

UCHWAŁA NR 352/LIX/2024
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 27 lutego 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2024-2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku poz. 40) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwała co następuje:

§1. W uchwale nr 345/LVIII/2023 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Uchyla się §3 ust. 4

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

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 352/LIX/2024
z dnia 2024-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	23 417 400,03	21 782 294,90	2 713 648,00	39 957,02	6 858 035,00	8 120 858,18	4 049 796,70	2 156 551,45	1 635 105,13	67 163,00	1 565 687,13	
Wykonanie 2018	23 473 309,81	22 929 162,75	3 094 980,00	40 466,51	7 511 032,00	8 245 069,69	4 037 614,55	2 014 149,96	544 147,06	230 940,30	310 988,06	
Wykonanie 2019	25 098 876,48	24 768 968,19	3 489 360,00	74 161,02	7 949 392,00	9 326 681,76	3 929 373,41	2 028 015,21	329 908,29	83 298,50	201 387,53	
Wykonanie 2020	29 796 334,78	27 432 718,59	3 306 437,00	81 485,51	8 646 042,00	10 315 584,53	5 083 169,55	2 129 832,71	2 363 616,19	139 560,00	2 168 688,89	
Wykonanie 2021	31 472 103,16	29 206 228,64	3 918 948,00	78 417,99	9 551 923,00	10 191 696,11	5 465 243,54	2 157 998,13	2 265 874,52	19 928,00	2 228 501,35	
Wykonanie 2022	37 585 510,87	36 191 310,35	6 206 066,57	99 013,00	9 154 346,00	14 079 924,88	6 651 959,90	2 245 651,50	1 394 200,52	0,00	1 384 997,51	
Plan 3 kw. 2023	34 461 312,79	28 147 776,75	3 239 813,00	140 613,00	12 179 704,00	5 553 970,33	7 033 676,42	2 200 000,00	6 313 536,04	10 000,00	6 293 536,04	
Wykonanie 2023	34 551 703,79	28 885 064,18	3 239 813,00	140 613,00	12 365 844,80	6 029 213,00	7 109 580,38	2 281 601,09	5 666 639,61	27 725,00	5 626 925,94	
2024	A	38 564 723,97	28 322 413,97	3 926 490,00	159 022,00	13 073 578,00	4 772 313,95	6 391 010,02	2 352 500,00	10 242 310,00	0,00	10 230 510,00
	B	760 378,23	463 648,23	0,00	0,00	290 748,00	164 110,23	8 790,00	0,00	296 730,00	0,00	296 730,00
	C	37 804 345,74	27 858 765,74	3 926 490,00	159 022,00	12 782 830,00	4 608 203,72	6 382 220,02	2 352 500,00	9 945 580,00	0,00	9 933 780,00
2025	A	34 401 441,60	29 023 441,60	4 087 476,00	165 542,00	13 318 926,00	4 797 140,00	6 654 357,60	2 448 952,00	5 378 000,00	200 000,00	5 166 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 401 441,60	29 023 441,60	4 087 476,00	165 542,00	13 318 926,00	4 797 140,00	6 654 357,60	2 448 952,00	5 378 000,00	200 000,00	5 166 000,00
2026	A	29 900 006,00	29 900 006,00	4 214 188,00	170 674,00	13 719 441,00	4 945 851,00	6 849 852,00	2 524 870,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 900 006,00	29 900 006,00	4 214 188,00	170 674,00	13 719 441,00	4 945 851,00	6 849 852,00	2 524 870,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący BARBARA DOMINIKIEWICZ

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.05

2027	A	30 647 506,00	30 647 506,00	4 319 543,00	174 941,00	14 062 427,00	5 069 497,00	7 021 098,00	2 587 992,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 647 506,00	30 647 506,00	4 319 543,00	174 941,00	14 062 427,00	5 069 497,00	7 021 098,00	2 587 992,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 505 636,00	31 505 636,00	4 440 490,00	179 839,00	14 456 175,00	5 211 443,00	7 217 689,00	2 660 456,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 505 636,00	31 505 636,00	4 440 490,00	179 839,00	14 456 175,00	5 211 443,00	7 217 689,00	2 660 456,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 324 784,00	32 324 784,00	4 555 943,00	184 515,00	14 832 036,00	5 346 941,00	7 405 349,00	2 729 628,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 324 784,00	32 324 784,00	4 555 943,00	184 515,00	14 832 036,00	5 346 941,00	7 405 349,00	2 729 628,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 132 905,00	33 132 905,00	4 669 842,00	189 128,00	15 202 837,00	5 480 615,00	7 590 483,00	2 797 869,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 132 905,00	33 132 905,00	4 669 842,00	189 128,00	15 202 837,00	5 480 615,00	7 590 483,00	2 797 869,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	33 928 095,00	33 928 095,00	4 781 918,00	193 667,00	15 567 705,00	5 612 150,00	7 772 655,00	2 865 018,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 928 095,00	33 928 095,00	4 781 918,00	193 667,00	15 567 705,00	5 612 150,00	7 772 655,00	2 865 018,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	34 708 440,00	34 708 440,00	4 891 902,00	198 121,00	15 925 762,00	5 741 229,00	7 951 426,00	2 930 913,00	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	34 708 440,00	34 708 440,00	4 891 902,00	198 121,00	15 925 762,00	5 741 229,00	7 951 426,00	2 930 913,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	35 506 735,00	35 506 735,00	5 004 416,00	202 678,00	16 292 055,00	5 873 277,00	8 134 309,00	2 998 324,00	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	35 506 735,00	35 506 735,00	5 004 416,00	202 678,00	16 292 055,00	5 873 277,00	8 134 309,00	2 998 324,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	36 323 390,00	36 323 390,00	5 119 518,00	207 340,00	16 666 772,00	6 008 362,00	8 321 398,00	3 067 285,00	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	36 323 390,00	36 323 390,00	5 119 518,00	207 340,00	16 666 772,00	6 008 362,00	8 321 398,00	3 067 285,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	22 874 825,04	20 955 243,45	8 103 679,19	0,00	0,00	488 913,07	0,00	44 630,23	0,00	1 919 581,59	1 919 581,59	1 068 128,63	
Wykonanie 2018	23 020 235,73	21 902 571,71	8 494 340,61	0,00	0,00	482 829,96	0,00	41 343,90	0,00	1 117 664,02	1 117 664,02	606,33	
Wykonanie 2019	24 292 775,50	23 657 418,98	9 475 345,91	0,00	0,00	445 631,35	0,00	37 824,00	0,00	635 356,52	635 356,52	76 464,20	
Wykonanie 2020	27 058 261,71	25 868 491,72	9 725 177,72	0,00	0,00	332 540,36	0,00	26 659,33	0,00	1 189 769,99	1 189 769,99	0,00	
Wykonanie 2021	28 996 098,94	26 839 830,05	10 620 802,77	0,00	0,00	174 160,33	0,00	31 252,12	0,00	2 156 268,89	2 156 268,89	0,00	
Wykonanie 2022	37 066 229,66	32 289 700,30	11 816 700,62	0,00	0,00	533 111,16	0,00	27 897,01	0,00	4 776 529,36	4 776 529,36	22 019,35	
Plan 3 kw. 2023	37 262 253,44	28 906 755,49	13 496 561,30	0,00	0,00	761 500,00	0,00	24 628,70	0,00	8 355 497,95	8 355 497,95	23 474,99	
Wykonanie 2023	35 123 156,78	28 083 998,27	13 234 952,98	0,00	0,00	758 427,61	0,00	24 628,70	0,00	7 039 158,51	7 039 158,51	23 474,99	
2024	A	41 141 213,04	28 968 980,90	15 459 526,23	0,00	0,00	730 000,00	0,00	29 734,00	0,00	12 172 232,14	12 172 232,14	0,00
	B	1 167 799,66	598 799,66	34 442,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 000,00	569 000,00	0,00	
	C	39 973 413,38	28 370 181,24	15 425 084,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	29 734,00	0,00	11 603 232,14	11 603 232,14	0,00
2025	A	33 517 196,60	28 351 196,60	15 641 035,00	0,00	0,00	364 372,00	0,00	20 852,00	0,00	5 166 000,00	5 166 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 517 196,60	28 351 196,60	15 641 035,00	0,00	0,00	364 372,00	0,00	20 852,00	0,00	5 166 000,00	5 166 000,00	0,00
2026	A	28 915 761,00	28 648 031,00	15 860 009,00	0,00	0,00	250 873,00	0,00	13 273,00	0,00	267 730,00	267 730,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	28 915 761,00	28 648 031,00	15 860 009,00	0,00	0,00	250 873,00	0,00	13 273,00	0,00	267 730,00	267 730,00	0,00

2027	A	29 663 261,00	28 967 121,00	16 058 259,00	0,00	0,00	214 999,00	0,00	10 249,00	0,00	696 140,00	696 140,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 663 261,00	28 967 121,00	16 058 259,00	0,00	0,00	214 999,00	0,00	10 249,00	0,00	696 140,00	696 140,00	0,00
2028	A	30 421 391,00	29 669 799,00	16 479 788,00	0,00	0,00	178 801,00	0,00	7 301,00	0,00	751 592,00	751 592,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 421 391,00	29 669 799,00	16 479 788,00	0,00	0,00	178 801,00	0,00	7 301,00	0,00	751 592,00	751 592,00	0,00
2029	A	31 240 539,00	30 381 485,00	16 904 143,00	0,00	0,00	140 852,00	0,00	4 352,00	0,00	859 054,00	859 054,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 240 539,00	30 381 485,00	16 904 143,00	0,00	0,00	140 852,00	0,00	4 352,00	0,00	859 054,00	859 054,00	0,00
2030	A	32 050 676,00	31 108 040,00	17 335 199,00	0,00	0,00	102 939,00	0,00	1 439,00	0,00	942 636,00	942 636,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 050 676,00	31 108 040,00	17 335 199,00	0,00	0,00	102 939,00	0,00	1 439,00	0,00	942 636,00	942 636,00	0,00
2031	A	32 928 095,00	31 842 395,00	17 764 245,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	1 085 700,00	1 085 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 928 095,00	31 842 395,00	17 764 245,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	1 085 700,00	1 085 700,00	0,00
2032	A	34 308 440,00	32 603 410,00	18 199 469,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 030,00	1 705 030,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 308 440,00	32 603 410,00	18 199 469,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 030,00	1 705 030,00	0,00
2033	A	35 006 735,00	33 392 596,00	18 645 356,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 614 139,00	1 614 139,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 006 735,00	33 392 596,00	18 645 356,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 614 139,00	1 614 139,00	0,00
2034	A	35 823 390,00	34 199 932,00	19 102 167,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	1 623 458,00	1 623 458,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 823 390,00	34 199 932,00	19 102 167,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	1 623 458,00	1 623 458,00	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 2017	542 574,99	114 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	453 074,08	84 245,01	48 870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	48 870,44	0,00	
Wykonanie 2019	806 100,98	184 245,00	417 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	417 699,51	0,00	
Wykonanie 2020	2 738 073,07	2 738 073,07	9 346 555,49	8 307 000,00	0,00	14 302,79	0,00	1 025 252,70	0,00	
Wykonanie 2021	2 476 004,22	391 245,00	3 593 383,56	0,00	0,00	2 102 932,74	0,00	1 490 450,82	0,00	
Wykonanie 2022	519 281,21	84 245,00	5 678 142,78	0,00	0,00	3 721 046,60	0,00	1 957 096,18	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-2 800 940,65	0,00	2 885 185,65	0,00	0,00	886 460,00	886 460,00	1 998 725,65	1 914 480,65	
Wykonanie 2023	-571 452,99	0,00	6 113 178,99	0,00	0,00	987 482,14	0,00	5 125 696,85	0,00	
2024	A	-2 576 489,07	0,00	2 660 734,07	0,00	0,00	909 619,15	909 619,15	1 751 114,92	1 666 869,92
	B	-407 421,43	0,00	407 421,43	0,00	0,00	291 665,15	291 665,15	115 756,28	115 756,28
	C	-2 169 067,64	0,00	2 253 312,64	0,00	0,00	617 954,00	617 954,00	1 635 358,64	1 551 113,64
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	
2026	A	984 245,00	984 245,00	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	984 245,00	984 245,00	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	
	B	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	

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	114 244,99	114 244,99	84 244,99	0,00	84 244,99
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,01	84 245,01	84 245,01	0,00	84 245,01
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 245,00	8 491 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	391 245,00	391 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 757 245,69	0,00	827 051,45	827 051,45
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 673 724,00	484 300,00	1 026 591,04	1 075 461,48
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 661 679,00	326 500,00	1 111 549,21	1 529 248,72
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 310 684,00	163 250,00	1 564 226,87	2 603 782,36
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 756 189,00	0,00	2 366 398,59	5 959 782,15
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 671 944,00	0,00	3 901 610,05	9 579 752,83
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 587 699,00	0,00	-758 978,74	2 126 206,91
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 587 699,00	0,00	801 065,91	6 914 244,90
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 454,00	0,00	-646 566,93	2 014 167,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 151,43	272 270,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 454,00	0,00	-511 415,50	1 741 897,14
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 619 209,00	0,00	672 245,00	672 245,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 619 209,00	0,00	672 245,00	672 245,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	6 634 964,00	0,00	1 251 975,00	1 251 975,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 634 964,00	0,00	1 251 975,00	1 251 975,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	5 650 719,00	0,00	1 680 385,00	1 680 385,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 650 719,00	0,00	1 680 385,00	1 680 385,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 566 474,00	0,00	1 835 837,00	1 835 837,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 566 474,00	0,00	1 835 837,00	1 835 837,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 229,00	0,00	1 943 299,00	1 943 299,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 229,00	0,00	1 943 299,00	1 943 299,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 024 865,00	2 024 865,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 024 865,00	2 024 865,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 085 700,00	2 085 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 085 700,00	2 085 700,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 105 030,00	2 105 030,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 105 030,00	2 105 030,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 114 139,00	2 114 139,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 114 139,00	2 114 139,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 458,00	2 123 458,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 458,00	2 123 458,00

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 2017	0,00%	x	10,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,85%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,24%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,35%	0,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	7,16%	7,28%	x	x	x	x	
2024	A	2,97%	0,35%	0,35%	11,16%	12,14%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,59%	-0,59%	0,00%	0,98%	TAK	TAK
	C	3,01%	0,94%	0,94%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2025	A	4,72%	4,28%	x	9,76%	10,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	0,90%	NIE	TAK
	C	4,72%	4,28%	x	9,85%	9,84%	TAK	TAK
2026	A	4,56%	6,02%	x	8,46%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	0,89%	NIE	TAK
	C	4,56%	6,02%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2027	A	4,32%	7,41%	x	7,88%	8,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	0,89%	NIE	TAK
	C	4,32%	7,41%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK

2028	A	4,46%	7,66%	x	7,34%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,09%	0,88%	NIE	TAK
	C	4,46%	7,66%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2029	A	4,21%	7,73%	x	6,62%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	0,89%	NIE	TAK
	C	4,21%	7,73%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2030	A	3,98%	7,69%	x	4,83%	5,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	0,89%	NIE	TAK
	C	3,98%	7,69%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2031	A	3,77%	7,60%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,77%	7,60%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2032	A	1,53%	7,41%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	7,41%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2033	A	1,78%	7,22%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	7,22%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2034	A	1,68%	7,03%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	7,03%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	257 259,45	257 259,45	217 310,63	1 420 233,13	1 420 233,13	1 420 233,13	257 437,76	257 437,76	217 310,63
Wykonanie 2018	262 220,76	262 220,76	223 753,00	49 321,34	49 321,34	49 321,34	262 309,65	262 309,65	223 753,00
Wykonanie 2019	263 093,77	263 093,77	231 124,11	0,00	0,00	0,00	263 093,77	263 093,77	231 124,11
Wykonanie 2020	196 236,48	196 236,48	185 144,74	0,00	0,00	0,00	196 236,48	196 236,48	185 144,74
Wykonanie 2021	156 578,50	156 578,50	156 578,50	0,00	0,00	0,00	38 496,89	38 496,89	38 496,89
Wykonanie 2022	145 050,60	145 050,60	133 024,80	165 960,00	165 960,00	165 960,00	186 607,35	186 607,35	186 607,35
Plan 3 kw. 2023	8 500,00	8 500,00	7 163,80	0,00	0,00	0,00	85 780,46	85 780,46	72 418,46
Wykonanie 2023	8 499,00	8 499,00	7 162,96	0,00	0,00	0,00	85 779,46	85 779,46	72 417,62
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 640 388,11	1 640 388,11	1 418 907,28	1 019 262,13	446 002,65	573 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	82 959,67	82 959,67	49 321,34	568 052,12	450 964,12	117 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	420 893,77	263 093,77	157 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	249 639,39	86 389,39	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	569 425,50	156 578,50	412 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	28 019,35	28 019,35	6 000,00	2 713 257,87	120 366,61	2 592 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	183 434,99	183 434,99	159 960,00	6 718 256,00	0,00	6 718 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	146 817,55	146 817,55	123 342,56	6 718 256,00	0,00	6 718 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 822 339,43	370 157,43	11 452 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	370 157,43	370 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 452 182,00	0,00	11 452 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	5 166 000,00	0,00	5 166 000,00	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	5 166 000,00	0,00	5 166 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	114 244,99	74 499,21	74 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	84 245,01	262 276,68	0,00	262 276,68	0,00	0,00	0,00	-483 576,68	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	184 245,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	8 491 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	-3 500,00	x	0,00	22 099,63	
Wykonanie 2021	391 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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, 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 352/LIX/2024
z dnia 2024-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	22 963 237,43	11 822 339,43	5 166 000,00	0,00	0,00	10 709 953,99
					B	22 593 080,00	11 452 182,00	5 166 000,00	0,00	0,00	10 709 953,99
					C	370 157,43	370 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	370 157,43	370 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	370 157,43	370 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 593 080,00	11 452 182,00	5 166 000,00	0,00	0,00	10 709 953,99
					B	22 593 080,00	11 452 182,00	5 166 000,00	0,00	0,00	10 709 953,99
					C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	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-privatnego, 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	22 963 237,43	11 822 339,43	5 166 000,00	0,00	0,00	10 709 953,99
					B	22 593 080,00	11 452 182,00	5 166 000,00	0,00	0,00	10 709 953,99
					C	370 157,43	370 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	370 157,43	370 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	370 157,43	370 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont dróg gminnych w miejscowości Wyszogród - droga gminna o nr 291523W (ul. Kilińskiego) oraz droga gminna o nr 291535W9ul. Przechodnia) - poprawa nawierzchni dróg w mieście	Urząd Gminy	2023	2024	A	370 157,43	370 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	370 157,43	370 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 593 080,00	11 452 182,00	5 166 000,00	0,00	0,00	10 709 953,99
					B	22 593 080,00	11 452 182,00	5 166 000,00	0,00	0,00	10 709 953,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród:

1. Dochody ogółem zwiększono o 760 378,23 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 463 648,23 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 296 730,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 167 799,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 598 799,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 569 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 576 489,07 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	37 804 345,74	+760 378,23	38 564 723,97
Dochody bieżące	27 858 765,74	+463 648,23	28 322 413,97
Subwencja ogólna	12 782 830,00	+290 748,00	13 073 578,00
Dotacje bieżące	4 608 203,72	+164 110,23	4 772 313,95
Pozostałe	6 382 220,02	+8 790,00	6 391 010,02
Dochody majątkowe	9 945 580,00	+296 730,00	10 242 310,00
Wydatki ogółem	39 973 413,38	+1 167 799,66	41 141 213,04
Wydatki bieżące	28 370 181,24	+598 799,66	28 968 980,90
Wynagrodzenia i pochodne	15 425 084,00	+34 442,23	15 459 526,23
Pozostałe wydatki bieżące	12 215 097,24	+564 357,43	12 779 454,67
Wydatki majątkowe	11 603 232,14	+569 000,00	12 172 232,14
Wynik budżetu	-2 169 067,64	-407 421,43	-2 576 489,07

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 407 421,43 zł i po zmianach wynoszą 2 660 734,07 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Przychody budżetu	2 253 312,64	+407 421,43	2 660 734,07

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	617 954,00	+291 665,15	90
Wolne środki	1 635 358,64	+115 756,28	1 751 114,92

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy i Miasta Wyszogród zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Wyszogród

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	
2025	80
2026	90
2027	90
2028	1 00
2029	1 00
2030	1 00
2031	1 00
2032	40
2033	50
2034	50

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji (w oparciu o wyk.)
2024	2,97%	11,16%	TAK	12,14%	TAK
2025	4,72%	9,76%	TAK	10,74%	TAK
2026	4,56%	8,46%	TAK	9,44%	TAK
2027	4,32%	7,88%	TAK	8,86%	TAK
2028	4,46%	7,34%	TAK	8,31%	TAK
2029	4,21%	6,62%	TAK	7,59%	TAK
2030	3,98%	4,83%	TAK	5,80%	TAK
2031	3,77%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2032	1,53%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2033	1,78%	7,36%	TAK	7,36%	TAK
2034	1,68%	7,53%	TAK	7,53%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina i Miasto Wyszogród spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przedsięwzięcia

W załączniku przedsięwzięcia wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. Remont dróg gminnych w miejscowości Wyszogród - droga gminna o nr 291523W (ul. Kilińskiego) oraz droga gminna o nr 291535W (ul. Przechodnia). Wartość zadania 370 157,43 zł, z czego 291 665,15 zł to środki RFRD pozostałe 78 492,28 zł środki własne.

Zadanie realizowane w latach 2023 - 2024

Limit roku 2024 - 370 157,43zł.