

Zarządzenie Nr 218/2020
Burmistrza Wyszkowa
z dnia 27 listopada 2020r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2028

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869) postanawiam :

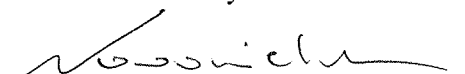
§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszków.
2. Zmiany , o których mowa w ust. 1, uwzględnia załącznik do niniejszego zarządzenia..

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik do Zarządzenia Nr 218/2020 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
									1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące x	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 tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2017		160 345 726,31	146 858 708,20	33 615 561,00	1 552 270,30	29 765 325,00	48 279 064,30	33 646 487,60	13 487 018,11	9 157 426,68	4 280 229,96
Wykonanie 2018		183 395 110,03	158 359 741,39	39 270 826,00	1 837 618,30	30 855 196,00	49 796 542,59	36 599 558,50	25 035 363,64	5 726 259,36	19 272 216,29
Plan 3 kw. 2019		180 378 839,29	160 681 280,06	42 581 721,00	1 360 000,00	33 000 232,00	47 695 999,15	36 043 327,91	19 697 559,23	3 000 000,00	16 427 559,23
Wykonanie 2019		192 687 358,54	174 878 232,08	42 984 215,00	1 546 934,04	33 236 888,00	60 387 884,28	36 722 310,76	17 809 126,46	4 630 415,47	12 740 992,96
2020		209 186 095,81	191 575 967,47	41 175 876,00	1 250 000,00	33 720 759,00	72 861 429,92	42 567 902,55	17 610 128,34	4 350 842,00	13 209 286,34
2021		197 905 788,70	192 282 827,10	44 659 132,10	1 292 500,00	35 118 435,81	66 007 422,42	45 205 336,77	5 622 961,60	4 000 000,00	1 622 961,60
2022		202 342 788,70	198 842 788,70	46 132 883,46	1 335 152,50	36 277 344,20	68 118 991,42	46 978 417,12	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2023		208 063 178,23	204 553 178,23	47 563 002,85	1 376 542,23	37 401 941,87	70 109 588,49	48 102 122,79	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2024		213 689 773,56	210 689 773,56	48 989 892,93	1 417 838,49	38 524 000,12	72 212 855,55	49 545 186,47	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025		220 010 466,78	217 010 466,78	50 459 589,72	1 460 373,65	39 679 720,13	74 379 241,22	51 031 542,06	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026		226 520 780,77	223 520 780,77	51 973 377,41	1 504 184,86	40 870 111,73	76 610 618,45	52 562 488,32	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027		233 002 883,43	230 002 883,43	53 490 605,36	1 547 806,22	42 055 344,97	78 832 326,39	54 086 800,49	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028		239 442 964,16	236 442 964,16	54 978 062,31	1 591 144,79	43 232 894,63	81 039 631,53	55 601 230,90	3 000 000,00	3 000 000,00	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 wykazują 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 pkt 13 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			w tym:	
		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
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	164 701 645,19	131 313 725,35	44 016 170,76	0,00	0,00	147 030,55	0,00	0,00	0,00	33 387 919,84	33 387 919,84	1 432 518,25
Wykonanie 2018	204 034 762,46	144 859 561,72	47 772 175,38	0,00	0,00	353 328,44	0,00	0,00	0,00	59 175 200,74	59 175 200,74	1 088 650,13
Plan 3 kw. 2019	191 808 472,07	155 454 293,76	52 124 815,24	743 936,00	0,00	1 100 737,00	0,00	0,00	0,00	36 354 178,31	35 849 531,31	3 559 772,71
Wykonanie 2019	190 584 668,57	162 012 423,60	51 122 351,06	0,00	0,00	552 146,60	0,00	0,00	0,00	28 572 244,97	28 088 974,43	3 426 922,30
2020	217 625 747,09	193 256 960,82	57 429 604,46	537 258,00	0,00	888 999,97	0,00	0,00	223,00	24 368 786,27	24 368 786,27	384 426,80
2021	199 473 959,98	185 082 086,57	57 368 544,49	1 135 307,93	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 391 873,41	14 391 873,41	8 169,97
2022	197 672 414,70	190 507 388,90	58 802 758,11	1 045 767,16	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 165 025,80	7 165 025,80	0,00
2023	201 432 178,23	195 252 166,78	60 272 827,06	1 054 190,99	0,00	900 000,00	0,00	0,00	2 353,00	6 180 011,45	6 180 011,45	0,00
2024	206 856 156,45	200 133 470,97	61 779 647,74	1 066 967,03	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 169,00	6 722 685,48	6 722 685,48	0,00
2025	215 560 466,78	205 136 807,72	63 324 138,93	1 077 023,90	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 877,00	10 423 659,06	10 423 659,06	0,00
2026	222 837 748,35	210 265 227,91	64 907 242,40	967 840,55	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 543,00	12 572 520,44	12 572 520,44	0,00
2027	230 102 883,43	215 521 858,61	66 529 923,46	978 833,38	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 085,00	14 581 024,82	14 581 024,82	0,00
2028	236 637 510,88	220 909 905,08	68 193 171,55	989 026,51	0,00	100 000,00	0,00	0,00	418,00	15 727 605,80	15 727 605,80	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:				
		w tym:	Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				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 20	-4 355 918,88	0,00	27 093 079,94	10 000 000,00	4 355 919,88	11 259 791,01	0,00	5 833 288,93	0,00		
Wykonanie 20	-20 639 652,43	0,00	34 037 833,46	15 088 613,40	14 950 360,14	6 903 872,13	0,00	10 045 347,93	5 689 292,29		
Plan 3 kw. 2015	-11 429 632,78	0,00	15 942 147,52	11 661 980,52	8 435 143,78	0,00	0,00	2 994 489,00	2 994 489,00		
Wykonanie 20	2 102 689,97	0,00	24 156 371,16	11 579 529,41	0,00	0,00	0,00	11 291 163,75	0,00		
2020	-8 439 651,28	0,00	13 676 895,28	2 671 875,00	2 671 875,00	0,00	0,00	11 005 020,28	5 767 776,28		
2021	-1 568 171,28	0,00	7 005 453,28	7 005 453,28	1 568 171,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 670 374,00	4 670 374,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	6 621 000,00	6 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	6 833 617,11	6 833 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 683 032,42	3 683 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 805 453,28	2 805 453,28	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 uwzględnić pieniądze 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:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
		4.4.1	4.5.1					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 787 941,00	2 502 263,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 000 000,00	0,00	0,00	2 107 017,28	2 107 017,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 285 678,00	0,00	0,00	4 512 514,74	4 512 514,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 285 678,00	0,00	0,00	4 365 123,95	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 437 282,00	5 437 282,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 270 374,00	6 270 374,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 621 000,00	6 621 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 833 617,11	6 833 617,11	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 683 032,42	3 683 032,42	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 805 453,28	2 805 453,28	500 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 285 678,00	13 331 025,93	0,00	15 544 982,85	32 638 062,79		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	26 312 622,05	0,00	13 500 179,67	30 449 399,73		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	33 462 067,83	0,00	5 226 986,30	8 221 475,30		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	32 960 674,53	0,00	12 865 808,48	24 156 972,23		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 395 305,53	0,00	-1 680 993,35	9 324 026,93		
2021	x	x	x	x	100 000,00	0,00	31 963 476,81	0,00	7 200 740,53	7 200 740,53		
2022	x	x	x	x	100 000,00	0,00	27 293 102,81	0,00	8 335 399,80	8 335 399,80		
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	20 672 102,81	0,00	9 301 011,45	9 301 011,45		
2024	x	x	x	x	200 000,00	0,00	13 838 485,70	0,00	10 556 302,59	10 556 302,59		
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	9 388 485,70	0,00	11 873 659,06	11 873 659,06		
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	5 705 453,28	0,00	13 255 552,86	13 255 552,86		
2027	x	x	x	x	500 000,00	0,00	2 805 453,28	0,00	14 481 024,82	14 481 024,82		
2028	x	x	x	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 533 059,08	15 533 059,08		


⁹⁾ 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 piąwszy 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 piąwszy 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 wykonanie 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	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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2017	x	25,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	18,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	5,66%	8,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	11,78%	15,83%	x	x	x	x
2020	5,61%	-0,30%	17,18%	19,69%	TAK	TAK
2021	5,99%	6,61%	9,89%	12,40%	TAK	TAK
2022	6,36%	7,24%	7,15%	9,66%	TAK	TAK
2023	6,30%	7,59%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2024	6,14%	8,20%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	4,05%	8,68%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2026	3,21%	9,24%	6,24%	7,11%	TAK	TAK
2027	2,37%	9,71%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	2,18%	10,06%	8,18%	8,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środkii 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	84 745,89	84 745,89	0,00	0,00	0,00	105 932,36	105 932,36	105 932,36	105 932,36	105 932,36
Wykonanie 2013	198 057,29	198 057,29	198 057,29	19 005 469,57	19 005 469,57	160 201,24	160 201,24	160 201,24	160 201,24	136 316,55
Plan 3 kw. 2019	93 122,33	93 122,33	93 122,33	9 959 150,23	9 959 150,23	165 760,79	165 760,79	165 760,79	165 760,79	141 166,46
Wykonanie 2013	81 778,57	81 778,57	81 778,57	9 551 914,96	9 551 914,96	152 320,21	152 320,21	152 320,21	152 320,21	129 687,49
2020	1 048 620,44	1 048 620,44	942 924,53	1 278 280,00	1 278 280,00	1 063 148,66	1 063 148,66	1 063 148,66	1 063 148,66	942 924,47
2021	274 640,16	274 640,16	274 640,16	1 387 111,60	1 387 111,60	323 106,07	323 106,07	323 106,07	323 106,07	323 106,07
2022	158 840,00	158 840,00	158 840,00	185 872,99	185 872,99	186 870,09	186 870,09	186 870,09	186 870,09	186 870,09
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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										
	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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
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		
LP											
Wykonanie 20	6 358 277,98	2 886 796,52	2 886 796,52	31 346 941,67	7 897 456,10	23 449 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 20	42 112 364,02	42 112 364,02	25 638 565,44	70 334 037,10	14 031 934,00	56 302 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	5 151 786,49	5 151 786,49	1 678 460,28	39 199 095,28	15 927 323,79	23 271 771,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 20	4 326 963,09	4 326 963,09	1 064 956,99	31 349 981,34	14 752 245,10	16 597 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 558 933,05	1 558 933,05	1 253 280,00	37 918 328,65	19 788 395,60	18 129 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 108 169,97	2 108 169,97	2 108 169,97	24 253 835,04	17 629 665,07	6 624 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	531 896,00	531 896,00	531 893,00	8 382 825,09	4 253 429,09	4 129 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 478 075,00	318 075,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 451 605,00	303 075,00	2 148 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	303 075,00	303 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Wyszkowa

 Grzegorz Nowosielski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 352,98	x	0,00	0,00	
2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 237 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00	421 000,00	
2022	5 878 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 620,00	0,00	
2023	6 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 486,00	0,00	
2024	6 123 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 353,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	202 169,00	0,00	
2026	1 283 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 877,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 543,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00	
								x	500 418,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 do 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

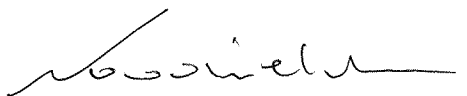
Objaśnienie przyjętych wartości w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczą:

1. Zmian w planie dochodów i wydatków bieżących ,w tym :
 - dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatków bieżących z tytułu odsetek i dyskonta podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy,
 - wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

2. Zmian w informacjach uzupełniających – wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (poz.10.10)

Burmistrz Wyszkowa



Grzegorz Nowosielski