

Uchwała Nr 167/XXVII/2020
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 30.12.2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 869 /

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwała co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 – wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągnięcia zobowiązań :

1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w §2 uchwały.

§4

Traci moc Uchwała Nr 117/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta

Barbara Dominikiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 167/XXVII/2020
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości		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 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	27 839 843,00	27 145 539,00	3 303 420,00	55 000,00	8 601 079,00	9 855 221,02	5 330 818,98	2 090 000,00	694 304,00	139 560,00	533 688,89	
2021	A	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	50 000,00	0,00
	B	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	50 000,00	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
2022	A	27 068 500,00	27 068 500,00	3 656 700,00	55 500,00	8 990 350,00	9 208 800,00	5 157 150,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 068 500,00	27 068 500,00	3 656 700,00	55 500,00	8 990 350,00	9 208 800,00	5 157 150,00	2 111 000,00	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
2023	A	27 339 200,00	27 339 200,00	3 693 200,00	56 100,00	9 080 300,00	9 300 900,00	5 208 700,00	2 132 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 339 200,00	27 339 200,00	3 693 200,00	56 100,00	9 080 300,00	9 300 900,00	5 208 700,00	2 132 100,00	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
2024	A	27 612 600,00	27 612 600,00	3 730 100,00	56 600,00	9 171 100,00	9 393 900,00	5 260 900,00	2 153 420,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 612 600,00	27 612 600,00	3 730 100,00	56 600,00	9 171 100,00	9 393 900,00	5 260 900,00	2 153 420,00	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

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	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
	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	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
	B	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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	27 358 000,00	26 150 000,00	10 220 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	34 637,99	0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	15 433,95	
2021	A	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
	B	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
	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
2022	A	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
	B	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
	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
2023	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	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
	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
2024	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	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
	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
2025	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	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
	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

2026	A	27 183 355,00	26 598 379,18	10 950 000,00	0,00	0,00	202 839,18	0,00	14 825,86	0,00	584 975,82	584 975,82	0,00
	B	27 183 355,00	26 598 379,18	10 950 000,00	0,00	0,00	202 839,18	0,00	14 825,86	0,00	584 975,82	584 975,82	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
2027	A	27 465 055,00	26 786 375,10	10 950 000,00	0,00	0,00	167 961,10	0,00	11 538,80	0,00	678 679,90	678 679,90	0,00
	B	27 465 055,00	26 786 375,10	10 950 000,00	0,00	0,00	167 961,10	0,00	11 538,80	0,00	678 679,90	678 679,90	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
2028	A	27 649 555,00	26 962 403,42	11 000 000,00	0,00	0,00	131 003,42	0,00	8 245,17	0,00	687 151,58	687 151,58	0,00
	B	27 649 555,00	26 962 403,42	11 000 000,00	0,00	0,00	131 003,42	0,00	8 245,17	0,00	687 151,58	687 151,58	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
2029	A	27 936 855,00	27 234 895,89	11 000 000,00	0,00	0,00	92 795,89	0,00	5 004,79	0,00	701 959,11	701 959,11	0,00
	B	27 936 855,00	27 234 895,89	11 000 000,00	0,00	0,00	92 795,89	0,00	5 004,79	0,00	701 959,11	701 959,11	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
2030	A	28 229 071,00	27 475 513,01	11 050 000,00	0,00	0,00	54 413,01	0,00	1 717,47	0,00	753 557,99	753 557,99	0,00
	B	28 229 071,00	27 475 513,01	11 050 000,00	0,00	0,00	54 413,01	0,00	1 717,47	0,00	753 557,99	753 557,99	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
2031	A	28 604 400,00	27 738 816,44	11 100 000,00	0,00	0,00	17 516,44	0,00	0,00	0,00	865 583,56	865 583,56	0,00
	B	28 604 400,00	27 738 816,44	11 100 000,00	0,00	0,00	17 516,44	0,00	0,00	0,00	865 583,56	865 583,56	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

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)}	w tym:	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 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	481 843,00	0,00	8 736 702,79	8 307 000,00	0,00	14 302,79	0,00	415 400,00	0,00	
2021	A	-13 755,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	13 755,00	0,00	0,00
	B	-13 755,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00	13 755,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	484 245,00	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	484 245,00	484 245,00	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
2023	A	584 245,00	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	584 245,00	584 245,00	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
2024	A	584 245,00	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	584 245,00	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	884 245,00	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	884 245,00	884 245,00	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	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	984 245,00	984 245,00	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	984 245,00	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	984 245,00	984 245,00	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	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 084 245,00	1 084 245,00	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	1 084 245,00	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 084 245,00	1 084 245,00	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	1 082 229,00	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 082 229,00	1 082 229,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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 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
Plan 3 kw. 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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 245,00	8 491 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	391 245,00	391 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	391 245,00	391 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	484 245,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	484 245,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	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	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	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	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	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	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	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	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	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	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	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	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	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	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	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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	
	łączna 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 2018	x	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	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	x	0,00	0,00	9 312 434,00	165 000,00	691 327,27	1 121 030,06
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	405 000,00	9 310 684,00	163 250,00	995 539,00	1 425 241,79
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 189,00	0,00	1 049 995,00	1 454 995,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756 189,00	0,00	1 049 995,00	1 454 995,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	8 271 944,00	0,00	1 167 058,49	1 167 058,49
	B	x	x	x	x	0,00	8 271 944,00	0,00	1 167 058,49	1 167 058,49
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	7 687 699,00	0,00	1 188 305,89	1 188 305,89
	B	x	x	x	x	0,00	7 687 699,00	0,00	1 188 305,89	1 188 305,89
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	7 103 454,00	0,00	1 255 598,03	1 255 598,03
	B	x	x	x	x	0,00	7 103 454,00	0,00	1 255 598,03	1 255 598,03
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 219 209,00	0,00	1 456 199,86	1 456 199,86
	B	x	x	x	x	0,00	6 219 209,00	0,00	1 456 199,86	1 456 199,86
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do 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 2018	0,00%	x	11,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,28%	7,04%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	7,93%	8,73%	x	x	x	x	
2021	A	4,30%	7,77%	8,05%	9,84%	10,40%	TAK	TAK
	B	4,30%	7,77%	8,05%	9,84%	10,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,78%	8,24%	8,24%	8,57%	9,13%	TAK	TAK
	B	3,78%	8,24%	8,24%	8,57%	9,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	4,21%	8,17%	8,17%	7,78%	8,34%	TAK	TAK
	B	4,21%	8,17%	8,17%	7,78%	8,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,07%	8,33%	8,33%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	B	4,07%	8,33%	8,33%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	5,53%	9,20%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	5,53%	9,20%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	5,85%	9,53%	x	8,30%	8,53%	TAK	TAK
	B	5,85%	9,53%	x	8,30%	8,53%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	5,63%	9,75%	x	8,22%	8,45%	TAK	TAK
	B	5,63%	9,75%	x	8,22%	8,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	5,92%	10,03%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	B	5,92%	10,03%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	5,68%	9,81%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	5,68%	9,81%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	5,44%	9,77%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	B	5,44%	9,77%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	5,21%	9,64%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	B	5,21%	9,64%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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									
	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	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 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	
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	201 385,19	201 385,19	181 293,45	0,00	0,00	0,00	201 385,19	201 385,19	181 293,45	
2021	A	114 020,47	114 020,47	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47	114 020,47	114 020,47	
	B	114 020,47	114 020,47	114 020,47	0,00	0,00	114 020,47	114 020,47	114 020,47	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2023	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	
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	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
	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

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 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
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
Wykonanie 2020	15 433,95	15 433,95	0,00	249 639,39	86 389,39	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	277 270,47	114 020,47	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	277 270,47	114 020,47	163 250,00	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
2022	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
2023	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	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
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

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:					Wyplaty 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 2018	84 245,01	262 276,68	0,00	262 276,68	x	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	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	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	x	0,00	25 000,00	
2021	A	391 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	391 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	163 250,00	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	
2022	A	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	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	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 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. Automatyczne 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 167/XXVII/2020
z dnia 2020-12-30

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)				A	495 299,47	277 270,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	495 299,47	277 270,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
1.a	- wydatki bieżące				A	168 799,47	114 020,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	168 799,47	114 020,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
1.b	- wydatki majątkowe				A	326 500,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	326 500,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	114 020,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	168 799,47	114 020,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
1.1.1	- wydatki bieżące				A	168 799,47	114 020,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	168 799,47	114 020,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
1.1.1.2	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	114 020,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	168 799,47	114 020,47	0,00	0,00	0,00	114 020,47
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	326 500,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	326 500,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	326 500,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	326 500,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nabycie udziałów od Remondis Aqua Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie w spółce komunalnej działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Wyszogrodzie - Nabycie udziałów jest wynikiem realizacji koncepcji systematyzowania struktury właścicielskiej w Spółce Zakładu Gospodarki Komunalnej dającej możliwość obsługi w formie in house w zakresie realizacji zadań własnych realizowanych przez Gminę	Urząd Gminy i Miasta	2019	2021	A	326 500,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	326 500,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2021-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2021 - 2031 tj. na okres spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Opracowując prognozę na lata 2021 -2031 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich jak też planowanym wykonaniem za rok 2020.

I. Dochody

W 2021 r. planowane dochody bieżące są niższe od dochodów roku 2020. Jest to spowodowane niższymi kwotami zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2020 roku podstawą do wyliczenia planu dochodów z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami były dane ze Związku Gmin Regionu Płockiego realizującego to zadanie do 2019 roku, obecnie dochody zostały wyliczone na podstawie aktualnego rejestru złożonych deklaracji z których wynika mniejsza liczba mieszkańców funkcjonujących w systemie gospodarki odpadami stąd niższe planowane dochody z tego tytułu .

Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma z MF są one wyższe od planu roku 2020

Zaplanowane podatki są na tym samym poziomie co w 2020 roku / nie zaplanowano podwyżek podatków/

Kwoty subwencji zaplanowano zgodnie z otrzymanym pismem z MF i są one wyższe w porównaniu do roku 2020.

Planowane dochody majątkowe w 2021 r. są niższe w stosunku do planu za III kw. 2020 r.

W budżecie zaplanowane zostały dochody na kwotę 57 000,00 zł w tym:

ze sprzedaży majątku - 50 000,00 zł / sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom /

Planowane dochody bieżące na lata 2022-2031 opierają się na założeniu corocznego wzrostu poszczególnych kategorii dochodów tj. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów przyjęto wzrost dochodów w latach 2022-2031 poniżej realnego wzrostu PKB tj. 1%

II. Wydatki

W 2021 r. planowane wydatki bieżące są niższe od planu za III kw. 2020 r. Spowodowane jest to głównie ze zmniejszonymi wydatkami związanymi z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi /mniejsza liczba osób figurujących w systemie wpływa bezpośrednio na ilość wytworzonych i zagospodarowanych odpadów na terenie gminy/ oraz z wydatkami w ramach otrzymanych dotacji /brak dotacji na akcyzę/.

Wydatki z tytułu wynagrodzeń są wyższe, spowodowane jest podwyżkami wynikającymi z reformy oświaty oraz ze zwiększeniem kwoty najniższego wynagrodzenia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 318 897,38zł. w tym:

- odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji - 318 897,38 zł

Od 2018 do 2030 r. wpisano proporcjonalnie kwoty odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Planowane wydatki bieżące na lata 2022-2031 przy corocznym wzroście do 1% .

Wydatki majątkowe dotyczą nowych zadań inwestycyjnych w tym:

- "Przebudowa drogi gminnej Nr 291546W o łącznej długości 1667 mb w miejscowości Słomin"
- "Modernizacja drogi gminnej nr 291514W w miejscowości Wiązówka ""
- „Modernizacja drogi gminnej w m. Grodkowo - obiekt mostowy”
- "Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W o długości 200 mb w miejscowości Marcjanka"
- "Modernizacja drogi gminnej o nr 291503W w miejscowości Słomin"
- "Modernizacja drogi gminnej o nr 291505W w miejscowości Rostkowice"
- "Modernizacja drogi gminnej o nr 291515W w miejscowości Wiązówka"
- "Modernizacja drogi gminnej o nr 291547W w miejscowości Wilczkowo"
- „Przebudowa dróg wewnętrznych /osiedlowych/ na osiedlu przy ul. Mickiewicza w m. Wyszogród"
- "Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz. 8/ o długości 400 mb w miejscowości Ciućkowo"
- "Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr ewid.dz. 64/1/ o długości 200 mb w miejscowości Drwały"
- "Modernizacja drogi wewnętrznej /nr ewid. dz. 170/ o długości 210 mb w miejscowości Kobylniki"
- "Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Rębowo"
- "Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej /nr dz. 106/ w miejscowości Starzyno"
- "Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w ul. Słonecznej w m. Wyszogród"
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek urzędu - II etap”
- "Przebudowa poszycia dachowego budynku OSP w m. Drwały"
- „Nabycie udziałów od Remondis Aqua Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie w spółce komunalnej działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Wyszogrodzie"
- "Przebudowa nawierzchni na placu zabaw przy szkole podstawowej w Wyszogrodzie"
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek szkoły podstawowej w Wyszogrodzie - I etap"
- "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowo"

Wydatki majątkowe na lata 2022-2031 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem nowych inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Ze względu na brak określonych na ten moment wieloletnich planów inwestycyjnych, założono limit wydatków majątkowych na poziomie umożliwiającym pokrycie rozchodów z wyniku budżetu.

III. Rozchody budżetu

W 2021 roku budżet został zaplanowany z deficytem, który zostanie pokryty przychodami z tyt. nadwyżki tj. 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 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /.

Od 2022 roku budżet został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie będzie przeznaczana na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przy oszczędnościowym sposobie realizacji planowanych wydatków i stałym ich monitorowaniu planowana nadwyżka jest realna i możliwa do osiągnięcia.

Wykazane w kolumnie kwoty rozchodów obejmują spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

W latach 2018 - 2030 ujęto spłatę kredytu podlegającego wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.869).

W 2021 r. i latach następnych zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

W roku 2021 zaplanowano po dochodach bieżących i wydatkach bieżących realizację zadania pn.

- „Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” – 114 020,47 zł /środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+/

V. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w kwocie 277 270,47 zł są kontynuacją wydatków z 2019 i 2020 roku i wynikają z podpisanych umów.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć określa łączne nakłady na poszczególne przedsięwzięcia, limity tych wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.

W wykazie ujęte są przedsięwzięcia na zadania:

- w zakresie wydatków bieżących:

1. Innowacyjne metody nauczania języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-0697_1

- w zakresie wydatków majątkowych:

1. Nabycie udziałów od Remondis Aqua Sp. z o.o z siedziba w Warszawie w spółce komunalnej działającej pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej z siedziba w Wyszogrodzie" zgodnie z aktem notarialnym

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta

Barbara Dominikiewicz