

1. BIP "11.09.2020"
SEKRETARZ GMINY
inż. Krystyna Kownacka
PROJEKT
nr 132

Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Wieczfnia Kościelna
z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna

Na podstawie art. 231 ust.1 i art. 232, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.), Rada Gminy Wieczfnia Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna na lata 2020 - 2028 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieczfnia Kościelna.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Marcin Chmielewski

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Małgorzata Stępka

Akceptuję
WÓJT
[Signature]
mgr inż. Mariusz Gębala

RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Anna Marchel Potzyska
OLIC 524

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2020 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

Na podstawie art.231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) do kompetencji organu stanowiącego należy dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przypadku zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia.

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą upoważnienia dla wójta do zaciągnięcia w 2020 roku zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć bieżących i majątkowych w kolejnych latach prognozy:

1. „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna”

- określenie łącznych nakładów finansowych na kwotę 40.000,00 zł, w tym określenie limitu wydatków bieżących na 2020 rok w kwocie 12.000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 28.000,00 zł. Wyznaczenie limitu zobowiązań na kwotę 40.000,00 zł.

2. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Uniszki Zawadzkie”

- określenie łącznych nakładów finansowych na kwotę 40.000,00 zł, w tym określenie limitu wydatków bieżących na 2020 rok w kwocie 11.000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 23.000,00 zł, na 2022 rok w kwocie 6.000,00 zł. Wyznaczenie limitu zobowiązań na kwotę 40.000,00 zł.

3. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wieczfnia Kościelna”

- określenie łącznych nakładów finansowych na kwotę 20.000,00 zł, w tym określenie limitu wydatków bieżących na 2020 rok w kwocie 6.000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 14.000,00 zł. Wyznaczenie limitu zobowiązań na kwotę 20.000,00 zł.

4. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wąsosze”

- określenie łącznych nakładów finansowych na kwotę 20.000,00 zł, w tym określenie limitu wydatków bieżących na 2020 rok w kwocie 6.000,00 zł, na 2021 rok w kwocie 14.000,00 zł. Wyznaczenie limitu zobowiązań na kwotę 20.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków i limitu zobowiązań dla następujących przedsięwzięć:

1. Umowa na zakup usług związanych z opłatą abonamentową za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i abonament za system transmisji.

- określenie łącznych nakładów finansowych na kwotę 16.900,00 zł, w tym określenie limitu wydatków majątkowych na 2020 rok w kwocie 7.800,00 zł, na 2021 rok w kwocie 9.100,00 zł. Wyznaczenie limitu zobowiązań na kwotę 16.900,00 zł.

2. „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych”

- określenie łącznych nakładów finansowych na kwotę 100.000,00 zł, w tym określenie limitu wydatków majątkowych na 2020 rok w kwocie 100.000,00 zł. Wyznaczenie limitu zobowiązań na kwotę 100.000,00 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe wynoszą 4.406.918,85zł. Limit wydatków majątkowych na 2020 rok ulega zmianie i wynosi 379.331,60 zł, na lata 2021-2022 - 0 zł.

Po zmianach łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące wynoszą 2.264.430,19zł. Limity wydatków bieżących w latach 2020-2022 ulegają zmianie i wynoszą: na 2020 rok-1.303.428,87 zł, na rok 2021-288.098,06 zł, na rok 2022 – 6.000,00 zł.

Łączny limit zobowiązań na przedsięwzięcia w latach 2020-2023 ulega zmianie i wynosi 1.976.858,53 zł, w tym na zobowiązania bieżące 1.597.526,93 zł, majątkowe 379.331,60 zł.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna dotyczą tylko roku 2020. Wprowadzenie zmian dokonano z uwagi na dostosowanie wielkości dochodów, wydatków, wyniku, z wielkościami zaplanowanymi w budżecie 2020 roku i dotyczą:

- zmiany wyniku budżetu – zaplanowano nadwyżkę w kwocie 300.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kolejnej raty pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.
- doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków w WPF i uchwale budżetowej,
- korekty informacji dodatkowych po zmianach w budżecie.

Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2020 rok, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetu są zgodne ze zmienioną uchwałą budżetową.

We wszystkich latach prognozy dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące.

WÓJT

mgr inż. Mariusz Gębala

PRACOWNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępką

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Uchwałą Nr 1 /2020 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 18 września 2020 r.

Do pierwotnych objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028 wprowadzono następujące zmiany:

- Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2020 roku w łącznej kwocie 1.736.223,00 zł. W zakresie dochodów bieżących zmiany dotyczą głównie zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT, korekty dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i od czynności cywilnoprawnych oraz zwiększenia kwot dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne. W zakresie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 66.215,81 zł dotyczy dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego kosztów realizacji przez gminę jednorocznego zadania inwestycyjnego oraz dotacji z tytułu zwrotu dla gminy wydatków majątkowych poniesionych w 2019 roku z funduszu sołeckiego.

W pozostałych latach dochody nie uległy zmianie.

- Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu w 2020 roku o kwotę 746.223,00 zł. Zmiany dotyczą wydatków bieżących w kwocie zwiększenia 478.753,00 zł (głównie na realizację zadań zleconych, zapewnienie wkładu własnego w zadaniach współfinansowanych środkami finansowymi budżetu Województwa Mazowieckiego, obsługę długu) oraz wydatków majątkowych w kwocie zwiększenia 267.470,00 zł.

W pozostałych latach wydatki nie uległy zmianie.

Ponadto dokonano korekt informacji uzupełniających po zmianach budżetu gminy w 2020 roku w zakresie wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach prognoza dochodów i wydatków na 2020 rok jest zgodna ze zmienioną uchwałą budżetową.

Nadwyżka budżetowa w 2020 roku stanowiąca różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 300.000,00 zł. i przeznacza się ją na spłatę kolejnej raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

KARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Stępkowa

WÓJT
mgr inż. Mariusz Gębala

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XI	
Wykonanie 2019	21 683 518,27	21 422 377,97	3 174 396,00	194 519,46	5 107 460,00	8 050 917,63	4 885 084,88	2 758 807,67	261 140,30	36 800,70	224 339,60
2020	A 23 781 545,63	23 436 729,82	2 952 926,00	185 000,00	5 148 370,00	8 016 229,71	7 134 204,11	2 655 390,00	344 815,81	123 600,00	221 215,81
	B 1 736 223,00	1 670 007,19	0,00	0,00	0,00	201 374,20	1 468 632,99	-144 000,00	66 215,81	0,00	66 215,81
	C 22 045 322,63	21 766 722,63	2 952 926,00	185 000,00	5 148 370,00	7 814 855,51	5 665 571,12	2 799 390,00	278 600,00	123 600,00	155 000,00
2021	A 20 931 730,00	20 931 730,00	3 026 750,00	194 250,00	5 229 676,00	6 708 350,00	5 772 704,00	2 869 374,00	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 20 931 730,00	20 931 730,00	3 026 750,00	194 250,00	5 229 676,00	6 708 350,00	5 772 704,00	2 869 374,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 21 455 023,00	21 455 023,00	3 102 418,00	199 106,00	5 297 662,00	6 876 058,00	5 979 779,00	2 941 109,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 21 455 023,00	21 455 023,00	3 102 418,00	199 106,00	5 297 662,00	6 876 058,00	5 979 779,00	2 941 109,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 21 991 398,00	21 991 398,00	3 179 980,00	204 080,00	5 366 532,00	7 047 960,00	6 192 846,00	3 014 436,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 21 991 398,00	21 991 398,00	3 179 980,00	204 080,00	5 366 532,00	7 047 960,00	6 192 846,00	3 014 436,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 22 541 183,00	22 541 183,00	3 259 480,00	209 182,00	5 436 297,00	7 224 159,00	6 412 065,00	3 090 002,00	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 22 541 183,00	22 541 183,00	3 259 480,00	209 182,00	5 436 297,00	7 224 159,00	6 412 065,00	3 090 002,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 23 104 713,00	23 104 713,00	3 340 967,00	214 411,00	5 506 968,00	7 404 763,00	6 637 604,00	3 167 252,00	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 23 104 713,00	23 104 713,00	3 340 967,00	214 411,00	5 506 968,00	7 404 763,00	6 637 604,00	3 167 252,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 23 682 331,00	23 682 331,00	3 424 491,00	219 770,00	5 578 559,00	7 589 882,00	6 859 629,00	3 246 434,00	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 23 682 331,00	23 682 331,00	3 424 491,00	219 770,00	5 578 559,00	7 589 882,00	6 859 629,00	3 246 434,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 24 274 389,00	24 274 389,00	3 510 103,00	225 264,00	5 651 080,00	7 779 629,00	7 108 313,00	3 327 595,00	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 24 274 389,00	24 274 389,00	3 510 103,00	225 264,00	5 651 080,00	7 779 629,00	7 108 313,00	3 327 595,00	0,00	0,00	0,00
2028	A 24 981 249,00	24 981 249,00	3 627 540,00	130 895,00	5 724 544,00	7 974 120,00	7 524 150,00	3 410 784,00	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 24 981 249,00	24 981 249,00	3 627 540,00	130 895,00	5 724 544,00	7 974 120,00	7 524 150,00	3 410 784,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy	wydatki na obsługę długu	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	
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy
Lo	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	
Wykonanie 2019	21 158 819,16	19 292 319,11	7 097 299,91	0,00	0,00	42 897,23	0,00	0,00	0,00	1 866 500,05	1 866 500,05	12 669,00	
2020	A 23 481 545,63	21 982 236,37	7 929 346,49	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 499 309,26	1 499 309,26	169 331,60	
	B 746 223,00	478 753,00	11 348,79	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	267 470,00	267 470,00	150 000,00	
	C 22 735 322,63	21 503 483,37	7 917 997,70	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 839,26	1 231 839,26	19 331,60	
2021	A 20 631 730,00	19 988 122,00	7 993 810,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	643 608,00	643 608,00	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 20 631 730,00	19 988 122,00	7 993 810,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	643 608,00	643 608,00	0,00	
2022	A 21 155 023,00	20 487 825,00	8 193 655,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	667 198,00	667 198,00	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 21 155 023,00	20 487 825,00	8 193 655,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	667 198,00	667 198,00	0,00	
2023	A 21 691 398,00	21 000 021,00	8 398 496,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	691 377,00	691 377,00	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 21 691 398,00	21 000 021,00	8 398 496,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	691 377,00	691 377,00	0,00	
2024	A 22 241 183,00	21 525 021,00	8 608 458,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	716 162,00	716 162,00	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 22 241 183,00	21 525 021,00	8 608 458,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	716 162,00	716 162,00	0,00	
2025	A 22 804 713,00	22 063 147,00	8 823 670,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	741 566,00	741 566,00	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 22 804 713,00	22 063 147,00	8 823 670,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	741 566,00	741 566,00	0,00	
2026	A 23 382 331,00	22 614 726,00	9 044 262,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	767 605,00	767 605,00	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 23 382 331,00	22 614 726,00	9 044 262,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	767 605,00	767 605,00	0,00	
2027	A 23 974 389,00	23 108 094,00	9 270 368,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	866 295,00	866 295,00	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 23 974 389,00	23 108 094,00	9 270 368,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	866 295,00	866 295,00	0,00	
2028	A 24 681 249,00	23 759 596,00	9 502 127,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	921 653,00	921 653,00	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 24 681 249,00	23 759 596,00	9 502 127,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	921 653,00	921 653,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	524 699,11	0,00	1 574 633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 633,65	0,00
2020	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	990 000,00	300 000,00	-990 000,00	0,00	0,00	-65 231,99	-65 231,99	-924 768,01
	C	-690 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	65 231,99	65 231,99	924 768,01
2021	A	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						z tego:	
										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:		Różnice między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok uwzględniających wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długą		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	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						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	innymi środkami							
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 130 058,86	3 704 692,51	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 454 493,45	1 454 493,45	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 254,19	201 254,19	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	263 239,26	1 253 239,26	
2021	A	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	943 608,00	943 608,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	943 608,00	943 608,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	967 198,00	967 198,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	967 198,00	967 198,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	991 377,00	991 377,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	991 377,00	991 377,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 016 162,00	1 016 162,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	1 016 162,00	1 016 162,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 041 566,00	1 041 566,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 041 566,00	1 041 566,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 067 605,00	1 067 605,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 067 605,00	1 067 605,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 166 295,00	1 166 295,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	1 166 295,00	1 166 295,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 221 653,00	1 221 653,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 221 653,00	1 221 653,00	

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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 planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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 planowany rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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	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
80	81	82		83	83.1	84	84.1
Wykonanie 2019	0,00%	15,77%	16,05%	x	x	x	x
2020	A	2,37%	11,27%	12,07%	14,91%	18,21%	TAK
	B	-0,15%	8,55%	8,46%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,52%	2,72%	3,61%	14,91%	18,21%	TAK
2021	A	2,43%	6,95%	6,95%	11,65%	14,95%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	2,49%	2,49%	TAK
	C	2,43%	6,95%	6,95%	9,16%	12,46%	TAK
2022	A	2,33%	6,90%	6,90%	8,06%	11,35%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	2,49%	2,49%	TAK
	C	2,33%	6,90%	6,90%	5,57%	8,87%	TAK
2023	A	2,23%	6,86%	6,86%	8,31%	8,31%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	2,49%	2,49%	TAK
	C	2,23%	6,86%	6,86%	5,82%	5,82%	TAK
2024	A	2,13%	6,81%	6,81%	6,90%	6,90%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,13%	6,81%	6,81%	6,90%	6,90%	TAK
2025	A	2,04%	6,77%	x	6,86%	6,86%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	2,04%	6,77%	x	6,86%	6,86%	TAK
2026	A	1,96%	6,73%	x	7,09%	8,62%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,08%	1,08%	TAK
	C	1,96%	6,73%	x	6,01%	7,54%	TAK
2027	A	1,87%	7,13%	x	7,33%	7,33%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,08%	1,08%	TAK
	C	1,87%	7,13%	x	6,25%	6,25%	TAK
2028	A	1,78%	7,20%	x	6,88%	6,88%	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
	C	1,78%	7,20%	x	6,88%	6,88%	TAK

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp		91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
Wykonanie 2019		353 635,25	353 635,25	290 749,00	49 997,00	49 997,00	49 997,00	288 403,26	288 403,26	239 051,94	
2020	A	446 896,88	446 896,88	381 256,00	0,00	0,00	0,00	512 128,87	512 128,87	432 953,06	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	446 896,88	446 896,88	381 256,00	0,00	0,00	0,00	512 128,87	512 128,87	432 953,06	
2021	A	199 998,06	199 998,06	159 998,44	0,00	0,00	0,00	199 998,06	199 998,06	159 998,44	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	199 998,06	199 998,06	159 998,44	0,00	0,00	0,00	199 998,06	199 998,06	159 998,44	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
1p	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	24 414,77	24 414,77	7 472,00	1 558 770,71	488 311,82	1 070 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	19 331,60	19 331,60	0,00	1 682 760,47	1 303 428,87	379 331,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	85 390,00	35 390,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 331,60	19 331,60	0,00	1 597 370,47	1 268 038,87	329 331,60	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	288 098,06	288 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	80 690,00	80 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	207 408,06	207 408,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyt i pożyczka	w tym:		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 595,17	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 595,17	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

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)				A 6 671 349,04 B 6 499 269,04 C 172 080,00	1 682 760,47 1 597 370,47 85 390,00	288 098,06 207 408,06 80 690,00	6 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	1 976 858,53 1 804 778,53 172 080,00
1.a	- wydatki bieżące				A 2 264 430,19 B 2 142 350,19 C 122 080,00	1 303 428,87 1 268 038,87 35 390,00	288 098,06 207 408,06 80 690,00	6 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	1 597 526,93 1 475 446,93 122 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 4 406 918,85 B 4 356 918,85 C 50 000,00	379 331,60 329 331,60 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	379 331,60 329 331,60 50 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 919 834,04 B 919 834,04 C 0,00	416 460,47 416 460,47 0,00	199 998,06 199 998,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	616 458,53 616 458,53 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 885 530,19 B 885 530,19 C 0,00	397 128,87 397 128,87 0,00	199 998,06 199 998,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	597 126,93 597 126,93 0,00
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2021	A 885 530,19 B 885 530,19 C 0,00	397 128,87 397 128,87 0,00	199 998,06 199 998,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	597 126,93 597 126,93 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 34 303,85 B 34 303,85 C 0,00	19 331,60 19 331,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 331,60 19 331,60 0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2016	2020	A 34 303,85 B 34 303,85 C 0,00	19 331,60 19 331,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 331,60 19 331,60 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 5 751 515,00 B 5 579 435,00 C 172 080,00	1 266 300,00 1 180 910,00 85 390,00	88 100,00 7 410,00 80 690,00	6 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	1 360 400,00 1 188 320,00 172 080,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 1 378 900,00 B 1 256 820,00 C 122 080,00	906 300,00 870 910,00 35 390,00	88 100,00 7 410,00 80 690,00	6 000,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000 400,00 878 320,00 122 080,00

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						
1.3.1.1	Opracowanie i zmiana planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości Gminy Wieczfnia Kościelna- Kuklin, Uniszki Gumowskie, Uniszki Zawadzkie, Kulany, Wieczfnia- Kolonia - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2017	2020	A	371 500,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	371 500,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Umowa na ubezpieczenie mienia gminy - ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2018	2020	A	130 500,00	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
					B	130 500,00	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa na zakup usług związanych z opłatą abonamentową za korzystanie z systemu elektronicznego głosowania i abonament za system transmisji. - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2022	A	16 900,00	7 800,00	9 100,00	0,00	16 900,00
					B	14 820,00	7 410,00	0,00	0,00	14 820,00
					C	2 080,00	390,00	1 690,00	0,00	2 080,00
1.3.1.4	Transport uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy. - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2020	A	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					B	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wieczfnia Kościelna - Utrzymanie porządku	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2020	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	A	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	12 000,00	28 000,00	0,00	40 000,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Uniszki Zawadzkie - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2022	A	40 000,00	11 000,00	23 000,00	6 000,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	11 000,00	23 000,00	6 000,00	40 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wieczfnia Kościelna - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	A	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	20 000,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wąsosze - Określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenów należących do Gminy Wieczfnia Kościelna	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2020	2021	A	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	4 372 615,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	4 322 615,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.1	Ochrona wód dorzecza Orzycza poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w m. Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo- Etap II Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowościach Wieczfnia Kościelna, Wieczfnia- Kolonia, Kuklin, Windyki, Grzybowo - Poprawa infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2016	2020	A	4 172 615,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	4 172 615,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2020	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 82 w miejscowości Wieczfnia Kościelna - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna	2019	2020	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00