RADA GMINY
Staroźreby
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Uchwała Nr 175/XXXIII/2020

Rady Gminy Staroźreby

z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 240 a ust. 4, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Staroźrebach uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr 116/XXII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- Zmienia się załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

- Zmienia się załącznik Nr 2 pn. "Wykaz Przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY
Łukasz Kinalski

RADA GMINY
Starożreby
ul. Płocka 18
09-440 Starożreby

Objaśnienia do Uchwały Nr 175/XXXIII/2020 Rady Gminy Starożreby w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starożreby:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Zmiana w planie roku 2020:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 162.120,00 zł do kwoty 36.368.393,84 zł w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 162.120,00 zł do kwoty 36.368.393,84 zł w tym:

-zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 162.120,00 zł do kwoty 12.504.800,15 zł w związku z :

- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 9.000,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę 15.515,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę 35.266,00 zł,
- zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 64,00 zł,
- realizacją Projektu pn. ***„Kompetencje w Gminie Starożreby"*** realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 dokonuje się zwiększenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 102.275,00 w tym: środki z budżetu środków europejskich kwota 88 498,56 zł, środki z budżetu państwa kwota 13.776,44 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 162.120,00 zł do kwoty 48.213.579,06 zł w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 157.120,00 zł do kwoty 38.949.662,06 zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 9.263.917,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art 236 ust 4 pkt 1 ustawy o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 9.258.917,00 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł planu wydatków na realizację zadania pn. **„Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przedszkolu w Starożrebach"** zgodnie z opinią rzeczoznawcy przeciwpożarowego. Realizacja powyższego zadania ma na celu usuwanie spalin oraz niedopuszczanie do zadymienia dróg ewakuacyjnych co ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo dzieci i innych osób znajdujących się w budynku.

Prognoza na lata 2021-2022:
Realizacja projektu pn. ***"Kompetencje w Gminie Staroźreby"*** powoduje konieczność wprowadzenia zmian po stronie dochodów, wydatków oraz dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy (w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt oraz wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pt. 2 i 3 ustawy w tym wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 (w tym finansowanych środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy) w latach 2020-2022.w tym:
a) pozycja 1. - Dochody ogółem w tym. poz. 1.1 - Dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
- w roku 2021 - kwota 126.840,00 zł
- w roku 2022 - kwota 75.765,00 zł
b) pozycja 2. - Wydatki ogółem w tym: poz. 2.1 - Wydatki bieżące:
- w roku 2021 - kwota 126.840,00 zł,
- w roku 2022 - kwota 75.765,00 zł
Podział środków przeznaczonych na realizację zadania w poszczególnych latach jest następujący:
- w roku 2021- środki z UE - 109.754,65 zł, środki z budżetu państwa - 17.085,35 zł
- w roku 2022 - środki z UE - 65.559,45 zł, środki z budżetu państwa - 10.205,55 zł

W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następującej zmiany:
W wykazie przedsięwzięć w latach 2020-2022 wprowadzono nowe przedsięwzięcie w związku z realizacją Projektu pn. ***„Kompetencje w Gminie Staroźreby"*** realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Łączne nakłady finansowe związane z jego realizacją wynoszą 304.880,00 zł w tym:
- w roku 2020 limit 102.275,00 zł,
- w roku 2021 limit 126.840,00 zł,
- w roku 2022 limit 75.765,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY
Łukasz Kinalski

RADA GMINY
Staroźreby
ul. Piastów 19
09-440 Staroźreby

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	36 368 393,84	36 368 393,84	4 175 713,00	12 000,00	11 676 074,00	12 504 800,15	7 999 806,69	2 800 270,00	0,00	0,00	0,00
	B	162 120,00	162 120,00	0,00	0,00	0,00	162 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 206 273,84	36 206 273,84	4 175 713,00	12 000,00	11 676 074,00	12 342 680,15	7 999 806,69	2 800 270,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	35 508 756,00	35 508 756,00	4 281 571,00	12 300,00	11 862 615,00	11 461 772,00	7 890 498,00	2 870 277,00	0,00	0,00	0,00
	B	126 840,00	126 840,00	0,00	0,00	0,00	126 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 381 916,00	35 381 916,00	4 281 571,00	12 300,00	11 862 615,00	11 334 932,00	7 890 498,00	2 870 277,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	36 252 373,00	36 252 373,00	4 389 000,00	12 608,00	12 069 000,00	11 693 765,00	8 088 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	75 765,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 176 608,00	36 176 608,00	4 389 000,00	12 608,00	12 069 000,00	11 618 000,00	8 088 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	36 989 923,00	36 989 923,00	4 498 000,00	12 923,00	12 280 000,00	11 909 000,00	8 290 000,00	3 016 000,00	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	0,00	0,00
	C	36 989 923,00	36 989 923,00	4 498 000,00	12 923,00	12 280 000,00	11 909 000,00	8 290 000,00	3 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	37 822 246,00	37 822 246,00	4 611 000,00	13 246,00	12 495 000,00	12 206 000,00	8 497 000,00	3 091 000,00	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	0,00	0,00
	C	37 822 246,00	37 822 246,00	4 611 000,00	13 246,00	12 495 000,00	12 206 000,00	8 497 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	38 675 577,00	38 675 577,00	4 725 000,00	13 577,00	12 714 000,00	12 512 000,00	8 710 000,00	3 168 000,00	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	0,00	0,00
	C	38 675 577,00	38 675 577,00	4 725 000,00	13 577,00	12 714 000,00	12 512 000,00	8 710 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	39 546 916,00	39 546 916,00	4 844 000,00	13 916,00	12 938 000,00	12 824 000,00	8 927 000,00	3 247 000,00	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	0,00	0,00
	C	39 546 916,00	39 546 916,00	4 844 000,00	13 916,00	12 938 000,00	12 824 000,00	8 927 000,00	3 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	40 442 264,00	40 442 264,00	4 965 000,00	14 264,00	13 167 000,00	13 145 000,00	9 151 000,00	3 329 000,00	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	0,00	0,00
	C	40 442 264,00	40 442 264,00	4 965 000,00	14 264,00	13 167 000,00	13 145 000,00	9 151 000,00	3 329 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	41 356 621,00	41 356 621,00	5 089 000,00	14 621,00	13 400 000,00	13 474 000,00	9 379 000,00	3 412 000,00	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	0,00	0,00
	C	41 356 621,00	41 356 621,00	5 089 000,00	14 621,00	13 400 000,00	13 474 000,00	9 379 000,00	3 412 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	42 294 986,00	42 294 986,00	5 217 000,00	14 986,00	13 638 000,00	13 811 000,00	9 614 000,00	3 497 000,00	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	0,00	0,00
	C	42 294 986,00	42 294 986,00	5 217 000,00	14 986,00	13 638 000,00	13 811 000,00	9 614 000,00	3 497 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 254 361,00	43 254 361,00	5 347 000,00	15 361,00	13 882 000,00	14 156 000,00	9 854 000,00	3 585 000,00	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	0,00	0,00
	C	43 254 361,00	43 254 361,00	5 347 000,00	15 361,00	13 882 000,00	14 156 000,00	9 854 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	44 237 745,00	44 237 745,00	5 481 000,00	15 745,00	14 130 000,00	14 510 000,00	10 101 000,00	3 674 000,00	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	0,00	0,00
	C	44 237 745,00	44 237 745,00	5 481 000,00	15 745,00	14 130 000,00	14 510 000,00	10 101 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	45 243 139,00	45 243 139,00	5 618 000,00	16 139,00	14 384 000,00	14 872 000,00	10 353 000,00	3 766 000,00	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	0,00	0,00
	C	45 243 139,00	45 243 139,00	5 618 000,00	16 139,00	14 384 000,00	14 872 000,00	10 353 000,00	3 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	46 273 542,00	46 273 542,00	5 758 000,00	16 542,00	14 643 000,00	15 244 000,00	10 612 000,00	3 860 000,00	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	0,00	0,00
	C	46 273 542,00	46 273 542,00	5 758 000,00	16 542,00	14 643 000,00	15 244 000,00	10 612 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	47 327 956,00	47 327 956,00	5 902 000,00	16 956,00	14 907 000,00	15 625 000,00	10 877 000,00	3 957 000,00	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	0,00	0,00
	C	47 327 956,00	47 327 956,00	5 902 000,00	16 956,00	14 907 000,00	15 625 000,00	10 877 000,00	3 957 000,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	48 213 579,06	38 949 662,06	16 271 137,44	0,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	9 263 917,00	9 258 917,00	2 769,00
	B	162 120,00	157 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	C	48 051 459,06	38 792 542,06	16 271 137,44	0,00	0,00	1 075 600,00	0,00	0,00	0,00	9 258 917,00	9 253 917,00	2 769,00
2021	A	32 630 708,00	32 139 754,00	11 908 840,00	0,00	0,00	1 189 300,00	0,00	0,00	0,00	490 954,00	490 954,00	2 769,00
	B	126 840,00	126 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 503 868,00	32 012 914,00	11 908 840,00	0,00	0,00	1 189 300,00	0,00	0,00	0,00	490 954,00	490 954,00	2 769,00
2022	A	33 092 694,00	32 761 765,00	12 207 000,00	0,00	0,00	1 099 100,00	0,00	0,00	0,00	330 929,00	330 929,00	0,00
	B	75 765,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 016 929,00	32 686 000,00	12 207 000,00	0,00	0,00	1 099 100,00	0,00	0,00	0,00	330 929,00	330 929,00	0,00
2023	A	35 498 744,00	33 399 000,00	12 512 000,00	0,00	0,00	1 029 400,00	0,00	0,00	0,00	2 099 744,00	2 099 744,00	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	35 498 744,00	33 399 000,00	12 512 000,00	0,00	0,00	1 029 400,00	0,00	0,00	0,00	2 099 744,00	2 099 744,00	0,00
2024	A	35 642 567,00	34 145 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00	973 100,00	0,00	0,00	0,00	1 497 567,00	1 497 567,00	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	35 642 567,00	34 145 000,00	12 825 000,00	0,00	0,00	973 100,00	0,00	0,00	0,00	1 497 567,00	1 497 567,00	0,00

2025	A	36 350 577,00	34 892 000,00	13 145 000,00	0,00	0,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00	1 458 577,00	1 458 577,00	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	36 350 577,00	34 892 000,00	13 145 000,00	0,00	0,00	897 900,00	0,00	0,00	0,00	1 458 577,00	1 458 577,00	0,00
2026	A	37 082 916,00	35 665 000,00	13 474 000,00	0,00	0,00	827 800,00	0,00	0,00	0,00	1 417 916,00	1 417 916,00	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	37 082 916,00	35 665 000,00	13 474 000,00	0,00	0,00	827 800,00	0,00	0,00	0,00	1 417 916,00	1 417 916,00	0,00
2027	A	38 037 264,00	36 454 000,00	13 811 000,00	0,00	0,00	752 900,00	0,00	0,00	0,00	1 583 264,00	1 583 264,00	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	38 037 264,00	36 454 000,00	13 811 000,00	0,00	0,00	752 900,00	0,00	0,00	0,00	1 583 264,00	1 583 264,00	0,00
2028	A	39 404 621,00	37 256 000,00	14 156 000,00	0,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00	2 148 621,00	2 148 621,00	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	39 404 621,00	37 256 000,00	14 156 000,00	0,00	0,00	669 600,00	0,00	0,00	0,00	2 148 621,00	2 148 621,00	0,00
2029	A	40 194 986,00	38 066 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	2 128 986,00	2 128 986,00	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	40 194 986,00	38 066 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	2 128 986,00	2 128 986,00	0,00
2030	A	41 154 361,00	38 895 000,00	14 873 000,00	0,00	0,00	470 300,00	0,00	0,00	0,00	2 259 361,00	2 259 361,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 154 361,00	38 895 000,00	14 873 000,00	0,00	0,00	470 300,00	0,00	0,00	0,00	2 259 361,00	2 259 361,00	0,00
2031	A	42 137 745,00	39 747 000,00	15 244 000,00	0,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00	2 390 745,00	2 390 745,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 137 745,00	39 747 000,00	15 244 000,00	0,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00	2 390 745,00	2 390 745,00	0,00
2032	A	43 143 139,00	40 623 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	2 520 139,00	2 520 139,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 143 139,00	40 623 000,00	15 625 000,00	0,00	0,00	267 400,00	0,00	0,00	0,00	2 520 139,00	2 520 139,00	0,00
2033	A	44 073 542,00	41 521 000,00	16 016 000,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	2 552 542,00	2 552 542,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 073 542,00	41 521 000,00	16 016 000,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	2 552 542,00	2 552 542,00	0,00
2034	A	46 208 565,00	42 441 000,00	16 416 000,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	3 767 565,00	3 767 565,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 208 565,00	42 441 000,00	16 416 000,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	3 767 565,00	3 767 565,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-11 845 185,22	0,00	25 834 733,22	25 801 260,00	11 811 712,00	33 473,22	33 473,22	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-11 845 185,22	0,00	25 834 733,22	25 801 260,00	11 811 712,00	33 473,22	33 473,22	0,00	0,00
2021	A	2 878 048,00	2 878 048,00	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	2 878 048,00	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 159 679,00	3 159 679,00	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	3 159 679,00	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 491 179,00	1 491 179,00	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	1 491 179,00	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 179 679,00	2 179 679,00	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	2 179 679,00	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 325 000,00	2 325 000,00	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	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 464 000,00	2 464 000,00	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	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 405 000,00	2 405 000,00	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	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 952 000,00	1 952 000,00	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	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 119 391,00	1 119 391,00	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	1 119 391,00	1 119 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 548,00	13 989 548,00	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	13 989 548,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 048,00	2 878 048,00	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	2 878 048,00	2 878 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 679,00	3 159 679,00	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	3 159 679,00	3 159 679,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 179,00	1 491 179,00	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	1 491 179,00	1 491 179,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 679,00	2 179 679,00	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	2 179 679,00	2 179 679,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	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	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 000,00	2 464 000,00	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	2 464 000,00	2 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	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	2 405 000,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	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	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 391,00	1 119 391,00	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	1 119 391,00	1 119 391,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
			z tego:								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 573 976,00	0,00	-2 581 268,22	-2 547 795,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 573 976,00	0,00	-2 586 268,22	-2 552 795,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	27 695 928,00	0,00	3 369 002,00	3 369 002,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	27 695 928,00	0,00	3 369 002,00	3 369 002,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	24 536 249,00	0,00	3 490 608,00	3 490 608,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 536 249,00	0,00	3 490 608,00	3 490 608,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	23 045 070,00	0,00	3 590 923,00	3 590 923,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	23 045 070,00	0,00	3 590 923,00	3 590 923,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 865 391,00	0,00	3 677 246,00	3 677 246,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 865 391,00	0,00	3 677 246,00	3 677 246,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 540 391,00	0,00	3 783 577,00	3 783 577,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 540 391,00	0,00	3 783 577,00	3 783 577,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 076 391,00	0,00	3 881 916,00	3 881 916,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 076 391,00	0,00	3 881 916,00	3 881 916,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 671 391,00	0,00	3 988 264,00	3 988 264,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 671 391,00	0,00	3 988 264,00	3 988 264,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 719 391,00	0,00	4 100 621,00	4 100 621,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 719 391,00	0,00	4 100 621,00	4 100 621,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 619 391,00	0,00	4 228 986,00	4 228 986,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 619 391,00	0,00	4 228 986,00	4 228 986,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 519 391,00	0,00	4 359 361,00	4 359 361,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 519 391,00	0,00	4 359 361,00	4 359 361,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 419 391,00	0,00	4 490 745,00	4 490 745,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 419 391,00	0,00	4 490 745,00	4 490 745,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 319 391,00	0,00	4 620 139,00	4 620 139,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 319 391,00	0,00	4 620 139,00	4 620 139,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 391,00	0,00	4 752 542,00	4 752 542,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 119 391,00	0,00	4 752 542,00	4 752 542,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 956,00	4 886 956,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 886 956,00	4 886 956,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2020	A	63,13%	-6,28%	-6,28%	10,03%	10,00%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,05%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	63,13%	-6,33%	-6,33%	10,03%	10,00%	NIE	NIE
2021	A	16,91%	18,43%	18,43%	4,45%	4,42%	NIE	NIE
	B	0,00%	-0,53%	-0,53%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	16,91%	18,96%	18,96%	4,44%	4,40%	NIE	NIE
2022	A	17,34%	18,38%	18,38%	7,30%	7,26%	NIE	NIE
	B	0,00%	-0,31%	-0,31%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	17,34%	18,69%	18,69%	7,46%	7,42%	NIE	NIE
2023	A	10,05%	18,42%	18,42%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	10,05%	18,42%	18,42%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2024	A	12,31%	18,15%	18,15%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	12,31%	18,15%	18,15%	18,69%	18,69%	TAK	TAK

2025	A	12,32%	17,89%	x	18,32%	18,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	12,32%	17,89%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2026	A	12,32%	17,62%	x	13,07%	13,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	12,32%	17,62%	x	13,18%	13,51%	TAK	TAK
2027	A	11,57%	17,37%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	11,57%	17,37%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2028	A	9,40%	17,11%	x	18,04%	18,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	9,40%	17,11%	x	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2029	A	9,38%	16,85%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	9,38%	16,85%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2030	A	8,83%	16,60%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,83%	16,60%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2031	A	8,31%	16,35%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,31%	16,35%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2032	A	7,79%	16,09%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,79%	16,09%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK
2033	A	7,62%	15,84%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,62%	15,84%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2034	A	3,71%	15,59%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	15,59%	x	16,60%	16,60%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym: 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	257 175,81	257 175,81	243 399,37	0,00	0,00	0,00	257 175,81	257 175,81	243 399,37
	B	102 275,00	102 275,00	88 498,56	0,00	0,00	0,00	102 275,00	102 275,00	88 498,56
	C	154 900,81	154 900,81	154 900,81	0,00	0,00	0,00	154 900,81	154 900,81	154 900,81
2021	A	126 840,00	126 840,00	109 754,65	0,00	0,00	0,00	126 840,00	0,00	0,00
	B	126 840,00	126 840,00	109 754,65	0,00	0,00	0,00	126 840,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	75 765,00	75 765,00	65 559,45	0,00	0,00	0,00	75 765,00	0,00	0,00
	B	75 765,00	75 765,00	65 559,45	0,00	0,00	0,00	75 765,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 769,00	2 769,00	0,00	3 402 657,00	102 275,00	3 300 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	102 275,00	102 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 769,00	2 769,00	0,00	3 300 382,00	0,00	3 300 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	126 840,00	126 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	126 840,00	126 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	75 765,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	75 765,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
				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	w tym:					
							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		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	1 509 679,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685,00
	C	1 509 679,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 669 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 669 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	1 812 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 812 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	2 149 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 149 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	2 348 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 348 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 557 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 557 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	525 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	250 000,00	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.

Wyszczególnienie		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp		12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017				
Wykonanie 2018				
Plan 3 kw. 2019				
Wykonanie 2019				
2020	A	-2 547 795,00	-0,53	-0,53
	B			
	C	-2 552 795,00	-0,53	-0,53
2021	A		-0,12	-0,12
	B			
	C		-0,12	-0,13
2022	A		-0,10	-0,10
	B		0,00	0,00
	C		-0,10	-0,10
2023	A			
	B			
	C			
2024	A			
	B			
	C			

2025	A			
	B			
	C			
2026	A			
	B			
	C			
2027	A			
	B			
	C			
2028	A			
	B			
	C			
2029	A			
	B			
	C			
2030	A			
	B			
	C			
2031	A			
	B			
	C			
2032	A			
	B			
	C			
2033	A			
	B			
	C			
2034	A			
	B			
	C			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartośc

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY
Łukasz Kinalski

RADA GMINY
Staroźreby
ul. Płocka 9
09-440 Staroźreby

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr2 - Przedsięwzięcia

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)				3 843 681,49	3 402 657,00	126 840,00	75 765,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				304 880,00	102 275,00	126 840,00	75 765,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 538 801,49	3 300 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				319 281,71	105 044,00	126 840,00	75 765,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 880,00	102 275,00	126 840,00	75 765,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje w Gminie Staroźreby -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach	2020	2022	304 880,00	102 275,00	126 840,00	75 765,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 401,71	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Staroźreby	2015	2020	14 401,71	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				3 524 399,78	3 297 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 524 399,78	3 297 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowosci Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra Bulkowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Staroźreby	2019	2020	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze Gmina Staroźreby - Zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem	Urząd Gminy Staroźreby	2019	2020	777 015,00	777 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Staroźreby	2018	2020	134 352,78	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni asfaltowych na ulicach w Staroźrebach i Nowej Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2018	2020	2 597 042,00	2 497 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY
Łukasz Kinalski