 zł /w związku m.inn.ze zmniejszoną subwencją oświatową i dotacjami/

2. Wydatki majątkowe zwiększono ogółem plan o kwotę 137 675,00 zł w tym:

zwiększenia -188 675,00 zł w tym:

- "Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród" - 135 000,00 zł

- "Termomodernizacja budynku stanowiącego własność Gminy i Miasta Wyszogród przy ul. Rębowskiej 37a w

m. Wyszogród"- 11 931,00 zł /dokumentacja/

- "Przebudowa stadionu miejsko-gminnego w m. Wyszogród" - 24 000,00 zł /dokumentacja/
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek urzędu - II etap" - 744,00 zł
- "Modernizacja drogi gminnej nr291514W w miejscowości Wiązówka - 4 000,00 zł
- "Modernizacja drogi gminnej nr 291503W w miejscowości Słomin - 4 000,00 zł
- "Modernizacja drogi gminnej nr 291505W w miejscowości Rostkowice - 2 000,00 zł
- "Modernizacja drogi gminnej nr 291515W w miejscowości Wiązówka" - 2 000,00 zł
- "Modernizacja drogi gminnej nr 291547W o długości 200 mb w m. Marcjanka" - 2 500,00 zł
- "Modernizacja drogi gminnej nr 291547W w miejscowości Wilczkowo - 2 500,00 zł

zmniejszenia - 51 000,00 zł

- " Przebudowa drogi gminnej nr 291546W o łącznej długości 1667 mb w miejscowości Słomin" - 41 000,00 zł
- "Modernizacja drogi gminnej w m. Grodkowo - obiekt mostowy - 10 000,00 zł

### **III. Wynik budżetu**

Zmienił się wynik budżetu. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 148 755,000 zł, - który zostanie pokryty przychodami - nadwyżka z lat ubiegłych z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych /środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/.

### **IV. Przychody budżetu**

Zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 135 000,00 zł tj. do kwoty 540 000,00 zł z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina w 2020 roku złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o pozyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa targowiska miejsko gminnego w m. Wyszogród na kwotę 1 635 000,00 zł. Środki zostały przyznane i przekazane gminie na rachunek bankowy w grudniu 2020 roku oraz zaliczone do dochodów 2020 roku.

Realizacja powyższego zadania będzie się odbywała II etapowo

rok 2021 - 135 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej

rok 2022 - 1 500 000,00 zł na prace: adaptacja terenu przy targowisku, odwodnienie terenu, wykonanie utwardzenia terenu dla sprzedawców wraz z ciągami pieszymi i parkingiem, budowę sanitariatów i toalet, ogrodzenie, przebudowe istniejącego budynku administracyjnego, monitoring wizyjny, oświetlenie solarne, strefa wi-fi



### **III. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Zwiększyła się

-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 2 675,00 zł

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi o kwotę 13 / 675,00 zł

### **IV. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Zwiększyła się kwota na dochodach i wydatkach bieżących

- poz. 9.1; 9.1.1; 9.1.1.1 i 9.3; 9.3.1; 9.3.1.1 - 42 558,03 zł

Powyższe zwiększenia dotyczą zadania pn. "Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych" - środki unijne

### **V. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**

Zwiększyła się kwota na wydatkach objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 177 588,03 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 42 588,03 zł - środki niewykorzystane w 2020 roku a przechodzące na 2021 rok na zadaniu pn. "Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych"

- wydatki majątkowe o kwotę 135 000,00 zł na zadaniu pn. Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród"

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

### Wydatki bieżące

Dokonano zmian kwot limitów na zadaniu pn:

1. "Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych"

limit 2021 - zwiększono o kwotę 42 588,03 zł tj. do kwoty 156 608,50 zł

### Wydatki majątkowe

1. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród"

łącznie nakłady finansowe - 1 635 000,00 zł

limit 2021 - 135 000,00 zł

limit 2022 - 1 500 000,00 zł

limit zobowiązań - 1 635 000,00 zł

### **Zmiany w WPF W 2022 roku**

**I. Wydatki** - zwiększyły się wydatki majątkowe o kwotę 1 500 000,00 zł na zadaniu pn Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród " - ciąg dalszy realizacji zadania.

**II. Przychody** - zwiększyły się przychody o kwotę 1 500 000,00 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

**III. Wynik budżetu** - zmienił się wynik budżetu. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 015 755,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi.

#### **IV. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi - zwiększyła się i wynosi - 1 500 000,00 zł

**V. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**- zwiększyły się wydatki objęte limitem o kwotę 1 500 000,00 zł

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta  
Barbara Dominikiewicz