

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Leszno uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/109/2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominiała

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/141/2020 Rady Gminy Leszno z 15 lipca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--------------|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | 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 | 50 512 375,54 | 50 096 647,13 | 15 176 822,00 | 237 793,78 | 9 154 343,00 | 10 798 336,83 | 14 729 351,52 | 6 743 607,21 | 415 728,41 | 50 914,49 | 317 794,30 | |
| Wykonanie 2018 | 55 018 006,51 | 53 390 032,72 | 17 785 818,00 | 300 050,48 | 9 560 845,00 | 11 067 750,53 | 14 675 568,71 | 5 778 579,77 | 1 627 973,79 | 923 985,61 | 612 623,10 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 59 162 384,76 | 57 733 968,17 | 20 150 424,00 | 380 843,00 | 10 338 214,00 | 10 631 373,97 | 16 233 113,20 | 5 895 440,00 | 1 428 416,59 | 312 056,00 | 1 077 499,59 | |
| Wykonanie 2019 | 62 641 316,09 | 61 180 840,99 | 20 341 011,00 | 497 421,39 | 10 367 281,00 | 13 930 787,33 | 16 044 340,27 | 5 951 778,85 | 1 460 475,10 | 373 194,33 | 1 051 657,77 | |
| 2020 | A | 69 508 409,21 | 64 812 121,03 | 20 768 759,00 | 490 211,00 | 10 736 000,00 | 15 636 129,19 | 17 181 021,84 | 6 226 567,00 | 4 696 288,18 | 1 525 183,50 | 2 968 546,16 |
| | B | 92 135,00 | -166 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 906,00 | -358 931,00 | 0,00 | 258 160,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | C | 69 416 274,21 | 64 978 146,03 | 20 768 759,00 | 490 211,00 | 10 736 000,00 | 15 443 223,19 | 17 539 952,84 | 6 226 567,00 | 4 438 128,18 | 1 525 183,50 | 2 823 546,16 |
| 2021 | A | 70 346 538,19 | 66 880 812,19 | 21 399 141,98 | 471 622,20 | 11 344 262,80 | 15 658 399,56 | 18 007 385,65 | 6 378 692,15 | 3 465 726,00 | 0,00 | 3 427 746,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 70 346 538,19 | 66 880 812,19 | 21 399 141,98 | 471 622,20 | 11 344 262,80 | 15 658 399,56 | 18 007 385,65 | 6 378 692,15 | 3 465 726,00 | 0,00 | 3 427 746,00 |
| 2022 | A | 69 689 885,89 | 69 651 905,89 | 22 683 090,50 | 495 203,31 | 11 798 033,31 | 16 128 025,55 | 18 547 553,22 | 6 570 052,91 | 37 980,00 | 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 | 69 689 885,89 | 69 651 905,89 | 22 683 090,50 | 495 203,31 | 11 798 033,31 | 16 128 025,55 | 18 547 553,22 | 6 570 052,91 | 37 980,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2023 | A | 72 543 660,18 | 72 543 660,18 | 24 044 075,93 | 519 963,48 | 12 269 954,64 | 16 607 540,31 | 19 102 125,82 | 6 767 154,50 | 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 | 72 543 660,18 | 72 543 660,18 | 24 044 075,93 | 519 963,48 | 12 269 954,64 | 16 607 540,31 | 19 102 125,82 | 6 767 154,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 75 574 391,07 | 75 574 391,07 | 25 486 720,48 | 545 961,65 | 12 760 752,83 | 17 105 766,52 | 19 675 189,59 | 6 970 169,13 | 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 | 75 574 391,07 | 75 574 391,07 | 25 486 720,48 | 545 961,65 | 12 760 752,83 | 17 105 766,52 | 19 675 189,59 | 6 970 169,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 78 744 751,18 | 78 744 751,18 | 27 015 923,71 | 573 259,73 | 13 271 182,94 | 17 618 939,52 | 20 265 445,28 | 7 179 274,21 | 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 | 78 744 751,18 | 78 744 751,18 | 27 015 923,71 | 573 259,73 | 13 271 182,94 | 17 618 939,52 | 20 265 445,28 | 7 179 274,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 82 061 748,47 | 82 061 748,47 | 28 636 879,14 | 601 922,72 | 13 802 030,26 | 18 147 507,71 | 20 873 408,64 | 7 394 652,44 | 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 | 82 061 748,47 | 82 061 748,47 | 28 636 879,14 | 601 922,72 | 13 802 030,26 | 18 147 507,71 | 20 873 408,64 | 7 394 652,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 85 520 727,58 | 85 520 727,58 | 30 355 091,88 | 619 980,40 | 14 354 111,47 | 18 691 932,93 | 21 499 610,90 | 7 616 492,01 | 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 | 85 520 727,58 | 85 520 727,58 | 30 355 091,88 | 619 980,40 | 14 354 111,47 | 18 691 932,93 | 21 499 610,90 | 7 616 492,01 | 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, 1622 i 1649), 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 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 52 771 488,39 | 43 850 371,38 | 17 242 491,13 | 0,00 | 0,00 | 261 298,40 | 0,00 | 0,00 | 8 921 117,01 | 8 921 117,01 | 2 109,83 | |
| Wykonanie 2018 | 55 684 954,75 | 46 211 235,33 | 18 665 773,63 | 0,00 | 0,00 | 259 666,72 | 717,84 | 0,00 | 9 473 719,42 | 9 473 719,42 | 726 285,48 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 59 631 150,02 | 52 096 852,02 | 21 430 587,38 | 0,00 | 0,00 | 328 466,33 | 1 034,90 | 0,00 | 7 534 298,00 | 7 534 298,00 | 242 119,33 | |
| Wykonanie 2019 | 59 769 027,49 | 53 324 250,17 | 20 578 366,85 | 0,00 | 0,00 | 263 515,12 | 1 034,90 | 0,00 | 6 444 777,32 | 6 444 777,32 | 213 033,34 | |
| 2020 | A | 72 453 835,58 | 61 030 659,73 | 23 520 045,32 | 0,00 | 0,00 | 281 469,01 | 0,00 | 0,00 | 11 423 175,85 | 11 423 175,85 | 80 000,00 |
| | B | 92 135,00 | -96 910,95 | 9 649,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 045,95 | 189 045,95 | 0,00 |
| | C | 72 361 700,58 | 61 127 570,68 | 23 510 396,18 | 0,00 | 0,00 | 281 469,01 | 0,00 | 0,00 | 11 234 129,90 | 11 234 129,90 | 80 000,00 |
| 2021 | A | 71 886 538,19 | 61 466 560,06 | 24 122 321,98 | 0,00 | 0,00 | 358 136,38 | 0,00 | 0,00 | 10 419 978,13 | 10 419 978,13 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 71 886 538,19 | 61 466 560,06 | 24 116 321,98 | 0,00 | 0,00 | 358 136,38 | 0,00 | 0,00 | 10 419 978,13 | 10 419 978,13 | 0,00 |
| 2022 | A | 66 241 443,89 | 63 310 376,86 | 24 725 230,02 | 0,00 | 0,00 | 377 583,49 | 0,00 | 0,00 | 2 931 067,03 | 2 931 067,03 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 66 241 443,89 | 63 310 376,86 | 24 719 230,02 | 0,00 | 0,00 | 377 583,49 | 0,00 | 0,00 | 2 931 067,03 | 2 931 067,03 | 0,00 |
| 2023 | A | 69 943 660,18 | 65 203 508,17 | 25 337 210,78 | 0,00 | 0,00 | 286 624,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 152,01 | 4 740 152,01 | 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 | 69 943 660,18 | 65 203 508,17 | 25 337 210,78 | 0,00 | 0,00 | 286 624,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 152,01 | 4 740 152,01 | 0,00 |
| 2024 | A | 72 900 391,07 | 67 159 613,41 | 25 970 641,04 | 0,00 | 0,00 | 216 424,00 | 0,00 | 0,00 | 5 740 777,66 | 5 740 777,66 | 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 | 72 900 391,07 | 67 159 613,41 | 25 970 641,04 | 0,00 | 0,00 | 216 424,00 | 0,00 | 0,00 | 5 740 777,66 | 5 740 777,66 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2025 | A | 76 544 751,18 | 69 174 401,81 | 26 619 907,07 | 0,00 | 0,00 | 144 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 370 349,37 | 7 370 349,37 | 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 | 76 544 751,18 | 69 174 401,81 | 26 619 907,07 | 0,00 | 0,00 | 144 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 370 349,37 | 7 370 349,37 | 0,00 |
| 2026 | A | 80 561 748,47 | 71 249 633,87 | 27 285 404,75 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 312 114,60 | 9 312 114,60 | 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 | 80 561 748,47 | 71 249 633,87 | 27 285 404,75 | 0,00 | 0,00 | 84 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 312 114,60 | 9 312 114,60 | 0,00 |
| 2027 | A | 83 970 727,58 | 73 387 122,89 | 27 967 539,87 | 0,00 | 0,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 583 604,69 | 10 583 604,69 | 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 | 83 970 727,58 | 73 387 122,89 | 27 967 539,87 | 0,00 | 0,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 10 583 604,69 | 10 583 604,69 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2017 | -2 259 112,85 | 0,00 | 6 012 956,26 | 4 412 442,00 | 664 665,23 | 0,00 | 0,00 | 1 600 514,26 | 1 594 447,62 | |
| Wykonanie 2018 | -666 948,24 | 0,00 | 5 714 347,41 | 4 444 471,00 | 666 948,24 | 0,00 | 0,00 | 1 269 876,41 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -468 765,26 | 0,00 | 4 113 236,26 | 1 866 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 072,26 | 468 765,26 | |
| Wykonanie 2019 | 2 872 288,60 | 1 397 398,74 | 2 247 072,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 247 072,26 | 0,00 | |
| 2020 | A | -2 945 426,37 | 0,00 | 5 924 889,86 | 4 450 000,00 | 1 470 536,51 | 40 463,91 | 40 463,91 | 1 434 425,95 | 1 434 425,95 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -2 945 426,37 | 0,00 | 5 924 889,86 | 4 450 000,00 | 1 470 536,51 | 40 463,91 | 40 463,91 | 1 434 425,95 | 1 434 425,95 |
| 2021 | A | -1 540 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 540 000,00 | 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 | -1 540 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 1 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 3 448 442,00 | 3 448 442,00 | 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 | |
| | C | 3 448 442,00 | 3 448 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 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 | |
| | C | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 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 | |
| | C | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | 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 |
| 2026 | A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 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 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | 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 | 2 483 967,00 | 2 483 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 326,91 | 2 800 326,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 471,00 | 3 644 471,00 | 744 471,00 | 744 471,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 644 471,00 | 3 644 471,00 | 744 471,00 | 744 471,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 463,49 | 2 979 463,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 463,49 | 2 979 463,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 000,00 | 2 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 442,00 | 3 448 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 442,00 | 3 448 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 000,00 | 2 674 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | 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 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 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 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|---------------------------------|--|--|-----------------|-----------|---|--------------------------|---|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwót ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 12 962 232,40 | 0,00 | 6 246 275,75 | 7 846 790,01 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 14 606 376,49 | 0,00 | 7 178 797,39 | 8 448 673,80 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 12 828 069,49 | 0,00 | 5 637 116,15 | 7 884 188,41 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 10 961 905,49 | 0,00 | 7 856 590,82 | 10 103 663,08 | |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 432 442,00 | 0,00 | 3 781 461,30 | 5 256 351,16 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69 114,05 | -69 114,05 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 432 442,00 | 0,00 | 3 850 575,35 | 5 325 465,21 | |
| 2021 | A | x | x | x | 0,00 | 13 972 442,00 | 0,00 | 5 414 252,13 | 5 414 252,13 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 13 972 442,00 | 0,00 | 5 414 252,13 | 5 414 252,13 | |
| 2022 | A | x | x | x | 0,00 | 10 524 000,00 | 0,00 | 6 341 529,03 | 6 341 529,03 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 10 524 000,00 | 0,00 | 6 341 529,03 | 6 341 529,03 | |
| 2023 | A | x | x | x | 0,00 | 7 924 000,00 | 0,00 | 7 340 152,01 | 7 340 152,01 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 7 924 000,00 | 0,00 | 7 340 152,01 | 7 340 152,01 | |
| 2024 | A | x | x | x | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 8 414 777,66 | 8 414 777,66 | |
| | B | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 8 414 777,66 | 8 414 777,66 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 9 570 349,37 | 9 570 349,37 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 9 570 349,37 | 9 570 349,37 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 10 812 114,60 | 10 812 114,60 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 10 812 114,60 | 10 812 114,60 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 133 604,69 | 12 133 604,69 |
| | 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 | 12 133 604,69 | 12 133 604,69 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 | 16,69% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 19,76% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 12,67% | 13,33% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 17,19% | 17,98% | x | x | x | x | |
| 2020 | A | 6,63% | 8,27% | 11,37% | 16,59% | 18,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,05% | -0,08% | 0,51% | 0,65% | 0,61% | TAK | TAK |
| | C | 6,58% | 8,35% | 10,86% | 15,94% | 17,53% | TAK | TAK |
| 2021 | A | 6,48% | 11,27% | 11,27% | 14,82% | 16,37% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,70% | 0,61% | 0,56% | TAK | TAK |
| | C | 6,48% | 11,27% | 10,57% | 14,21% | 15,81% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 7,15% | 12,56% | 12,56% | 11,99% | 13,54% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,71% | 0,64% | 0,59% | TAK | TAK |
| | C | 7,15% | 12,56% | 11,85% | 11,35% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 5,16% | 13,63% | 13,63% | 11,73% | 11,73% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,51% | 0,64% | 0,64% | TAK | TAK |
| | C | 5,16% | 13,63% | 13,12% | 11,09% | 11,09% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 4,94% | 14,76% | 14,76% | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,37% | 0,64% | 0,64% | TAK | TAK |
| | C | 4,94% | 14,76% | 14,39% | 11,85% | 11,85% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 3,84% | 15,89% | x | 13,65% | 13,65% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,53% | 0,53% | TAK | TAK |
| | C | 3,84% | 15,89% | x | 13,12% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,48% | 17,05% | x | 12,72% | 13,37% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 2,48% | 17,05% | x | 12,73% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,38% | 18,22% | x | 13,35% | 13,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,01% | -0,01% | NIE | NIE |
| | C | 2,38% | 18,22% | x | 13,36% | 13,36% | 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 | 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: | | |
| | | 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 | 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 ^x | 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 | 10 252,92 | 10 252,92 | 8 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 292,83 | 11 292,83 | 8 639,00 | |
| Wykonanie 2018 | 10 526,36 | 10 526,36 | 8 947,41 | 458 792,41 | 458 792,41 | 458 792,41 | 10 796,28 | 10 796,28 | 8 259,15 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 10 800,00 | 10 800,00 | 9 180,00 | 883 508,00 | 883 508,00 | 883 508,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 180,00 | |
| Wykonanie 2019 | 10 693,02 | 10 693,02 | 9 089,08 | 883 508,00 | 883 508,00 | 883 508,00 | 11 881,20 | 11 881,20 | 9 089,11 | |
| 2020 | A | 74 200,00 | 74 200,00 | 62 811,00 | 2 675 527,75 | 2 675 527,75 | 2 441 284,75 | 76 000,00 | 76 000,00 | 62 811,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 74 200,00 | 74 200,00 | 62 811,00 | 2 675 527,75 | 2 675 527,75 | 2 441 284,75 | 76 000,00 | 76 000,00 | 62 811,00 |
| 2021 | A | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 570,00 | 3 427 746,00 | 3 427 746,00 | 3 081 120,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 570,00 | 3 427 746,00 | 3 427 746,00 | 3 081 120,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| 2022 | A | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 | | bieżące | majątkowe | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 625 064,34 | 625 064,34 | 458 792,41 | 6 672 131,96 | 63 690,83 | 6 608 441,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 615 449,13 | 1 615 449,13 | 851 693,00 | 4 728 154,53 | 63 926,28 | 4 664 228,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 652 309,33 | 652 309,33 | 335 815,00 | 5 773 815,33 | 86 784,00 | 5 687 031,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 243 223,34 | 243 223,34 | 31 815,00 | 4 938 613,65 | 71 413,20 | 4 867 200,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 2 965 765,92 | 2 965 765,92 | 2 316 549,77 | 8 561 511,28 | 67 377,00 | 8 494 134,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 287,00 | 14 022,00 | 104 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 2 965 765,92 | 2 965 765,92 | 2 316 549,77 | 8 443 224,28 | 53 355,00 | 8 389 869,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 3 851 400,00 | 3 851 400,00 | 3 081 120,00 | 6 739 575,00 | 27 033,00 | 6 712 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 033,00 | 21 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 851 400,00 | 3 851 400,00 | 3 081 120,00 | 6 718 542,00 | 6 000,00 | 6 712 542,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 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 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | 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: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 2 483 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 2 800 326,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 644 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 3 644 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | A | 2 979 463,49 | 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 |
| | C | 2 979 463,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | A | 2 548 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 2 548 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | A | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | A | 1 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 1 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2025 | A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominik
Michał Dominik

RADA GMINY LESZNO Wykaz przedsięwzięć do WPF

pow. warszawski zachodni

woj. mazowieckie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/141/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020-2027

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) | | | | A | 16 855 776,39 | 8 561 511,28 | 6 739 575,00 | 6 000,00 | 0,00 | 14 041 691,60 |
| | | | | | B | 16 716 456,39 | 8 443 224,28 | 6 718 542,00 | 6 000,00 | 0,00 | 13 902 371,60 |
| | | | | | C | 139 320,00 | 118 287,00 | 21 033,00 | 0,00 | 0,00 | 139 320,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 182 820,00 | 67 377,00 | 27 033,00 | 6 000,00 | 0,00 | 35 055,00 |
| | | | | | B | 147 765,00 | 53 355,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 35 055,00 | 14 022,00 | 21 033,00 | 0,00 | 0,00 | 35 055,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 16 672 956,39 | 8 494 134,28 | 6 712 542,00 | 0,00 | 0,00 | 14 006 636,60 |
| | | | | | B | 16 568 691,39 | 8 389 869,28 | 6 712 542,00 | 0,00 | 0,00 | 13 902 371,60 |
| | | | | | C | 104 265,00 | 104 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 265,00 |
| 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 | 6 472 100,00 | 2 452 781,28 | 3 857 400,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 067 781,60 |
| | | | | | B | 6 472 100,00 | 2 452 781,28 | 3 857 400,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 067 781,60 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 6 454 100,00 | 2 446 781,28 | 3 851 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 067 781,60 |
| | | | | | B | 6 454 100,00 | 2 446 781,28 | 3 851 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 067 781,60 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 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 |
| | | | | | C | 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 | 10 383 676,39 | 6 108 730,00 | 2 882 175,00 | 0,00 | 0,00 | 7 973 910,00 |
| | | | | | B | 10 244 356,39 | 5 990 443,00 | 2 861 142,00 | 0,00 | 0,00 | 7 834 590,00 |
| | | | | | C | 139 320,00 | 118 287,00 | 21 033,00 | 0,00 | 0,00 | 139 320,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 164 820,00 | 61 377,00 | 21 033,00 | 0,00 | 0,00 | 35 055,00 |
| | | | | | B | 129 765,00 | 47 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 35 055,00 | 14 022,00 | 21 033,00 | 0,00 | 0,00 | 35 055,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów | Urząd Gminy w Lesznie | 2020 | 2021 | A | 35 055,00 | 14 022,00 | 21 033,00 | 0,00 | 0,00 | 35 055,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 35 055,00 | 14 022,00 | 21 033,00 | 0,00 | 0,00 | 35 055,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 10 218 856,39 | 6 047 353,00 | 2 861 142,00 | 0,00 | 0,00 | 7 938 855,00 |
| | | | | | B | 10 114 591,39 | 5 943 088,00 | 2 861 142,00 | 0,00 | 0,00 | 7 834 590,00 |
| | | | | | C | 104 265,00 | 104 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 265,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie - rozwój infrastruktury technicznej | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | A | 43 606,92 | 35 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 049,00 |
| | | | | | B | 41 349,92 | 32 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 792,00 |
| | | | | | C | 2 257,00 | 2 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | A | 103 123,72 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 |
| | | | | | B | 101 059,72 | 88 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 936,00 |
| | | | | | C | 2 064,00 | 2 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2021 | A | 740 830,00 | 315 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| | | | | | B | 625 830,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | C | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku - rozwój infrastruktury oświetleniowej | Urząd Gminy w Lesznie | 2018 | 2020 | A | 88 920,00 | 76 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 920,00 |
| | | | | | B | 97 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | | | | C | -8 080,00 | -8 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 080,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej | Urząd Gminy w Lesznie | 2019 | 2020 | A | 64 348,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | | | | | B | 54 348,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | | | C | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku - rozwój infrastruktury oświetleniowej | Urząd Gminy w Lesznie | 2018 | 2020 | A | 80 024,00 | 68 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 024,00 |
| | | | | | B | 97 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | | | | C | -16 976,00 | -16 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 976,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominik

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXVII/141/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020 - 2027

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany WPF w części tabelarycznej wprowadzono zmiany zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Leszno: Nr 83/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r., Nr 87/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 92/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 95/2020 z dnia 1 lipca 2020r. oraz Uchwałą Rady Gminy Leszno Nr XXVII/142/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2020 r.

Dochody:

Plan dochodów ogółem w 2020 roku zwiększono o kwotę 92 135,00 zł tj.:

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 166 025,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 258 160,00 zł,

Wydatki:

Plan wydatków ogółem w 2020 roku zwiększono o kwotę 92 135,00 zł, tj.:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 96 910,95 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 189 045,95 zł,

2. Przedsięwzięcia - załącznik nr 2

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.4 Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola” - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów

Wprowadzono do planu przedsięwzięć Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola” na lata 2020 - 2021. Łączne nakłady i limit zobowiązań zaplanowano na kwotę 35 055,00 zł, limit wydatków w 2020 r. - 14 022,00 zł w 2021 r. - 21 033,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.3 Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie - rozwój infrastruktury technicznej

Zwiększono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok o kwotę 2 257,00 zł, tj. do kwoty 35 049,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 43 606,92 zł.

1.3.2.4 Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej

Zwiększono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok o kwotę 2 064,00 zł, tj. do kwoty 91 000,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 103 123,72 zł.

1.3.2.6 Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie - poprawa infrastruktury

Zwiększono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok o kwotę 115 000,00 zł, tj. do kwoty 315 000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego. Limit zobowiązań na lata 2019-2021 wynosi 715 000,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 740 830,00 zł.

1.3.2.12 Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku - rozwój infrastruktury oświetleniowej

Zmniejszono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok o kwotę 8 080,00 zł, tj. do kwoty 76 920,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 88 920,00 zł.

1.3.2.13 Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej

Zwiększono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok o kwotę 10 000,00 zł, tj. do kwoty 55 000,00 zł w związku z przyznaną pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 64 348,00 zł.

1.3.2.15 Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku - rozwój infrastruktury oświetleniowej

Zmniejszono limit wydatków oraz zobowiązań na 2020 rok o kwotę 16 976,00 zł, tj. do kwoty 68 024,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 80 024,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Michał Dominik