

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		1.1	z tego:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
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	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	18 444 684,83	17 809 126,46	4 630 415,47	12 740 992,96
Wykonanie 2020	212 700 981,25	195 516 299,64	41 945 350,00	1 608 567,15	34 360 957,00	72 879 707,55	44 721 717,94	20 543 336,86	17 184 681,61	3 014 295,74	13 804 369,04
Plan 3 kw. 2021	210 365 499,80	198 643 105,59	45 070 333,00	1 788 588,00	36 382 508,00	69 131 986,85	46 269 689,74	21 880 000,00	11 722 394,21	4 000 000,00	7 527 394,21
Wykonanie 2021	225 289 081,61	215 148 803,86	48 785 593,00	2 719 896,03	44 593 346,00	71 349 570,95	47 700 397,88	21 059 013,64	10 140 277,75	4 016 039,72	6 033 565,52
I półrocze 2022	114 517 404,90	111 523 636,92	21 266 376,00	1 134 395,37	23 615 365,00	37 446 685,05	28 060 815,50	12 841 154,03	2 993 767,98	1 165 421,37	1 770 688,61
2022	196 555 955,27	181 552 215,81	42 532 746,00	2 268 801,00	38 754 729,00	47 838 636,58	50 157 303,23	23 500 000,00	15 003 739,46	3 500 000,00	11 453 739,46
2023	168 531 339,63	161 870 759,00	44 106 458,00	2 352 747,00	39 118 539,00	23 192 647,00	53 100 368,00	24 369 500,00	6 660 580,63	3 500 000,00	3 160 580,63
2024	170 750 860,00	165 750 860,00	45 650 184,00	2 435 093,00	40 487 688,00	24 004 389,00	53 173 506,00	25 222 432,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
2025	174 552 141,00	171 552 141,00	47 247 940,00	2 520 321,00	41 904 757,00	24 844 544,00	55 034 579,00	26 105 217,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	180 556 464,00	177 556 464,00	48 901 618,00	2 608 532,00	43 371 423,00	25 714 102,00	56 960 789,00	27 018 900,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	186 593 384,00	183 593 384,00	50 564 273,00	2 697 222,00	44 846 051,00	26 588 382,00	58 897 456,00	27 937 543,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	192 644 868,00	189 644 868,00	52 232 894,00	2 786 230,00	46 325 971,00	27 458 701,00	60 841 072,00	28 859 482,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2029	198 472 523,00	195 472 523,00	53 852 114,00	2 872 603,00	47 762 076,00	28 258 585,00	62 727 145,00	29 754 126,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie			w tym:								w tym:	
					w tym:		w tym:					w tym:
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	190 584 668,57	162 012 423,60	51 005 337,19	0,00	0,00	552 146,60	0,00	0,00	0,00	28 572 244,97	28 068 974,43	3 381 019,33
Wykonanie 2020	201 010 750,01	179 212 748,86	54 106 350,78	0,00	0,00	400 698,98	0,00	0,00	223,00	21 798 001,15	21 798 001,15	577 036,34
Plan 3 kw. 2021	219 699 992,07	192 793 158,19	59 826 378,73	283 827,93	0,00	397 483,30	0,00	0,00	2 620,00	26 906 833,88	25 835 833,88	1 633 454,94
Wykonanie 2021	203 517 984,99	186 082 716,85	57 205 329,92	0,00	0,00	269 190,42	0,00	0,00	0,00	17 435 268,14	16 323 044,14	1 274 205,68
I półrocze 2022	106 300 592,43	98 127 308,23	32 943 488,76	0,00	0,00	509 921,07	0,00	0,00	975,13	8 173 284,20	7 773 284,20	1 621 023,68
2022	230 709 293,42	179 358 076,38	65 946 538,19	784 325,37	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 486,00	51 351 217,04	50 951 217,04	2 221 023,68
2023	166 130 339,63	155 356 191,99	66 053 691,00	1 054 190,99	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 353,00	10 774 147,64	10 774 147,64	0,00
2024	164 227 242,89	159 348 672,03	67 837 141,00	1 066 967,03	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 169,00	4 878 570,86	4 878 570,86	0,00
2025	171 102 141,00	163 035 772,90	69 533 070,00	1 077 023,90	0,00	950 000,00	0,00	0,00	1 877,00	8 066 368,10	8 066 368,10	0,00
2026	178 423 431,58	166 701 808,55	71 271 397,00	967 840,55	0,00	700 000,00	0,00	0,00	1 543,00	11 721 623,03	11 721 623,03	0,00
2027	185 593 384,00	170 688 650,38	73 053 182,00	978 833,38	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1 085,00	14 904 733,62	14 904 733,62	0,00
2028	191 644 868,00	174 727 839,51	74 879 512,00	989 026,51	0,00	350 000,00	0,00	0,00	418,00	16 917 028,49	16 917 028,49	0,00
2029	196 172 523,00	177 973 534,05	76 751 500,00	1 000 467,45	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 198 988,95	18 198 988,95	0,00

		w tym:		z tego:		
				w tym:	w tym:	w tym:

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	11 690 231,24	2 671 875,00	24 565 812,18	2 671 875,00	0,00	0,00	0,00	21 893 937,18	0,00
Plan 3 kw. 2021	-9 334 492,27	0,00	14 771 774,27	0,00	0,00	623 493,89	623 493,89	14 148 280,38	8 710 998,38
Wykonanie 2021	21 771 096,62	5 437 282,00	31 018 799,42	0,00	0,00	623 493,89	0,00	30 395 305,53	0,00
I półrocze 2022	8 216 812,47	4 896 124,00	47 352 614,04	0,00	0,00	22 394 590,51	0,00	24 958 023,53	0,00
2022	-34 153 338,15	0,00	40 303 712,15	0,00	0,00	22 394 590,51	22 394 590,51	17 909 121,64	11 758 747,64
2023	2 401 000,00	2 401 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 523 617,11	6 523 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 133 032,42	2 133 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	z tego:			z tego:		
		w tym:			w tym:	
						z tego:

Wyszczególnienie									
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	1 285 678,00	0,00	0,00	0,00	4 365 123,95	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 244,00	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437 282,00	5 437 282,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 437 282,00	5 437 282,00	0,00	0,00	0,00
I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 124,00	4 896 124,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 374,00	6 150 374,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 000,00	6 401 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523 617,11	6 523 617,11	200 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 032,42	2 133 032,42	250 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

	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:				
	z tego:				

Wyszczególnienie										
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	32 960 674,53	0,00	12 865 808,48	24 156 972,23
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	30 395 305,53	0,00	16 303 550,78	38 197 487,96
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	26 312 622,05	0,00	5 849 947,40	20 621 721,67
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	24 958 023,53	0,00	29 066 087,01	60 084 886,43
I półrocze 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 061 899,53	0,00	13 396 328,69	60 748 942,73
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	18 807 649,53	0,00	2 194 139,43	42 497 851,58
2023	x	x	x	x	100 000,00	0,00	16 406 649,53	0,00	6 514 567,01	6 514 567,01
2024	x	x	x	x	200 000,00	0,00	9 883 032,42	0,00	6 402 187,97	6 402 187,97
2025	x	x	x	x	250 000,00	0,00	6 433 032,42	0,00	8 516 368,10	8 516 368,10
2026	x	x	x	x	250 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	10 854 655,45	10 854 655,45
2027	x	x	x	x	500 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	12 904 733,62	12 904 733,62
2028	x	x	x	x	500 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	14 917 028,49	14 917 028,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498 988,95	17 498 988,95

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,40%	8,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,66%	23,46%	x	x	x	x
I półrocze 2022	7,30%	19,35%	20,92%	13,32%	18,31%	TAK	TAK
2022	6,08%	2,88%	5,49%	13,32%	18,31%	TAK	TAK
2023	6,28%	5,70%	8,22%	9,87%	14,86%	TAK	TAK
2024	6,06%	5,36%	7,48%	7,40%	12,39%	TAK	TAK
2025	3,56%	6,45%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2026	2,34%	7,61%	x	7,25%	9,43%	TAK	TAK
2027	1,29%	8,57%	x	6,65%	8,83%	TAK	TAK
2028	1,13%	9,41%	x	6,00%	8,18%	TAK	TAK
2029	2,12%	10,61%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK

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:	w tym:

Wyszczególnienie			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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	81 778,57	81 778,57	84 161,10	9 551 914,96	9 551 914,96	9 551 914,96	152 320,21	152 320,21	129 687,49
Wykonanie 2020	1 018 799,80	1 018 799,80	913 103,89	2 130 221,43	2 130 221,43	2 105 221,43	464 810,93	464 810,93	433 693,36
Plan 3 kw. 2021	227 457,14	227 457,14	202 907,67	955 936,59	955 936,59	941 082,93	971 758,53	971 758,53	813 104,76
Wykonanie 2021	219 227,75	219 227,75	194 678,30	7 317,58	7 317,58	6 577,60	597 419,15	597 419,15	509 635,86
I półrocze 2022	65 932,03	65 932,03	56 042,22	1 002 688,61	1 002 688,61	1 002 688,61	492 317,53	492 317,53	388 019,41
2022	574 106,29	574 106,29	494 589,37	5 793 537,75	5 793 537,75	5 192 448,54	925 238,27	925 238,27	654 230,10
2023	197 624,60	197 624,60	197 624,60	1 730 956,04	1 730 956,04	1 730 956,04	232 499,53	232 499,53	197 624,60
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
w tym:		z tego:				
	w tym:					

Wyszczególnienie									splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
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	4 365 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 352,98	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 237 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	223,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 237 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 620,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
I półrocze 2022	4 896 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 486,00	0,00
2022	6 150 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 486,00	0,00
2023	6 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 353,00	0,00
2024	6 423 617,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	202 169,00	0,00
2025	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 877,00	0,00
2026	1 633 032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	251 543,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	501 085,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 418,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski