

Projekt z dnia 14 maja 2026 r.
zatwierdzony przez Wójta Gminy Wyszki

**Uchwała nr XVIII/.../26
Rady Gminy Wyszki**

z dnia 22 maja 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2026 –
2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436 i z 2026 r. poz. 252) i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846 i z 2026 r. poz. 426) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2037 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, ustala się:

1) dochody budżetu w wysokości 50.649.155,34 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 40.194.579,68 zł,

b) majątkowe w wysokości 10.454.575,66 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości 51.069.681,52 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 35.922.196,13 zł,

b) majątkowe w wysokości 15.147.485,39 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.

Przewodniczący Rady

Marcin Lasota

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 XVIII/.../2026
z dnia 2026-05-22

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	22 308 408,92	21 966 652,94	1 717 457,00	44 340,10	8 012 439,00	8 138 625,83	4 053 791,01	780 717,69	341 755,98	81 967,78	259 788,20	
Wykonanie 2020	25 438 825,84	23 615 081,61	1 989 858,00	10 866,34	8 765 390,00	8 472 546,89	4 376 420,38	826 213,30	1 823 744,23	96 745,81	1 726 998,42	
Wykonanie 2021	31 215 164,86	27 169 031,52	2 082 306,00	79 365,07	9 276 965,00	10 439 004,82	5 291 390,63	935 033,94	4 046 133,34	328 515,30	3 977 521,81	
Wykonanie 2022	36 550 485,49	28 753 453,13	4 664 925,57	31 649,00	9 323 513,00	9 513 033,15	5 220 332,41	1 007 961,65	7 797 032,36	116 714,54	7 680 317,82	
Wykonanie 2023	30 076 115,74	26 690 618,55	1 830 843,00	95 944,00	13 038 104,50	5 921 909,78	5 803 817,27	1 186 431,36	3 385 497,19	74 336,56	3 311 160,63	
Wykonanie 2024	49 333 250,64	32 388 689,34	3 491 983,00	141 322,00	15 118 336,00	7 179 573,12	6 457 475,22	1 302 128,25	16 944 561,30	238 920,93	16 705 640,37	
Plan 3 kw. 2025	51 103 355,78	38 831 822,66	8 630 264,66	4 555,31	14 778 086,71	8 656 696,27	6 762 219,71	1 534 000,00	12 271 533,12	462 156,50	11 809 376,62	
Wykonanie 2025	51 858 279,38	40 293 016,68	8 630 264,66	4 555,31	14 803 411,71	9 656 349,97	7 198 435,03	1 511 083,36	11 565 262,70	116 111,50	11 449 151,20	
2026	A	50 649 155,34	40 194 579,68	7 810 712,00	82 274,00	21 261 316,00	5 067 366,68	5 972 911,00	1 621 530,00	10 454 575,66	190 000,00	10 264 575,66
	B	1 565 960,12	1 552 195,89	0,00	0,00	0,00	1 380 179,89	172 016,00	0,00	13 764,23	0,00	13 764,23
	C	49 083 195,22	38 642 383,79	7 810 712,00	82 274,00	21 261 316,00	3 687 186,79	5 800 895,00	1 621 530,00	10 440 811,43	190 000,00	10 250 811,43
2027	A	41 935 978,00	39 365 978,00	8 045 033,00	84 742,00	21 899 155,00	3 409 255,00	5 927 793,00	1 639 276,00	2 570 000,00	70 000,00	2 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 935 978,00	39 365 978,00	8 045 033,00	84 742,00	21 899 155,00	3 409 255,00	5 927 793,00	1 639 276,00	2 570 000,00	70 000,00	2 500 000,00
2028	A	40 577 591,00	40 507 591,00	8 278 339,00	87 200,00	22 534 230,00	3 508 123,00	6 099 699,00	1 686 815,00	70 000,00	70 000,00	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	40 577 591,00	40 507 591,00	8 278 339,00	87 200,00	22 534 230,00	3 508 123,00	6 099 699,00	1 686 815,00	70 000,00	70 000,00	0,00

2029	A	41 641 803,00	41 641 803,00	8 510 132,00	89 642,00	23 165 188,00	3 606 350,00	6 270 491,00	1 734 046,00	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	41 641 803,00	41 641 803,00	8 510 132,00	89 642,00	23 165 188,00	3 606 350,00	6 270 491,00	1 734 046,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 766 131,00	42 766 131,00	8 739 906,00	92 062,00	23 790 648,00	3 703 721,00	6 439 794,00	1 780 865,00	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	42 766 131,00	42 766 131,00	8 739 906,00	92 062,00	23 790 648,00	3 703 721,00	6 439 794,00	1 780 865,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	43 835 285,00	43 835 285,00	8 958 404,00	94 364,00	24 385 414,00	3 796 314,00	6 600 789,00	1 825 387,00	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	43 835 285,00	43 835 285,00	8 958 404,00	94 364,00	24 385 414,00	3 796 314,00	6 600 789,00	1 825 387,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	44 931 167,00	44 931 167,00	9 182 364,00	96 723,00	24 995 049,00	3 891 222,00	6 765 809,00	1 871 022,00	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	44 931 167,00	44 931 167,00	9 182 364,00	96 723,00	24 995 049,00	3 891 222,00	6 765 809,00	1 871 022,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	46 054 446,00	46 054 446,00	9 411 923,00	99 141,00	25 619 925,00	3 988 503,00	6 934 954,00	1 917 798,00	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	46 054 446,00	46 054 446,00	9 411 923,00	99 141,00	25 619 925,00	3 988 503,00	6 934 954,00	1 917 798,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	47 205 808,00	47 205 808,00	9 647 221,00	101 620,00	26 260 423,00	4 088 216,00	7 108 328,00	1 965 743,00	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	47 205 808,00	47 205 808,00	9 647 221,00	101 620,00	26 260 423,00	4 088 216,00	7 108 328,00	1 965 743,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	48 385 953,00	48 385 953,00	9 888 402,00	104 160,00	26 916 934,00	4 190 421,00	7 286 036,00	2 014 887,00	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	48 385 953,00	48 385 953,00	9 888 402,00	104 160,00	26 916 934,00	4 190 421,00	7 286 036,00	2 014 887,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	49 595 602,00	49 595 602,00	10 135 612,00	106 764,00	27 589 857,00	4 295 182,00	7 468 187,00	2 065 259,00	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	49 595 602,00	49 595 602,00	10 135 612,00	106 764,00	27 589 857,00	4 295 182,00	7 468 187,00	2 065 259,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	50 835 492,00	50 835 492,00	10 389 002,00	109 433,00	28 279 603,00	4 402 562,00	7 654 892,00	2 116 890,00	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	50 835 492,00	50 835 492,00	10 389 002,00	109 433,00	28 279 603,00	4 402 562,00	7 654 892,00	2 116 890,00	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 2019	20 635 348,92	19 305 867,02	7 514 460,21	0,00	0,00	169 170,78	0,00	0,00	0,00	1 329 481,90	1 329 481,90	537 610,00	
Wykonanie 2020	26 996 693,99	20 847 084,51	8 197 672,50	0,00	0,00	107 434,57	0,00	0,00	0,00	6 149 609,48	6 149 609,48	322 632,31	
Wykonanie 2021	26 360 644,81	22 898 084,48	8 852 012,00	0,00	0,00	82 687,56	0,00	0,00	0,00	3 462 560,33	3 202 208,70	1 013 001,26	
Wykonanie 2022	35 096 595,00	25 078 446,84	9 695 083,66	0,00	0,00	328 550,92	0,00	0,00	0,00	10 018 148,16	10 018 148,16	6 335 222,99	
Wykonanie 2023	29 324 539,98	23 717 058,51	11 365 941,78	0,00	0,00	341 999,06	0,00	0,00	0,00	5 607 481,47	5 607 481,47	741 873,99	
Wykonanie 2024	51 862 392,97	29 144 747,24	14 867 306,79	0,00	0,00	285 423,96	0,00	0,00	0,00	22 717 645,73	22 717 645,73	1 404 470,49	
Plan 3 kw. 2025	52 089 977,44	33 130 673,66	17 552 622,53	0,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	18 959 303,78	18 959 303,78	5 516 572,00	
Wykonanie 2025	49 952 455,44	32 038 069,06	16 484 934,46	0,00	0,00	238 710,95	0,00	0,00	0,00	17 914 386,38	17 914 386,38	5 140 658,11	
2026	A	51 069 681,52	35 922 196,13	19 318 302,12	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	15 147 485,39	15 147 485,39	1 927 530,40
	B	1 565 960,12	1 553 195,73	6 230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 764,39	12 764,39	0,00	
	C	49 503 721,40	34 369 000,40	19 312 071,40	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	15 134 721,00	15 134 721,00	1 927 530,40
2027	A	41 602 030,00	35 857 729,00	20 700 940,00	0,00	0,00	146 520,00	0,00	0,00	0,00	5 744 301,00	5 744 301,00	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	41 602 030,00	35 857 729,00	20 700 940,00	0,00	0,00	146 520,00	0,00	0,00	0,00	5 744 301,00	5 744 301,00	0,00
2028	A	40 243 643,00	37 066 697,00	21 549 679,00	0,00	0,00	131 492,00	0,00	0,00	0,00	3 176 946,00	3 176 946,00	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	40 243 643,00	37 066 697,00	21 549 679,00	0,00	0,00	131 492,00	0,00	0,00	0,00	3 176 946,00	3 176 946,00	0,00

2029	A	41 307 855,00	38 274 289,00	22 403 046,00	0,00	0,00	116 464,00	0,00	0,00	0,00	3 033 566,00	3 033 566,00	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	41 307 855,00	38 274 289,00	22 403 046,00	0,00	0,00	116 464,00	0,00	0,00	0,00	3 033 566,00	3 033 566,00	0,00
2030	A	42 432 183,00	39 307 300,00	23 057 215,00	0,00	0,00	101 437,00	0,00	0,00	0,00	3 124 883,00	3 124 883,00	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	42 432 183,00	39 307 300,00	23 057 215,00	0,00	0,00	101 437,00	0,00	0,00	0,00	3 124 883,00	3 124 883,00	0,00
2031	A	43 501 337,00	40 346 201,00	23 707 428,00	0,00	0,00	86 409,00	0,00	0,00	0,00	3 155 136,00	3 155 136,00	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	43 501 337,00	40 346 201,00	23 707 428,00	0,00	0,00	86 409,00	0,00	0,00	0,00	3 155 136,00	3 155 136,00	0,00
2032	A	44 597 219,00	41 389 824,00	24 352 270,00	0,00	0,00	71 381,00	0,00	0,00	0,00	3 207 395,00	3 207 395,00	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	44 597 219,00	41 389 824,00	24 352 270,00	0,00	0,00	71 381,00	0,00	0,00	0,00	3 207 395,00	3 207 395,00	0,00
2033	A	45 720 498,00	42 429 675,00	24 982 994,00	0,00	0,00	56 354,00	0,00	0,00	0,00	3 290 823,00	3 290 823,00	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	45 720 498,00	42 429 675,00	24 982 994,00	0,00	0,00	56 354,00	0,00	0,00	0,00	3 290 823,00	3 290 823,00	0,00
2034	A	46 871 860,00	43 486 471,00	25 620 060,00	0,00	0,00	41 326,00	0,00	0,00	0,00	3 385 389,00	3 385 389,00	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	46 871 860,00	43 486 471,00	25 620 060,00	0,00	0,00	41 326,00	0,00	0,00	0,00	3 385 389,00	3 385 389,00	0,00
2035	A	48 052 005,00	44 560 134,00	26 263 124,00	0,00	0,00	26 298,00	0,00	0,00	0,00	3 491 871,00	3 491 871,00	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	48 052 005,00	44 560 134,00	26 263 124,00	0,00	0,00	26 298,00	0,00	0,00	0,00	3 491 871,00	3 491 871,00	0,00
2036	A	49 261 654,00	45 642 695,00	26 903 944,00	0,00	0,00	11 271,00	0,00	0,00	0,00	3 618 959,00	3 618 959,00	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	49 261 654,00	45 642 695,00	26 903 944,00	0,00	0,00	11 271,00	0,00	0,00	0,00	3 618 959,00	3 618 959,00	0,00
2037	A	50 752 005,00	46 731 041,00	27 533 496,00	0,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	4 020 964,00	4 020 964,00	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	50 752 005,00	46 731 041,00	27 533 496,00	0,00	0,00	1 878,00	0,00	0,00	0,00	4 020 964,00	4 020 964,00	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 2019	1 673 060,00	639 376,00	1 063 214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 214,70	0,00	
Wykonanie 2020	-1 557 868,15	0,00	3 116 261,70	1 019 363,00	0,00	15 058,00	15 058,00	2 081 840,70	1 542 810,15	
Wykonanie 2021	4 854 520,05	1 353 311,00	1 224 445,55	0,00	0,00	138,60	0,00	1 224 306,95	0,00	
Wykonanie 2022	1 453 890,49	333 948,00	4 725 654,60	0,00	0,00	12 765,67	0,00	4 712 888,93	0,00	
Wykonanie 2023	751 575,76	333 948,00	5 845 597,09	0,00	0,00	1 086 838,09	0,00	4 758 759,00	0,00	
Wykonanie 2024	-2 529 142,33	0,00	6 263 224,85	0,00	0,00	1 838 413,85	1 838 413,85	4 424 811,00	690 728,48	
Plan 3 kw. 2025	-986 621,66	0,00	1 320 569,66	0,00	0,00	492 733,26	492 733,26	827 836,40	493 888,40	
Wykonanie 2025	1 905 823,94	333 948,00	3 400 134,52	0,00	0,00	492 733,26	0,00	2 907 401,26	0,00	
2026	A	-420 526,18	0,00	754 474,18	0,00	0,00	420 526,18	244 062,77	333 948,00	176 463,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-420 526,18	0,00	754 474,18	0,00	0,00	420 526,18	244 062,77	333 948,00	176 463,41
2027	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	
2028	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	
2029	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	

2030	A	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	333 948,00	333 948,00	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	333 948,00	333 948,00	0,00	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:			
	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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	639 376,00	639 376,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 311,00	1 353 311,00	1 019 363,00	1 019 363,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

2030	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	333 948,00	333 948,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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:						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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 779 451,00	0,00	2 660 785,92	3 724 000,62
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 446 018,00	0,00	2 767 997,10	4 864 895,80
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 092 707,00	0,00	4 270 947,04	5 495 392,59
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 758 759,00	0,00	3 675 006,29	8 400 660,89
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 424 811,00	0,00	2 973 560,04	8 819 157,13
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 090 863,00	0,00	3 243 942,10	9 507 166,95
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 756 915,00	0,00	5 701 149,00	7 021 718,66
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 756 915,00	0,00	8 254 947,62	11 655 082,14
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 967,00	0,00	4 272 383,55	5 026 857,73
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,84	-999,84
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 967,00	0,00	4 273 383,39	5 027 857,57
2027	A	x	x	x	x	0,00	3 089 019,00	0,00	3 508 249,00	3 508 249,00
	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	3 508 249,00	3 508 249,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 755 071,00	0,00	3 440 894,00	3 440 894,00
	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	3 440 894,00	3 440 894,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 421 123,00	0,00	3 367 514,00	3 367 514,00
	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	3 367 514,00	3 367 514,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 087 175,00	0,00	3 458 831,00	3 458 831,00
	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	2 087 175,00	0,00	3 458 831,00	3 458 831,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 753 227,00	0,00	3 489 084,00	3 489 084,00
	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	1 753 227,00	0,00	3 489 084,00	3 489 084,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 419 279,00	0,00	3 541 343,00	3 541 343,00
	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	1 419 279,00	0,00	3 541 343,00	3 541 343,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 085 331,00	0,00	3 624 771,00	3 624 771,00
	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	1 085 331,00	0,00	3 624 771,00	3 624 771,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	751 383,00	0,00	3 719 337,00	3 719 337,00
	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	751 383,00	0,00	3 719 337,00	3 719 337,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	417 435,00	0,00	3 825 819,00	3 825 819,00
	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	417 435,00	0,00	3 825 819,00	3 825 819,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	83 487,00	0,00	3 952 907,00	3 952 907,00
	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	83 487,00	0,00	3 952 907,00	3 952 907,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 451,00	4 104 451,00
	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	4 104 451,00	4 104 451,00

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 2019	0,00%	16,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	19,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	15,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	20,81%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	15,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	15,83%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,98%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	18,10%	x	x	x	x	
2026	A	1,53%	13,98%	16,67%	17,40%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,54%	14,04%	16,67%	17,40%	TAK	TAK
2027	A	1,34%	10,61%	16,30%	17,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,34%	10,61%	16,31%	17,04%	TAK	TAK
2028	A	1,26%	9,66%	15,01%	15,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,26%	9,66%	15,02%	15,75%	TAK	TAK
2029	A	1,18%	9,16%	14,16%	14,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,18%	9,16%	14,17%	14,90%	TAK	TAK

2030	A	1,11%	9,11%	12,50%	13,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	1,11%	9,11%	12,50%	13,24%	TAK	TAK
2031	A	1,05%	8,93%	11,62%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,05%	8,93%	11,63%	12,36%	TAK	TAK
2032	A	0,99%	8,80%	10,63%	11,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	0,99%	8,80%	10,64%	11,37%	TAK	TAK
2033	A	0,93%	8,75%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,93%	8,75%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2034	A	0,87%	8,72%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,87%	8,72%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2035	A	0,82%	8,72%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,82%	8,72%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2036	A	0,76%	8,75%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,76%	8,75%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2037	A	0,18%	8,84%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,18%	8,84%	8,83%	8,83%	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 2019	709 302,04	709 302,04	685 737,69	0,00	0,00	0,00	93 012,13	93 012,13	78 353,41	
Wykonanie 2020	207 500,00	207 500,00	200 583,50	290 189,51	290 189,51	290 189,51	176 507,87	176 507,87	160 685,74	
Wykonanie 2021	2 217 551,55	2 217 551,55	2 217 551,55	583 729,59	583 729,59	583 729,59	149 334,21	149 334,21	149 334,21	
Wykonanie 2022	397 086,18	397 086,18	397 086,18	1 935 724,77	1 935 724,77	1 935 724,77	280 431,29	280 431,29	279 577,37	
Wykonanie 2023	576 435,24	576 435,24	538 737,69	376 488,27	376 488,27	376 488,27	354 176,69	354 176,69	331 906,28	
Wykonanie 2024	436 679,55	436 679,55	387 218,94	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	659 994,52	659 994,52	579 462,14	
Plan 3 kw. 2025	3 909 121,16	3 909 121,16	3 867 689,78	4 389 523,00	4 389 523,00	4 372 803,00	1 388 189,80	1 388 189,80	1 303 511,60	
Wykonanie 2025	3 887 682,94	3 887 682,94	3 810 822,46	4 029 721,60	4 029 721,60	4 013 001,60	824 417,69	824 417,69	818 852,74	
2026	A	912 028,99	912 028,99	903 171,72	9 513 577,91	9 513 577,91	9 513 577,91	1 347 906,55	1 347 906,55	1 229 458,07
	B	20 325,20	20 325,20	20 325,20	-86 235,77	-86 235,77	-86 235,77	25 319,18	25 319,18	20 325,20
	C	891 703,79	891 703,79	882 846,52	9 599 813,68	9 599 813,68	9 599 813,68	1 322 587,37	1 322 587,37	1 209 132,87
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 391,04	159 391,04	159 391,04
	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	159 391,04	159 391,04	159 391,04
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 285 775,12	4 285 775,12	2 488 911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	583 729,59	583 729,59	583 729,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 169 135,93	1 169 135,93	1 042 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 310 902,35	1 310 902,35	606 332,23	11 802 087,23	29 969,79	11 772 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 558 630,00	4 558 630,00	3 564 505,30	20 549 484,27	0,00	20 549 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	6 224 295,00	6 224 295,00	4 372 803,00	12 822 452,32	0,00	12 822 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 863 187,90	5 863 187,90	3 999 285,23	12 822 452,32	0,00	12 822 452,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	11 582 935,37	11 582 935,37	9 588 097,91	13 891 315,42	1 094 852,03	12 796 463,39	0,00	0,00	0,00
	B	-204 235,61	-204 235,61	-28 130,08	-78 916,43	25 319,18	-104 235,61	0,00	0,00	0,00
	C	11 787 170,98	11 787 170,98	9 616 227,99	13 970 231,85	1 069 532,85	12 900 699,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 200 275,98	3 200 275,98	2 500 000,00	4 626 317,50	159 391,04	4 466 926,46	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	371 660,83	0,00	371 660,83	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 275,98	3 200 275,98	2 500 000,00	4 254 656,67	159 391,04	4 095 265,63	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 288 784,44	0,00	1 288 784,44	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 288 784,44	0,00	1 288 784,44	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	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
2035	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
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:					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:		zobowiązania 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 2019	639 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 848,00	x	0,00	29 500,21	
Wykonanie 2021	1 353 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	333 948,00	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	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	333 948,00	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	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	333 948,00	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	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	333 948,00	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	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	333 948,00	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	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	333 948,00	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	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	333 948,00	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	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	333 948,00	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	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	333 948,00	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	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	333 948,00	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	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	333 948,00	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	333 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	83 487,00	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	83 487,00	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 XVIII/.../2026
z dnia 2026-05-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	23 695 163,15	13 891 315,42	4 626 317,50	1 288 784,44	0,00	10 124 518,40
					B	22 402 847,32	13 970 231,85	4 254 656,67	0,00	0,00	8 722 219,96
					C	1 292 315,83	-78 916,43	371 660,83	1 288 784,44	0,00	1 402 298,44
1.a	- wydatki bieżące				A	2 125 656,26	1 094 852,03	159 391,04	0,00	0,00	457 653,76
					B	2 100 337,08	1 069 532,85	159 391,04	0,00	0,00	457 653,76
					C	25 319,18	25 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	21 569 506,89	12 796 463,39	4 466 926,46	1 288 784,44	0,00	9 666 864,64
					B	20 302 510,24	12 900 699,00	4 095 265,63	0,00	0,00	8 264 566,20
					C	1 266 996,65	-104 235,61	371 660,83	1 288 784,44	0,00	1 402 298,44
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	19 623 075,21	12 677 787,40	3 359 667,02	0,00	0,00	8 215 973,96
					B	19 860 497,33	12 856 703,83	3 359 667,02	0,00	0,00	8 215 973,96
					C	-237 422,12	-178 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 125 656,26	1 094 852,03	159 391,04	0,00	0,00	457 653,76
					B	2 100 337,08	1 069 532,85	159 391,04	0,00	0,00	457 653,76
					C	25 319,18	25 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa PSZOK w Gminie Wyszki - PSZOK	Urząd Gminy Wyszki	2025	2027	A	318 782,08	159 391,04	159 391,04	0,00	0,00	318 782,08
					B	318 782,08	159 391,04	159 391,04	0,00	0,00	318 782,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Magazyny energii na terenie Gminy Wyszki- projekt grantowy - Magazyny energii	Urząd Gminy Wyszki	2025	2026	A	277 790,40	265 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	277 790,40	265 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mali intelektualiści z gminy Wyszki - Rozwój edukacji i kształcenia	Urząd Gminy Wyszki	2025	2026	A	1 294 479,60	499 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 294 479,60	499 651,13	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Wyszki	2024	2026	A	209 285,00	144 871,68	0,00	0,00	0,00	138 871,68
					B	209 285,00	144 871,68	0,00	0,00	0,00	138 871,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Wyszki - Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Wyszki	Urząd Gminy Wyszki	2025	2026	A	25 319,18	25 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 319,18	25 319,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	17 497 418,95	11 582 935,37	3 200 275,98	0,00	0,00	7 758 320,20
					B	17 760 160,25	11 787 170,98	3 200 275,98	0,00	0,00	7 758 320,20
					C	-262 741,30	-204 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Urządzenie terenów rekreacyjnych przyległych do rzeki Narew na obszarze gminy Wyszki w miejscowości Strabla Łyse - Urządzenie terenów rekreacyjnych przyległych do rzeki Narew na obszarze gminy Wyszki w miejscowości Strabla Łyse	Urząd Gminy Wyszki	2024	2026	A	1 366 728,25	1 255 768,25	0,00	0,00	0,00	1 255 768,25
					B	1 366 728,25	1 255 768,25	0,00	0,00	0,00	1 255 768,25
					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	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.2	Wzmocnienie efektywności energetycznej w budynku aktywności lokalnej w Falkach - Falki	Urząd Gminy Wyszki	2025	2026	A	597 689,75	547 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	597 689,75	547 689,75	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	Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Wyszki - Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Wyszki	Urząd Gminy Wyszki	2025	2026	A	5 977 000,00	5 967 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 239 741,30	6 171 635,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-262 741,30	-204 235,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa PSZOK w Gminie Wyszki - PSZOK	Urząd Gminy Wyszki	2025	2027	A	6 487 551,95	3 200 275,97	3 200 275,98	0,00	0,00	6 400 551,95
					B	6 487 551,95	3 200 275,97	3 200 275,98	0,00	0,00	6 400 551,95
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Magazyny energii na terenie Gminy Wyszki- projekt grantowy - Magazyny energii	Urząd Gminy Wyszki	2025	2026	A	2 951 523,00	509 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 951 523,00	509 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Cyberbezpieczny Samorząd	Urząd Gminy Wyszki	2024	2026	A	116 926,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
					B	116 926,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
					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	4 072 087,94	1 213 528,02	1 266 650,48	1 288 784,44	0,00	1 908 544,44
					B	2 542 349,99	1 113 528,02	894 989,65	0,00	0,00	506 246,00
					C	1 529 737,95	100 000,00	371 660,83	1 288 784,44	0,00	1 402 298,44
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	4 072 087,94	1 213 528,02	1 266 650,48	1 288 784,44	0,00	1 908 544,44
					B	2 542 349,99	1 113 528,02	894 989,65	0,00	0,00	506 246,00
					C	1 529 737,95	100 000,00	371 660,83	1 288 784,44	0,00	1 402 298,44
1.3.2.1	Przebudowa odcinków drogi gminnej Nr 107535B i Nr 107537B w miejscowości Stare Bagińskie - Kozuszki - kozuszki-Bagińskie	Urząd Gminy Wyszki	2022	2027	A	1 788 624,00	795 528,02	946 650,48	0,00	0,00	0,00
					B	1 797 670,49	795 528,02	724 989,65	0,00	0,00	42 000,00
					C	-9 046,49	0,00	221 660,83	0,00	0,00	-42 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków dla miejscowości Strabla Łyse - kanalizacja Strabla-Łyse	Urząd Gminy Wyszki	2022	2026	A	347 079,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 060,00
					B	347 079,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	86 246,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 186,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej im. Prezydenta R. Kaczorowskiego w Strabli - SP Strabla	Urząd Gminy Wyszki	2025	2027	A	81 000,00	31 000,00	50 000,00	0,00	0,00	81 000,00
					B	81 000,00	31 000,00	50 000,00	0,00	0,00	81 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Wyszkiach - Urząd Gminy	Urząd Gminy Wyszki	2025	2027	A	188 000,00	88 000,00	100 000,00	0,00	0,00	188 000,00
					B	188 000,00	88 000,00	100 000,00	0,00	0,00	188 000,00
					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	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.5	Zwiększenie autokonsumpcji na budynkach użyteczności publicznej Gminy Wyszki poprzez dobudowanie magazynów energii elektrycznej - Magazyny energii na SUW	Urząd Gminy Wyszki	2025	2027	A	44 600,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	44 600,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w m. Topczewo gm. Wyszki - Termomodernizacja świetlicy w Topczewie Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową o garaż oraz niezbędne pomieszczenia dla potrzeb OSP w Topczewie - Termomodernizacja świetlicy w Topczewie (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Wyszki	2025	2027	A	84 000,00	74 000,00	10 000,00	0,00	0,00	71 700,00
					B	84 000,00	74 000,00	10 000,00	0,00	0,00	84 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 300,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 107540B w m. Sieški - Sieški	Urząd Gminy Wyszki	2026	2028	A	1 538 784,44	100 000,00	150 000,00	1 288 784,44	0,00	1 538 784,44
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 538 784,44	100 000,00	150 000,00	1 288 784,44	0,00	1 538 784,44

Legenda:

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki na lata 2026-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 565 960,12 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 552 195,89 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 13 764,23 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 565 960,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 553 195,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 764,39 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 083 195,22	+1 565 960,12	50 649 155,34
Dochody bieżące	38 642 383,79	+1 552 195,89	40 194 579,68
Dotacje bieżące	3 687 186,79	+1 380 179,89	5 067 366,68
Pozostałe	5 800 895,00	+172 016,00	5 972 911,00
Dochody majątkowe	10 440 811,43	+13 764,23	10 454 575,66
Wydatki ogółem	49 503 721,40	+1 565 960,12	51 069 681,52
Wydatki bieżące	34 369 000,40	+1 553 195,73	35 922 196,13
Wynagrodzenia i pochodne	19 312 071,40	+6 230,72	19 318 302,12
Pozostałe wydatki bieżące	14 852 929,00	+1 546 965,01	16 399 894,01
Wydatki majątkowe	15 134 721,00	+12 764,39	15 147 485,39

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W całym okresie prognozy Gmina Wyszki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyszki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Wyszki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 25 319,18 zł, w tym w 2026 r. – 25 319,18 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wyszki.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 107540B w m. Sieśki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 538 784,44 zł, w tym w 2026 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 538 784,44 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Wyszki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz odbioru ścieków bytowych na terenie Gminy Wyszki – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 262 741,30 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 204 235,61 zł;
 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Przebudowa odcinków drogi gminnej Nr 107535B i Nr 107537B w miejscowości Stare Bagińskie - Kozuszki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 046,49 zł;
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 221 660,83 zł;
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 000,00 zł;
 - 3) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków dla miejscowości Strabla Łyse – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 82 186,00 zł;
 - 4) Rewitalizacja z przebudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w m. Topczewo gm. Wyszki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 300,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.