

UCHWAŁA NR 89/XV/2025
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 20 maja 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2025-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr 71/ X/2024 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2025-2034 z późn. zmianami 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wyszogród.

§3. 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 89/XV/2025
z dnia 2025-05-20

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
								z podatku od nieruchomości			
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	42 853 371,52	31 811 444,31	3 926 490,00	159 022,00	14 143 274,00	6 535 341,11	7 047 317,20	2 352 500,00	11 041 927,21	15 223,00	11 014 904,21
Wykonanie 2024	47 814 422,29	34 535 492,51	4 372 162,00	159 022,00	15 197 602,00	7 417 264,68	7 389 441,83	2 472 060,37	13 278 929,78	15 222,56	13 254 446,48
2025	A	44 232 112,36	35 824 513,19	13 106 250,53	365 649,22	9 652 462,13	5 314 523,92	7 385 627,39	2 587 750,00	8 407 599,17	8 095 799,17
	B	1 060 399,79	763 825,79	0,00	0,00	0,00	763 825,79	0,00	296 574,00	0,00	296 574,00
	C	43 171 712,57	35 060 687,40	13 106 250,53	365 649,22	9 652 462,13	4 550 698,13	7 385 627,39	2 587 750,00	8 111 025,17	7 799 225,17
2026	A	35 819 737,00	35 819 737,00	13 564 969,00	378 447,00	9 889 448,00	4 493 859,00	7 493 014,00	2 678 321,00	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	35 819 737,00	35 819 737,00	13 564 969,00	378 447,00	9 889 448,00	4 493 859,00	7 493 014,00	2 678 321,00	0,00	0,00
2027	A	36 930 149,00	36 930 149,00	13 985 483,00	390 179,00	10 196 021,00	4 633 169,00	7 725 297,00	2 761 349,00	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	36 930 149,00	36 930 149,00	13 985 483,00	390 179,00	10 196 021,00	4 633 169,00	7 725 297,00	2 761 349,00	0,00	0,00

2028	A	37 964 194,00	37 964 194,00	14 377 077,00	401 104,00	10 481 510,00	4 762 898,00	7 941 605,00	2 838 667,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 964 194,00	37 964 194,00	14 377 077,00	401 104,00	10 481 510,00	4 762 898,00	7 941 605,00	2 838 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	39 027 191,00	39 027 191,00	14 779 635,00	412 335,00	10 774 992,00	4 896 259,00	8 163 970,00	2 918 150,00	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	39 027 191,00	39 027 191,00	14 779 635,00	412 335,00	10 774 992,00	4 896 259,00	8 163 970,00	2 918 150,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	40 002 870,00	40 002 870,00	15 149 126,00	422 643,00	11 044 367,00	5 018 665,00	8 368 069,00	2 991 104,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 002 870,00	40 002 870,00	15 149 126,00	422 643,00	11 044 367,00	5 018 665,00	8 368 069,00	2 991 104,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	41 002 942,00	41 002 942,00	15 527 854,00	433 209,00	11 320 476,00	5 144 132,00	8 577 271,00	3 065 882,00	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	41 002 942,00	41 002 942,00	15 527 854,00	433 209,00	11 320 476,00	5 144 132,00	8 577 271,00	3 065 882,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	42 028 015,00	42 028 015,00	15 916 050,00	444 039,00	11 603 488,00	5 272 735,00	8 791 703,00	3 142 529,00	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	42 028 015,00	42 028 015,00	15 916 050,00	444 039,00	11 603 488,00	5 272 735,00	8 791 703,00	3 142 529,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	43 078 715,00	43 078 715,00	16 313 951,00	455 140,00	11 893 575,00	5 404 553,00	9 011 496,00	3 221 092,00	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	43 078 715,00	43 078 715,00	16 313 951,00	455 140,00	11 893 575,00	5 404 553,00	9 011 496,00	3 221 092,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	44 155 682,00	44 155 682,00	16 721 800,00	466 518,00	12 190 914,00	5 539 667,00	9 236 783,00	3 301 619,00	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	44 155 682,00	44 155 682,00	16 721 800,00	466 518,00	12 190 914,00	5 539 667,00	9 236 783,00	3 301 619,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	46 446 180,16	32 575 553,76	17 147 648,74	0,00	0,00	730 000,00	0,00	29 734,00	0,00	13 870 626,40	13 870 626,40	825 677,50	
Wykonanie 2024	45 202 838,23	32 387 438,89	16 408 983,16	0,00	0,00	639 045,45	0,00	29 734,00	0,00	12 815 399,34	12 815 399,34	863 923,99	
2025	A	43 794 320,81	34 593 077,43	20 143 167,95	0,00	0,00	700 000,00	0,00	20 852,00	0,00	9 201 243,38	9 201 243,38	446 574,00
	B	1 316 498,78	769 825,79	19 671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 672,99	546 672,99	186 574,00	
	C	42 477 822,03	33 823 251,64	20 123 496,50	0,00	0,00	700 000,00	0,00	20 852,00	0,00	8 654 570,39	8 654 570,39	260 000,00
2026	A	34 835 492,00	33 660 228,00	20 786 216,00	0,00	0,00	416 935,00	0,00	22 060,00	0,00	1 175 264,00	1 175 264,00	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	34 835 492,00	33 660 228,00	20 786 216,00	0,00	0,00	416 935,00	0,00	22 060,00	0,00	1 175 264,00	1 175 264,00	0,00
2027	A	35 945 904,00	35 615 623,00	21 685 220,00	0,00	0,00	328 642,00	0,00	15 667,00	0,00	330 281,00	330 281,00	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	35 945 904,00	35 615 623,00	21 685 220,00	0,00	0,00	328 642,00	0,00	15 667,00	0,00	330 281,00	330 281,00	0,00

2028	A	36 879 949,00	36 736 779,00	22 547 207,00	0,00	0,00	247 767,00	0,00	10 117,00	0,00	143 170,00	143 170,00	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	36 879 949,00	36 736 779,00	22 547 207,00	0,00	0,00	247 767,00	0,00	10 117,00	0,00	143 170,00	143 170,00	0,00
2029	A	37 942 946,00	37 615 754,00	23 150 345,00	0,00	0,00	175 059,00	0,00	5 409,00	0,00	327 192,00	327 192,00	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	37 942 946,00	37 615 754,00	23 150 345,00	0,00	0,00	175 059,00	0,00	5 409,00	0,00	327 192,00	327 192,00	0,00
2030	A	38 920 641,00	38 513 096,00	23 752 254,00	0,00	0,00	113 233,00	0,00	1 583,00	0,00	407 545,00	407 545,00	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	38 920 641,00	38 513 096,00	23 752 254,00	0,00	0,00	113 233,00	0,00	1 583,00	0,00	407 545,00	407 545,00	0,00
2031	A	40 002 942,00	39 432 297,00	24 351 998,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	570 645,00	570 645,00	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	40 002 942,00	39 432 297,00	24 351 998,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	570 645,00	570 645,00	0,00
2032	A	41 628 015,00	40 367 590,00	24 936 446,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 425,00	1 260 425,00	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	41 628 015,00	40 367 590,00	24 936 446,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 425,00	1 260 425,00	0,00
2033	A	42 578 715,00	41 328 810,00	25 528 687,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 249 905,00	1 249 905,00	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	42 578 715,00	41 328 810,00	25 528 687,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	1 249 905,00	1 249 905,00	0,00
2034	A	43 655 682,00	42 299 199,00	26 122 229,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	1 356 483,00	1 356 483,00	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	43 655 682,00	42 299 199,00	26 122 229,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	1 356 483,00	1 356 483,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
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
Wykonanie 2023	-571 452,99	0,00	6 113 178,99	0,00	0,00	987 482,14	268 506,00	5 125 696,85	302 946,99
Plan 3 kw. 2024	-3 592 808,64	0,00	3 677 053,64	0,00	0,00	958 604,14	958 604,14	2 718 449,50	2 634 204,50
Wykonanie 2024	2 611 584,06	84 245,00	5 457 681,00	0,00	0,00	1 018 604,14	0,00	4 439 076,86	0,00
2025	A	437 791,55	437 791,55	446 453,45	0,00	0,00	130 110,00	0,00	316 343,45
	B	-256 098,99	-256 098,99	256 098,99	0,00	0,00	0,00	256 098,99	0,00
	C	693 890,54	693 890,54	190 354,46	0,00	0,00	130 110,00	0,00	60 244,46
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
	B	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

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 zaciąganiem 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 spłaty 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
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
Wykonanie 2023	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. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2024	0,00	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	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
	C	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 587 699,00	0,00	801 065,91	6 914 244,90	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 503 454,00	0,00	-764 109,45	2 912 944,19	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 503 454,00	0,00	2 148 053,62	7 605 734,62	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 209,00	0,00	1 231 435,76	1 677 889,21	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	250 098,99	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619 209,00	0,00	1 237 435,76	1 427 790,22	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	6 634 964,00	0,00	2 159 509,00	2 159 509,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 634 964,00	0,00	2 159 509,00	2 159 509,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	5 650 719,00	0,00	1 314 526,00	1 314 526,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 650 719,00	0,00	1 314 526,00	1 314 526,00	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	4 566 474,00	0,00	1 227 415,00	1 227 415,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	4 566 474,00	0,00	1 227 415,00	1 227 415,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 229,00	0,00	1 411 437,00	1 411 437,00
	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	1 411 437,00	1 411 437,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 489 774,00	1 489 774,00
	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	1 489 774,00	1 489 774,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 570 645,00	1 570 645,00
	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	1 570 645,00	1 570 645,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 660 425,00	1 660 425,00
	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	1 660 425,00	1 660 425,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 749 905,00	1 749 905,00
	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	1 749 905,00	1 749 905,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 483,00	1 856 483,00
	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	1 856 483,00	1 856 483,00

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%	11,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	12,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	12,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	20,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	7,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	-0,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	10,33%	x	x	x	x
2025	A	4,85%	6,33%	10,68%	12,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,85%	6,35%	10,68%	12,17%	TAK	TAK
2026	A	4,13%	8,22%	9,90%	11,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,13%	8,22%	9,90%	11,38%	TAK	TAK
2027	A	3,76%	5,09%	9,55%	11,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	3,76%	5,09%	9,56%	11,04%	TAK	TAK
2028	A	3,73%	4,44%	8,56%	10,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	4,44%	8,56%	10,05%	TAK	TAK

2029	A	3,43%	4,65%	7,36%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	4,65%	7,36%	8,85%	TAK	TAK
2030	A	3,18%	4,58%	5,13%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	3,18%	4,58%	5,14%	6,62%	TAK	TAK
2031	A	2,97%	4,57%	4,75%	6,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	2,97%	4,57%	4,75%	6,24%	TAK	TAK
2032	A	1,20%	4,63%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,20%	4,63%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2033	A	1,40%	4,71%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	4,71%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2034	A	1,32%	4,83%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,32%	4,83%	4,67%	4,67%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	130 110,00	130 110,00	106 690,21	0,00	0,00	0,00
2025	A	98 750,00	98 750,00	80 975,00	204 840,00	204 840,00	167 968,84	98 750,00	80 975,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 750,00	98 750,00	80 975,00	204 840,00	204 840,00	167 968,84	98 750,00	80 975,00
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
	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

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	12 178 902,52	370 157,43	11 808 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	12 178 902,52	370 157,43	11 808 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	334 950,00	334 950,00	274 659,05	7 723 620,39	0,00	7 723 620,39	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	334 950,00	334 950,00	274 659,05	7 723 620,39	0,00	7 723 620,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	800 000,00	0,00	800 000,00	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	0,00	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	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		84 245,00	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 084 245,00	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 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 89/XV/2025
z dnia 2025-05-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	12 620 746,48	7 723 620,39	800 000,00	0,00	0,00	3 109 344,63
					B	12 620 746,48	7 723 620,39	800 000,00	0,00	0,00	3 109 344,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	12 620 746,48	7 723 620,39	800 000,00	0,00	0,00	3 109 344,63
					B	12 620 746,48	7 723 620,39	800 000,00	0,00	0,00	3 109 344,63
					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-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	12 620 746,48	7 723 620,39	800 000,00	0,00	0,00	3 109 344,63
					B	12 620 746,48	7 723 620,39	800 000,00	0,00	0,00	3 109 344,63
					C	0,00	0,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 620 746,48	7 723 620,39	800 000,00	0,00	0,00	3 109 344,63
					B	12 620 746,48	7 723 620,39	800 000,00	0,00	0,00	3 109 344,63
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach.	Urząd Gminy	2025	2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 505 000,00	1 705 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
					C	-2 505 000,00	-1 705 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	-2 505 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach - aktywność sportowa	Urząd Gminy	2025	2026	A	2 505 000,00	1 705 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 505 000,00	1 705 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 060 399,79 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 763 825,79 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 296 574,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 316 498,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 769 825,79 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 546 672,99 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 437 791,55 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	43 171 712,57	+1 060 399,79	44 232 112,36
Dochody bieżące	35 060 687,40	+763 825,79	35 824 513,19
Dotacje bieżące	4 550 698,13	+763 825,79	5 314 523,92
Dochody majątkowe	8 111 025,17	+296 574,00	8 407 599,17
Wydatki ogółem	42 477 822,03	+1 316 498,78	43 794 320,81
Wydatki bieżące	33 823 251,64	+769 825,79	34 593 077,43
Wynagrodzenia i pochodne	20 123 496,50	+19 671,45	20 143 167,95
Pozostałe wydatki bieżące	12 999 755,14	+750 154,34	13 749 909,48
Wydatki majątkowe	8 654 570,39	+546 672,99	9 201 243,38
Wynik budżetu	693 890,54	-256 098,99	437 791,55

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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 256 098,99 zł i po zmianach wynoszą 446 453,45 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	190 354,46	+256 098,99	446 453,45
Wolne środki	60 244,46	+256 098,99	316 343,45

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Wyszogród

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 wykona
2025	4,85%	10,68%	TAK	12,17%	TAK
2026	4,13%	9,90%	TAK	11,38%	TAK
2027	3,76%	9,55%	TAK	11,04%	TAK
2028	3,73%	8,56%	TAK	10,05%	TAK
2029	3,43%	7,36%	TAK	8,85%	TAK
2030	3,18%	5,13%	TAK	6,62%	TAK
2031	2,97%	4,75%	TAK	6,23%	TAK
2032	1,20%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2033	1,40%	5,17%	TAK	5,17%	TAK
2034	1,32%	4,67%	TAK	4,67%	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 30.09.2024 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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród obejmuje również zmiany w załączniku Nr 2, w którym przedsięwzięcie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego

wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach" zastąpiono przedsięwzięciem pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kobylnikach".

Zakres prac, nakłady i limity dla tego zadania nie ulegają zmianie tj. nakłady łączne planowane na realizację zadania wynoszą 2 505 000,00, w tym w roku 2025 - 1 705 000,00 - środki Ministerstwa Sportu i Turystyki, w roku 2026 - 800 000,00 zł - środki własne.