

**Uchwała Nr XII/.../20
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 czerwca 2020 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki
na lata 2020 – 2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 z 2020r. poz. 284 i 374) uchwała się, co następuje:

§1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:

1) dochody budżetu w wysokości 25 703 061,94 zł, z tego :

a) bieżące w wysokości 22 363,34 zł,

b) majątkowe w wysokości 3 340 038,60 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości 26 802 982,21 zł z tego :

a) bieżące w wysokości 20 256 153,53 zł,

b) majątkowe w wysokości 6 546 828,68 zł.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/./20
z dnia 2020-06-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	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	18 904 891,19	18 685 303,44	1 431 107,00	12 295,39	6 958 111,00	6 892 485,83	3 391 304,22	716 817,38	219 587,75	165 587,75	54 000,00	
Wykonanie 2018	21 021 050,71	19 957 618,95	1 350 257,00	20 000,00	7 729 600,00	6 997 993,04	3 798 539,15	774 229,00	1 063 431,76	63 056,00	1 000 375,76	
Plan 3 kw. 2019	20 526 918,75	20 350 918,75	1 701 355,00	30 000,00	7 811 920,00	6 883 952,84	3 923 690,91	775 336,00	176 000,00	106 000,00	70 000,00	
Wykonanie 2019	22 308 408,92	21 966 652,94	1 717 457,00	44 340,10	7 984 757,00	7 429 323,79	4 790 775,05	780 717,69	341 755,98	81 967,78	259 788,20	
2020	A	25 703 061,94	22 363 023,34	2 048 283,00	40 000,00	8 711 335,00	7 189 897,66	4 373 507,68	790 312,00	3 340 038,60	104 000,00	3 236 038,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 703 061,94	22 363 023,34	2 048 283,00	40 000,00	8 711 335,00	7 189 897,66	4 373 507,68	790 312,00	3 340 038,60	104 000,00	3 236 038,60
2021	A	22 892 131,00	21 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	750 000,00	1 852 131,00	100 000,00	1 752 131,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 892 131,00	21 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	750 000,00	1 852 131,00	100 000,00	1 752 131,00
2022	A	21 140 000,00	21 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	750 000,00	100 000,00	100 000,00	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	21 140 000,00	21 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	A	21 040 000,00	21 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 040 000,00	21 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	21 040 000,00	21 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 040 000,00	21 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	21 040 000,00	21 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 040 000,00	21 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	21 040 000,00	21 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 040 000,00	21 040 000,00	2 000 000,00	40 000,00	8 800 000,00	6 300 000,00	3 900 000,00	750 000,00	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, 1622 i 1649), 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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	18 895 628,93	16 383 237,82	6 142 346,63	0,00	0,00	187 876,52	0,00	0,00	2 512 391,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	21 805 708,05	17 895 564,36	6 923 685,21	0,00	0,00	175 381,05	0,00	0,00	3 910 143,69	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	20 579 183,30	18 944 206,30	7 940 988,41	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 634 977,00	1 634 977,00	558 300,00	
Wykonanie 2019	20 635 348,92	19 305 867,02	7 514 460,21	0,00	0,00	169 170,78	0,00	0,00	1 329 481,90	791 871,90	537 610,00	
2020	A	26 802 982,21	20 256 153,53	8 397 920,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	6 546 828,68	6 263 828,68	283 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	26 802 982,21	20 256 153,53	8 397 920,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	6 546 828,68	6 263 828,68	283 000,00
2021	A	22 558 183,00	19 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 458 183,00	3 458 183,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	22 558 183,00	19 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 458 183,00	3 458 183,00	0,00
2022	A	20 806 052,00	19 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 706 052,00	1 706 052,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 806 052,00	19 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 706 052,00	1 706 052,00	0,00
2023	A	20 706 052,00	19 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	1 606 052,00	1 606 052,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 706 052,00	19 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	1 606 052,00	1 606 052,00	0,00
2024	A	20 706 052,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	1 606 052,00	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	20 706 052,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	1 606 052,00	0,00	0,00

2036	A	20 706 052,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 606 052,00	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	20 706 052,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 606 052,00	0,00	0,00
2037	A	20 956 513,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1 856 513,00	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	20 956 513,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1 856 513,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	9 262,26	0,00	1 891 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 011,78	0,00
Wykonanie 2018	-784 657,34	0,00	1 954 860,04	286 574,00	286 574,00	0,00	0,00	1 668 286,04	745 653,80
Plan 3 kw. 2019	-52 264,55	0,00	1 063 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 214,70	52 264,55
Wykonanie 2019	1 673 060,00	0,00	1 063 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 214,70	52 264,55
2020	A	-1 099 920,27	0,00	1 433 868,27	0,00	0,00	0,00	1 433 868,27	1 099 920,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 099 920,27	0,00	1 433 868,27	0,00	0,00	0,00	1 433 868,27	1 099 920,27
2021	A	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	83 487,00	83 487,00	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	83 487,00	83 487,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	231 988,00	231 988,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	106 988,00	106 988,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	639 376,00	639 376,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	639 376,00	639 376,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	83 487,00	83 487,00	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	83 487,00	83 487,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 239 241,00	0,00	2 302 065,62	4 193 077,40		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 418 827,00	0,00	2 062 054,59	3 730 340,63		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 862 938,00	0,00	1 406 712,45	2 469 927,15		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 779 451,00	0,00	2 660 785,92	3 724 000,62		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426 655,00	0,00	2 106 869,81	3 540 738,08		
	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	5 426 655,00	0,00	2 106 869,81	3 540 738,08	
2021	A	x	x	x	x	0,00	5 092 707,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 092 707,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	4 758 759,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 758 759,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 424 811,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 424 811,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 090 863,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 090 863,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	3 756 915,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 756 915,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	3 422 967,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 422 967,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 089 019,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 089 019,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 755 071,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 755 071,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 421 123,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 421 123,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	2 087 175,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 087 175,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	1 753 227,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 753 227,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	1 419 279,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 419 279,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	1 085 331,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 085 331,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	751 383,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	751 383,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	417 435,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	417 435,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	83 487,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	83 487,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00

2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	22,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,55%	8,34%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	15,23%	15,79%	x	x	x	x	
2020	A	3,26%	14,95%	15,63%	16,13%	18,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	14,95%	15,63%	16,13%	18,61%	TAK	TAK
2021	A	3,28%	14,18%	14,86%	13,83%	16,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,28%	14,18%	14,86%	13,83%	16,31%	TAK	TAK
2022	A	3,22%	14,11%	14,79%	12,94%	15,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,22%	14,11%	14,79%	12,94%	15,43%	TAK	TAK
2023	A	3,15%	14,05%	14,05%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	14,05%	14,05%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2024	A	3,09%	13,99%	13,99%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,09%	13,99%	13,99%	14,57%	14,57%	TAK	TAK

2025	A	3,03%	13,92%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,03%	13,92%	x	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2026	A	2,96%	13,85%	x	13,25%	14,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	13,85%	x	13,25%	14,35%	TAK	TAK
2027	A	2,90%	13,79%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,90%	13,79%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2028	A	2,84%	13,73%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,84%	13,73%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2029	A	2,77%	13,66%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,77%	13,66%	x	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2030	A	2,71%	13,60%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	13,60%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2031	A	2,64%	13,53%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	13,53%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2032	A	2,58%	13,47%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,58%	13,47%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2033	A	2,51%	13,41%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,51%	13,41%	x	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2034	A	2,45%	13,34%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	13,34%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2035	A	2,38%	13,28%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,38%	13,28%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2036	A	2,32%	13,21%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	13,21%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK

2037	A	0,57%	13,16%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,57%	13,16%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										9.1
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	61 620,00	61 620,00	56 669,77	990 475,76	0,00	666 760,40	31 490,00	31 490,00	26 539,77	
Plan 3 kw. 2019	709 302,04	709 302,04	685 737,69	0,00	0,00	0,00	149 520,00	149 520,00	125 955,65	
Wykonanie 2019	709 302,04	709 302,04	685 737,69	0,00	0,00	0,00	96 012,13	93 012,13	78 353,41	
2020	A	120 000,00	120 000,00	113 083,50	2 737 713,60	2 737 713,60	2 737 713,60	120 000,00	120 000,00	113 083,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 000,00	120 000,00	113 083,50	2 737 713,60	2 737 713,60	2 737 713,60	120 000,00	120 000,00	113 083,50
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	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
2036	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

2037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 470 839,41	0,00	1 230 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	4 734 828,68	4 734 828,68	2 737 713,60	5 367 939,87	56 507,87	5 311 432,00	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	4 734 828,68	4 734 828,68	2 737 713,60	5 367 939,87	56 507,87	5 311 432,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	352 941,00	0,00	0,00	3 048 575,00	0,00	3 048 575,00	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	352 941,00	0,00	0,00	3 048 575,00	0,00	3 048 575,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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
2037	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
			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	wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	
Wykonanie 2017	231 988,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	106 988,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	639 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	639 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 848,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 848,00	0,00
2021	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	A	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2037	A	83 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	83 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XII/./20
z dnia 2020-06-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 818 839,34	5 367 939,87	3 048 575,00	0,00	0,00	3 078 575,00
					B	8 818 839,34	5 367 939,87	3 048 575,00	0,00	0,00	3 100 276,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 701,00
1.a	- wydatki bieżące				A	149 520,00	56 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 520,00	56 507,87	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	8 669 319,34	5 311 432,00	3 048 575,00	0,00	0,00	3 078 575,00
					B	8 669 319,34	5 311 432,00	3 048 575,00	0,00	0,00	3 100 276,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 701,00
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	4 764 736,74	4 207 939,87	352 941,00	0,00	0,00	372 941,00
					B	4 764 736,74	4 207 939,87	352 941,00	0,00	0,00	394 642,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 701,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	149 520,00	56 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 520,00	56 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu - kompetencje	Urząd Gminy Wyszki	2019	2020	A	149 520,00	56 507,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	149 520,00	56 507,87	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	4 615 216,74	4 151 432,00	352 941,00	0,00	0,00	372 941,00
					B	4 615 216,74	4 151 432,00	352 941,00	0,00	0,00	394 642,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 701,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wyszki -	Urząd Gminy Wyszki	2019	2020	A	22 701,00	21 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 701,00	21 701,00	0,00	0,00	0,00	21 701,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 701,00
1.1.2.2	Budowa Stacji uzdatniania wody w miejscowości Budlewo -	Urząd Gminy Wyszki	2019	2020	A	2 630 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 630 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach - Termomodernizacja	Urząd Gminy Wyszki	2013	2020	A	1 589 574,74	1 484 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 589 574,74	1 484 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uporządkowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturowego szansa na poprawienie dostępności do usług oświatowych, kulturowych i społecznych w tym przebudowa drogi gminnej nr 107529B w miejscowości Topczewo gm. Wyszki - Uporządkowanie terenu- droga w m. Topczewo	Urząd Gminy Wyszki	2020	2021	A	372 941,00	20 000,00	352 941,00	0,00	0,00	372 941,00
					B	372 941,00	20 000,00	352 941,00	0,00	0,00	372 941,00
					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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	4 054 102,60	1 160 000,00	2 695 634,00	0,00	0,00	2 705 634,00
					B	4 054 102,60	1 160 000,00	2 695 634,00	0,00	0,00	2 705 634,00
					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	4 054 102,60	1 160 000,00	2 695 634,00	0,00	0,00	2 705 634,00
					B	4 054 102,60	1 160 000,00	2 695 634,00	0,00	0,00	2 705 634,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 107543B w miejscowości Koćmiery - Koćmiery droga	Urząd Gminy Wyszki	2019	2020	A	1 141 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 141 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowanie terenu - sala sportowa Topczewo	Urząd Gminy Wyszki	2018	2021	A	2 400 088,60	10 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
					B	2 400 088,60	10 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku aktywności lokalnej w miejscowości Zalesie - Rozbudowa budynku aktywności lokalnej w miejscowości Zalesie	Urząd Gminy Wyszki	2019	2020	A	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bagińskie -	Urząd Gminy Wyszki	2019	2021	A	363 014,00	0,00	355 634,00	0,00	0,00	355 634,00
					B	363 014,00	0,00	355 634,00	0,00	0,00	355 634,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/.../20
z dnia 10 czerwca 2020 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2020 - 2037 Gminy Wyszki.**

Wprowadza się zmiany dla roku 2020 dostosowując kwoty dochodów i wydatków do kwot z uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie gminy.

W poz. 4.3 wykazana kwota 1 433 868,27 zł to: niewykorzystane środki na zadania przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w roku 2019 § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 11 908,00 zł i § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy kwota 1 421 960,27 zł.

Wprowadzono zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bagińskie" ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, dlatego też podjęto decyzję o kontynuowaniu tego zadania w roku 2020. W ogólnych nakładach uwzględniono wydatki poniesione na to zadanie w roku 2019.