

- Projekt -

**UCHWAŁA NR/...../20
RADY GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA
z dnia 18 grudnia 2020 roku**

w sprawie :
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2020 - 2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 i z 2019 r. poz. 1903 i z 2020 poz. 1381),

uchwała, co następuje :

§ 1.

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrów Mazowiecka na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Krystyna Kossowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr nn
z dnia 2020-12-18

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	54 825 788,74	53 362 379,35	6 286 697,00	155 213,50	18 667 467,00	19 465 210,34	8 785 791,51	4 351 787,18	1 463 409,39	30 300,81	1 433 108,58		
Wykonanie 2018	60 975 662,75	55 131 495,75	7 211 329,00	79 345,33	19 254 523,00	19 135 669,02	9 450 629,40	5 187 337,02	5 844 167,00	0,00	5 844 167,00		
Plan 3 kw. 2019	60 489 089,12	54 661 443,28	8 427 514,00	50 000,00	19 612 597,00	17 664 363,28	8 906 969,00	4 500 000,00	5 827 645,84	0,00	5 827 645,84		
Wykonanie 2019	63 134 561,09	59 848 327,22	8 507 259,00	-17 364,02	19 612 597,00	22 069 178,62	9 676 656,62	4 964 774,19	3 286 233,87	0,00	3 286 233,87		
2020	66 778 464,34	64 691 713,52	8 374 295,00	95 000,00	20 414 121,00	23 995 336,45	11 812 961,07	4 847 000,00	2 086 750,82	0,00	2 086 750,82		
2021	64 300 000,00	62 473 460,00	8 796 979,00	70 000,00	20 880 198,00	21 829 075,50	10 897 207,50	5 000 000,00	1 826 540,00	0,00	1 826 540,00		
2022	67 600 000,00	64 600 000,00	9 096 000,00	72 000,00	21 600 000,00	22 570 000,00	11 262 000,00	5 170 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2023	69 600 000,00	66 600 000,00	9 369 000,00	74 000,00	22 248 000,00	23 300 000,00	11 609 000,00	5 325 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2024	71 600 000,00	68 600 000,00	9 650 000,00	76 000,00	22 915 000,00	24 000 000,00	11 959 000,00	5 485 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2025	73 600 000,00	70 600 000,00	9 940 000,00	78 000,00	23 600 000,00	24 700 000,00	12 282 000,00	5 649 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2026	75 800 000,00	72 800 000,00	10 248 000,00	80 000,00	24 335 000,00	25 428 000,00	12 709 000,00	5 824 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2027	78 100 000,00	75 100 000,00	10 565 000,00	82 000,00	25 089 000,00	26 200 000,00	13 164 000,00	6 005 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2028	80 300 000,00	77 300 000,00	10 882 000,00	84 000,00	25 842 000,00	27 000 000,00	13 492 000,00	6 185 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2029	82 500 000,00	79 500 000,00	11 187 000,00	86 000,00	26 565 000,00	27 800 000,00	13 862 000,00	6 358 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		
2030	84 700 000,00	81 700 000,00	11 500 000,00	88 000,00	27 309 000,00	28 500 000,00	14 303 000,00	6 536 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020.12.22:12:24)

- 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 wynikających 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.

Wzrost	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała	ciężar ciała
--------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:					w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		
								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 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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
Wykonanie 2017		2 679 167,53	0,00	2 285 128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 128,17			0,00
Wykonanie 2018		-3 114 816,20	0,00	6 295 740,96	2 926 754,98	2 926 754,98	0,00	0,00	3 368 985,98			188 061,22
Plan 3 kw. 2019		-4 815 162,82	0,00	7 136 256,00	5 160 950,30	2 839 857,12	0,00	0,00	1 975 305,70			1 975 305,70
Wykonanie 2019		-333 108,61	0,00	5 463 635,52	3 488 329,76	333 108,61	0,00	0,00	1 975 305,76			0,00
2020		1 347 464,34	0,00	729 683,07	700 000,00	0,00	29 683,07	0,00	0,00			0,00
2021		-5 700 000,00	0,00	7 075 947,00	7 075 947,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022		2 130 935,00	1 342 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		1 852 240,00	1 852 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		1 652 240,00	1 652 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		1 652 240,00	1 652 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:		
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 580,96	1 595 580,96	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 619,00	1 205 619,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 093,18	2 321 093,18	726 754,98	726 754,98	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 093,18	2 321 093,18	726 754,98	726 754,98	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 147,41	2 077 147,41	488 329,76	488 329,76	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 947,00	1 375 947,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 935,00	2 130 935,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 240,00	1 852 240,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 240,00	1 652 240,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 240,00	1 652 240,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00		

W pozycji należy ująć w szczególności przewidywane zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

7) W pozycji należy ująć 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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1								
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 021,85	0,00	7 365 692,34	9 650 820,51			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 030 657,83	0,00	6 133 617,08	9 502 603,06			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 844 422,95	0,00	2 127 604,04	4 102 909,74			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 171 802,41	0,00	4 938 021,71	6 913 327,47			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 655,00	0,00	3 227 477,15	3 257 160,22			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 494 655,00	0,00	5 121 760,00	5 121 760,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 363 720,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 511 480,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 859 240,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 207 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 327 000,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 447 000,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	786 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00	10 300 000,00			

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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,84%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,32%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,61%	6,61%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,63%	13,63%	x	x	x
2020	4,22%	8,39%	8,39%	15,26%	17,60%	TAK
2021	3,78%	13,00%	13,00%	11,11%	13,45%	TAK
2022	5,55%	14,75%	14,75%	9,33%	11,67%	TAK
2023	4,62%	15,59%	15,59%	12,05%	12,05%	TAK
2024	3,97%	16,19%	16,19%	14,45%	14,45%	TAK
2025	3,82%	16,78%	x	15,51%	15,51%	TAK
2026	2,01%	17,46%	x	13,04%	14,05%	TAK
2027	1,92%	18,32%	x	14,59%	14,59%	TAK
2028	1,82%	18,77%	x	16,01%	16,01%	TAK
2029	1,58%	19,21%	x	16,84%	16,84%	TAK
2030	1,51%	19,39%	x	17,47%	17,47%	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:			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:		Wydutki 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 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:		Wydutki 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:		
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		
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2017	482 876,33	482 876,33	478 154,94	289 630,00	289 630,00	289 630,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	184 391,33	184 391,33	100 000,00	3 001 093,33	3 001 093,33	3 001 093,33	540 610,68	540 610,68	450 069,35		
Plan 3 kw. 2019	224 135,56	224 135,56	190 063,24	2 527 362,17	2 527 362,17	2 527 362,17	340 480,97	340 480,97	276 150,31		
Wykonanie 2019	224 135,56	224 135,56	190 063,24	1 549 031,18	1 549 031,18	1 549 031,18	322 721,76	322 721,76	260 290,60		
2020	316 000,00	316 000,00	305 241,00	978 916,83	978 916,83	978 916,83	359 973,47	359 973,47	332 550,46		
2021	0,00	0,00	0,00	1 195 540,00	1 195 540,00	1 195 540,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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		
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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	35 670,00	35 670,00	19 200,00	5 084 132,52	287 790,00	4 796 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 385 700,68	6 385 700,68	4 298 686,46	13 572 077,06	7 109,40	13 564 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 215 342,17	3 215 342,17	1 688 180,72	8 073 123,14	420 480,97	7 652 642,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 097 758,97	3 097 758,97	1 627 332,07	6 700 943,48	326 168,04	6 374 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	29 428,63	29 428,63	19 680,00	3 644 102,10	304 973,47	3 339 128,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 883 300,00	1 883 300,00	1 195 540,00	12 668 300,00	120 000,00	12 548 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	160 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	160 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 595 580,96	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-58 782,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 205 619,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-70 500,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 321 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 092,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 321 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 092,00	x	0,00	0,00
2020	2 077 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 734,12
2021	1 375 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 342 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 066 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	866 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	866 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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. 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 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, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr nn
z dnia 2020-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 051 680,83	3 644 102,10	12 668 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 312 402,10
1.a	- wydatki bieżące				639 108,34	304 973,47	120 000,00	0,00	0,00	424 973,47
1.b	- wydatki majątkowe				22 412 572,49	3 339 128,63	12 548 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	19 887 428,63
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:				2 258 176,00	214 402,10	1 883 300,00	0,00	0,00	2 097 702,10
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Komorowie	Urząd Gminy	2018	2020	333 814,66	184 973,47	0,00	0,00	0,00	184 973,47
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				333 814,66	184 973,47	0,00	0,00	0,00	184 973,47
1.1.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2019	2020	1 924 361,34	29 428,63	1 883 300,00	0,00	0,00	1 912 728,63
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - Wsparcie techniczne gmin i powiatów województwa mazowieckiego w zakresie realizacji i wdrożenia usług elektronicznej administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2021	17 461,34	2 828,63	3 000,00	0,00	0,00	5 828,63
1.1.2.2	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla PSP w Nowej Osuchowej - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP w Pałapusie - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2021	1 904 900,00	24 600,00	1 880 300,00	0,00	0,00	1 904 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				20 793 504,83	3 429 700,00	10 785 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	18 214 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				305 293,68	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2021	217 010,70	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Wyznaczenie terenów budowlanych	Urząd Gminy	2016	2021	88 282,98	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 488 211,15	3 309 700,00	10 665 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	17 974 700,00
1.3.2.1	Rozbudowa szkoły i budowa sali gimnastycznej w Starym Lubiejewie - Poprawa bazy dydaktyczno - naukowej	Urząd Gminy	2019	2023	7 392 742,00	300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 300 000,00
1.3.2.2	Droga Kalinowo - Guty Bujno - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	1 541 000,00	36 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 536 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2010	2021	970 376,20	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Droga Komorowo ul. Chabrowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	319 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Droga Komorowo ul. Łąkowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	315 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Droga Podborze ul. Lipowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2015	2020	54 228,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	Droga Podborze ul. Torowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2016	2021	492 117,50	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.8	Droga Stare Lubiejewo ul. Żale - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2016	2021	1 916 099,34	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.9	Droga Stok - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	192 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.10	Oświetlenie uliczne Koziki - Półki - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2019	2020	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Oświetlenie uliczne Nagoszewka Druga - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2019	2020	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Oświetlenie uliczne Rogóżnia skrzyżowanie - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2019	2021	75 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.13	Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Leśna - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2019	2021	114 054,00	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.14	Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r. - Podtrzymanie kultury i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy	2019	2021	994 243,00	440 000,00	500 000,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.16	Remont remizo - świetlicy w Komorowie - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2018	2020	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia na energii elektrycznej	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.19	Droga Komorowo ul. Szkolna - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2018	2020	336 084,47	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	Droga Sielc - Półki - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2013	2020	767 955,21	18 150,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00
1.3.2.21	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagoszewo - Poprawa obiektów pełniących funkcje kulturalne	Urząd Gminy	2018	2021	841 070,00	30 000,00	800 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.22	Droga Sagaje - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2020	34 674,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	Droga Przyjmy k. Poręby - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2020	2021	330 000,00	40 000,00	290 000,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Oświetlenie uliczne Rogóżnia - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Remont świetlicy Budy Grudzie - Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsc spotkań	Urząd Gminy	2020	2021	228 550,00	128 550,00	100 000,00	0,00	0,00	228 550,00
1.3.2.27	Powiększenie mieszkaniowego zasobu Gminy - Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych	Urząd Gminy	2020	2021	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.28	Remont pomieszczeń przy ul. Sikorskiego 3 - Zwiększenie zasobu lokali	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	70 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.29	Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze - Poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2020	2021	1 060 000,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.30	Droga Komorowo ul. Wrzosowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	395 500,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.31	Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa - Poprawa standardu i jakości infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2019	2021	62 576,43	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Oświetlenie Kuskowizna - Poprawa bezpieczeństwa poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.33	Oświetlenie uliczne Sielc - Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez oświetlenie ulic	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.34	Budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej Komorowo ul. Kościelna - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka	Urząd Gminy	2019	2021	171 931,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zwiększenia:

- 1) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza - 2021r. 3 000,00 zł.
- 2) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - 2021r. 50,67 zł.
- 3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - 2021r. 90 000,00 zł.
- 4) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 2021r. 30 000,00 zł.
- 5) Droga Kalinowo - Guty Bujno - 2021 r. 796 000,00 zł.
- 6) Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna - 2021r. 850 000,00 zł.
- 7) Droga Sagaje - 2021r. 800 000,00 zł.
- 8) Oświetlenie uliczne Rogóżnia - 2020r. 10 000,00 zł. 2021 r. 50 000,00 zł.
- 9) Remont świetlicy Budy Grudzie - 2020r. 128 550,00 zł. 2021r. 100 000,00 zł.
- 10) Powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy - 2020r. 50 000,00 zł. 2021r. 500 000,00 zł.
- 11) Remont pomieszczeń przy ul. Sikorskiego 3 - 2020r. 70 000,00 zł. 2021r. 80 000,00 zł.
- 12) Budowa wodociągu Stare Lubiejewo - Podborze - 2020r. 60 000,00 zł. 2021r. 1 000 000,00 zł.
- 13) Droga Komorowo ul. Wrzosowa - 2021r. 380 000,00 zł.
- 14) Droga Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa - 2021r. 50 000,00 zł.
- 15) Oświetlenie Kuskowizna - 2020r. 10 000,00 zł. 2021r. 20 000,00 zł.
- 16) Oświetlenie uliczne Sielc - 2021r. 15 000,00 zł.
- 17) Budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej Komorowo ul. Kościelna - 2021r. 160 000,00 zł.

Zmniejszenia:

- 1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 2021r. 200 000,00 zł; 2022 r. 200 000,00 zł; 2023 r. 200 000,00 zł.
- 2) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - 2020 r. 70 725,00 zł.
- 3) Droga Kalinowo - Guty Bujno - 2020r. 800 000,00 zł.
- 4) Droga Nowa Osuchowa ul. Leśna - 2020r. 800 000,00 zł.
- 5) Droga Podborze ul. Torowa - 2021 r. 20 000,00 zł.
- 6) Oświetlenie uliczne Rogóżnia skrzyżowanie - 2021 r. 50 000,00 zł.
- 7) Oświetlenie uliczne Ugniewo ul. Leśna - 2021 r. 20 000,00 zł.
- 8) Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców

13 czerwca 1943 r. - 2021 r. 20 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa

Zwiększenia:

Dochody - 2 648 575,22 zł.

Wydatki - 601 110,88 zł.

Zmniejszenia:

Przychody - 2 047 464,34 zł.