

UCHWAŁA nr XVIII/98/2020

Rady Miejskiej w Białzowej

z dnia 28.01.2020

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białzowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 505) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r poz. 2077 ze zmianami)

Rada Miejska w Białzowej uchwała co następuje:

§ 1.

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Białzowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2032 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białzowa na lata 2020-2032 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Białzowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Białzowej do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Białzowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

§ 5

Traci moc Uchwała nr IV/21/2019 Rady Miejskiej w Białzowej z dnia 22 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białzowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Kowal

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błazowa
z dnia 2020-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	42 413 229,38	40 957 606,59	4 375 628,00	25 491,00	18 452 272,00	13 762 028,93	4 342 186,66	1 307 833,59	1 455 622,79	75 495,00	1 380 127,79	
Wykonanie 2018	52 815 637,03	44 137 448,29	5 004 638,00	31 968,52	19 365 805,00	15 235 693,03	4 499 343,74	1 356 388,34	8 678 188,74	0,00	8 678 188,74	
Plan 3 kw. 2019	49 178 556,38	45 057 727,70	5 391 593,00	30 000,00	20 470 740,00	13 577 656,63	5 587 738,07	1 210 000,00	4 120 828,68	0,00	4 120 828,68	
Wykonanie 2019	49 178 556,38	45 057 727,70	5 391 593,00	30 000,00	20 470 740,00	13 577 656,63	5 587 738,07	1 210 000,00	4 120 828,68	0,00	4 120 828,68	
2020	A	49 907 626,96	49 364 213,11	5 751 364,00	30 000,00	22 449 730,00	15 295 474,11	5 837 645,00	1 448 640,00	543 413,85	0,00	269 372,85
	B	49 907 626,96	49 364 213,11	139 543,00	9 260,00	1 419 065,00	15 295 474,11	5 837 645,00	202 340,00	543 413,85	0,00	269 372,85
	C	0,00	0,00	5 611 821,00	20 740,00	21 030 665,00	0,00	0,00	1 246 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	49 826 017,00	49 826 017,00	5 946 910,00	31 020,00	23 213 020,00	16 180 315,00	4 454 752,00	1 404 250,00	0,00	0,00	0,00
	B	49 826 017,00	49 826 017,00	133 064,00	9 534,00	1 425 252,00	16 180 315,00	4 454 752,00	120 561,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 813 846,00	21 486,00	21 787 768,00	0,00	0,00	1 283 689,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	51 224 291,00	51 224 291,00	6 143 158,00	32 043,00	23 979 049,00	16 503 921,00	4 566 120,00	1 439 356,00	0,00	0,00	0,00
	B	51 224 291,00	51 224 291,00	125 828,00	9 805,00	1 428 710,00	16 503 921,00	4 566 120,00	117 157,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 017 330,00	22 238,00	22 550 339,00	0,00	0,00	1 322 199,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	52 603 302,00	52 603 302,00	6 333 595,00	33 036,00	24 722 399,00	16 833 999,00	4 680 273,00	1 475 339,00	0,00	0,00	0,00
	B	52 603 302,00	52 603 302,00	129 728,00	10 109,00	1 473 000,00	16 833 999,00	4 680 273,00	113 475,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 203 867,00	22 927,00	23 249 399,00	0,00	0,00	1 361 864,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	53 989 656,00	53 989 656,00	6 523 602,00	34 027,00	25 464 070,00	17 170 678,00	4 797 279,00	1 512 222,00	0,00	0,00	0,00
	B	53 989 656,00	53 989 656,00	133 619,00	10 413,00	1 517 190,00	17 170 678,00	4 797 279,00	109 503,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 389 983,00	23 614,00	23 946 880,00	0,00	0,00	1 402 719,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	55 413 650,00	55 413 650,00	6 719 310,00	35 047,00	26 227 992,00	17 514 091,00	4 917 210,00	1 550 027,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 413 650,00	55 413 650,00	137 628,00	10 725,00	1 562 706,00	17 514 091,00	4 917 210,00	105 227,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 581 682,00	24 322,00	24 665 286,00	0,00	0,00	1 444 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	56 876 330,00	56 876 330,00	6 920 889,00	36 098,00	27 014 831,00	17 864 372,00	5 040 140,00	1 588 777,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 876 330,00	56 876 330,00	148 339,00	11 071,00	1 634 252,00	17 864 372,00	5 040 140,00	107 857,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 772 550,00	25 027,00	25 380 579,00	0,00	0,00	1 480 920,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	58 344 801,00	58 344 801,00	7 121 594,00	37 144,00	27 798 261,00	18 221 659,00	5 166 143,00	1 628 496,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 344 801,00	58 344 801,00	159 413,00	11 417,00	1 707 026,00	18 221 659,00	5 166 143,00	110 553,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	6 962 181,00	25 727,00	26 091 235,00	0,00	0,00	1 517 943,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	59 852 139,00	59 852 139,00	7 328 120,00	38 221,00	28 604 410,00	18 586 092,00	5 295 296,00	1 669 208,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 852 139,00	59 852 139,00	170 998,00	11 774,00	1 782 621,00	18 586 092,00	5 295 296,00	113 317,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 157 122,00	26 447,00	26 821 789,00	0,00	0,00	1 555 891,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	61 327 451,00	61 327 451,00	7 525 979,00	39 252,00	29 376 729,00	18 957 813,00	5 427 678,00	1 710 938,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 327 451,00	61 327 451,00	175 615,00	12 091,00	1 830 752,00	18 957 813,00	5 427 678,00	116 150,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 350 364,00	27 161,00	27 545 977,00	0,00	0,00	1 594 788,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	62 839 729,00	62 839 729,00	7 729 180,00	40 311,00	30 169 900,00	19 336 969,00	5 563 369,00	1 753 711,00	0,00	0,00	0,00
	B	62 839 729,00	62 839 729,00	180 357,00	12 417,00	1 880 182,00	19 336 969,00	5 563 369,00	119 054,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 548 823,00	27 894,00	28 289 718,00	0,00	0,00	1 634 657,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	64 351 975,00	64 351 975,00	7 930 138,00	41 359,00	30 954 317,00	19 723 708,00	5 702 453,00	1 797 553,00	0,00	0,00	0,00
	B	64 351 975,00	64 351 975,00	7 930 138,00	41 359,00	30 954 317,00	19 723 708,00	5 702 453,00	1 797 553,00	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	0,00
2032	A	65 901 080,00	65 901 080,00	8 136 321,00	42 434,00	31 759 129,00	20 118 182,00	5 845 014,00	1 842 491,00	0,00	0,00	0,00
	B	65 901 080,00	65 901 080,00	8 136 321,00	42 434,00	31 759 129,00	20 118 182,00	5 845 014,00	1 842 491,00	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	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 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	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	42 803 676,97	38 088 107,71	16 112 374,08	0,00	0,00	251 728,35	0,00	0,00	4 715 569,26	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	52 497 709,38	41 496 800,65	17 901 835,21	0,00	0,00	240 982,33	0,00	0,00	11 000 908,73	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	51 451 932,69	44 200 563,67	20 140 553,21	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 251 369,02	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	51 451 932,69	44 200 563,67	20 140 553,21	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	7 251 369,02	0,00	0,00	
2020	A	50 701 274,94	47 487 730,84	21 345 104,39	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	3 213 544,10	3 213 544,10	60 500,00
	B	50 701 274,94	8 971 707,84	3 033 174,39	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-516 655,90	3 213 544,10	60 500,00
	C	0,00	38 516 023,00	18 311 930,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 730 200,00	0,00	0,00
2021	A	48 249 117,00	47 276 092,00	21 676 457,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	973 025,00	973 025,00	0,00
	B	48 249 117,00	7 755 792,00	2 815 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 090 953,00	973 025,00	0,00
	C	0,00	39 520 300,00	18 861 200,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 063 978,00	0,00	0,00
2022	A	49 664 291,00	48 516 002,00	22 326 750,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 148 289,00	1 148 289,00	0,00
	B	49 664 291,00	7 963 102,00	2 899 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 260 830,00	1 148 289,00	0,00
	C	0,00	40 552 900,00	19 427 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	4 409 119,00	0,00	0,00
2023	A	51 298 302,00	49 780 427,00	22 996 552,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	1 517 875,00	1 517 875,00	0,00
	B	51 298 302,00	8 176 027,00	2 986 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 429 231,00	1 517 875,00	0,00
	C	0,00	41 604 400,00	20 009 800,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 947 106,00	0,00	0,00
2024	A	52 839 656,00	51 060 327,00	23 686 448,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 779 329,00	1 779 329,00	0,00
	B	52 839 656,00	8 394 727,00	3 076 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 558 452,00	1 779 329,00	0,00
	C	0,00	42 665 600,00	20 610 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	5 337 781,00	0,00	0,00

2025	A	54 288 650,00	52 396 685,00	24 397 041,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 891 965,00	1 891 965,00	0,00
	B	54 288 650,00	8 618 812,10	3 169 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 691 564,20	1 891 965,00	0,00
	C	0,00	43 777 872,90	21 228 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	5 583 529,20	0,00	0,00
2026	A	56 226 330,00	53 760 514,00	25 128 952,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 465 816,00	2 465 816,00	0,00
	B	56 226 330,00	8 850 314,00	3 282 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 076 432,00	2 465 816,00	0,00
	C	0,00	44 910 200,00	21 846 800,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 542 248,00	0,00	0,00
2027	A	57 694 801,00	55 172 854,00	25 882 820,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 521 947,00	2 521 947,00	0,00
	B	57 694 801,00	9 087 254,00	3 362 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 163 899,00	2 521 947,00	0,00
	C	0,00	46 085 600,00	22 520 700,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	6 685 846,00	0,00	0,00
2028	A	59 252 139,00	56 644 777,00	26 659 304,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 607 362,00	2 607 362,00	0,00
	B	59 252 139,00	9 340 577,00	3 463 004,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-4 213 134,00	2 607 362,00	0,00
	C	0,00	47 304 200,00	23 196 300,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 820 496,00	0,00	0,00
2029	A	60 727 451,00	58 157 383,00	27 459 083,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	2 570 068,00	2 570 068,00	0,00
	B	60 727 451,00	9 600 483,00	3 566 983,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-4 352 066,00	2 570 068,00	0,00
	C	0,00	48 556 900,00	23 892 100,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	6 922 134,00	0,00	0,00
2030	A	62 239 440,59	59 711 802,00	28 282 855,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 527 638,59	2 527 638,59	0,00
	B	62 239 440,59	9 867 202,00	3 674 055,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-4 445 176,90	2 527 638,59	0,00
	C	0,00	49 844 600,00	24 608 800,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 972 815,49	0,00	0,00
2031	A	64 051 975,00	61 309 197,00	29 131 340,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 742 778,00	2 742 778,00	0,00
	B	64 051 975,00	61 309 197,00	29 131 340,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 742 778,00	2 742 778,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	65 602 432,02	62 940 765,00	30 005 280,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 661 667,02	2 661 667,02	0,00
	B	65 602 432,02	62 940 765,00	30 005 280,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 661 667,02	2 661 667,02	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-390 447,59	1 250 000,00	1 913 894,10	1 000 000,00	252 335,00	0,00	0,00	913 894,10	740 128,84		
Wykonanie 2018	317 927,65	1 370 506,00	3 334 744,41	2 515 000,00	1 145 366,90	0,00	0,00	819 744,41	819 744,41		
Plan 3 kw. 2019	-2 273 376,31	0,00	3 813 376,31	1 765 288,41	225 288,41	0,00	0,00	2 048 087,90	2 048 087,90		
Wykonanie 2019	-2 273 376,31	0,00	3 813 376,31	1 765 288,41	225 288,41	0,00	0,00	2 048 087,90	2 048 087,90		
2020	A	-793 647,98	0,00	2 358 647,98	2 358 647,98	793 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-793 647,98	-1 565 000,00	2 358 647,98	2 358 647,98	793 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 576 900,00	1 576 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 576 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	1 571 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 560 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 305 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 125 000,00	50 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	1 074 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	600 288,41	600 288,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 288,41	299 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	300 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	298 647,98	298 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	298 647,98	298 647,98	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

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 zaciąganiem 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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 506,00	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 576 900,00	1 576 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 576 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	50 000,10	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 999,90	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 288,41	600 288,41	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 288,41	299 999,90	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 288,51	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	298 647,98	298 647,98	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	298 647,98	298 647,98	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	8 252 406,00	0,00	2 869 498,88	3 783 392,98		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 396 900,00	0,00	2 640 647,64	3 460 392,05		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	9 622 188,41	0,00	857 164,03	2 905 251,93		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 622 188,41	0,00	857 164,03	2 905 251,93		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	10 415 836,39	0,00	1 876 482,27	1 876 482,27		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 647,98	0,00	1 876 482,27	1 876 482,27		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 188,41	0,00	0,00	0,00		
2021	A	x	x	x	0,00	8 838 936,39	0,00	2 549 925,00	2 549 925,00		
	B	x	x	x	0,00	2 353 647,98	0,00	2 549 925,00	2 549 925,00		
	C	x	x	x	0,00	6 485 288,41	0,00	0,00	0,00		
2022	A	x	x	x	0,00	7 278 936,39	0,00	2 708 289,00	2 708 289,00		
	B	x	x	x	0,00	2 348 647,98	0,00	2 708 289,00	2 708 289,00		
	C	x	x	x	0,00	4 930 288,41	0,00	0,00	0,00		
2023	A	x	x	x	0,00	5 973 936,39	0,00	2 822 875,00	2 822 875,00		
	B	x	x	x	0,00	2 298 647,98	0,00	2 822 875,00	2 822 875,00		
	C	x	x	x	0,00	3 675 288,41	0,00	0,00	0,00		
2024	A	x	x	x	0,00	4 823 936,39	0,00	2 929 329,00	2 929 329,00		
	B	x	x	x	0,00	2 248 647,98	0,00	2 929 329,00	2 929 329,00		
	C	x	x	x	0,00	2 575 288,41	0,00	0,00	0,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	3 698 936,39	0,00	3 016 965,00	3 016 965,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 198 647,88	0,00	3 016 965,00	3 016 965,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 500 288,51	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	3 048 936,39	0,00	3 115 816,00	3 115 816,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 848 647,88	0,00	3 115 816,00	3 115 816,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 200 288,51	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 398 936,39	0,00	3 171 947,00	3 171 947,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 498 647,88	0,00	3 171 947,00	3 171 947,00
	C	x	x	x	x	0,00	900 288,51	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	1 798 936,39	0,00	3 207 362,00	3 207 362,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 198 647,88	0,00	3 207 362,00	3 207 362,00
	C	x	x	x	x	0,00	600 288,51	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	1 198 936,39	0,00	3 170 068,00	3 170 068,00
	B	x	x	x	x	0,00	898 647,88	0,00	3 170 068,00	3 170 068,00
	C	x	x	x	x	0,00	300 288,51	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	598 647,98	0,00	3 127 927,00	3 127 927,00
	B	x	x	x	x	0,00	598 647,98	0,00	3 127 927,00	3 127 927,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	298 647,98	0,00	3 042 778,00	3 042 778,00
	B	x	x	x	x	0,00	298 647,98	0,00	3 042 778,00	3 042 778,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 960 315,00	2 960 315,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 960 315,00	2 960 315,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,59%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,18%	4,13%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	5,18%	4,13%	x	x	x	x	
2020	A	5,56%	6,48%	5,51%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	B	5,56%	6,48%	5,51%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	5,52%	8,41%	7,58%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	B	5,52%	8,41%	7,58%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,24%	8,55%	7,80%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	B	5,24%	8,55%	7,80%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	4,29%	8,53%	7,89%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	4,29%	8,53%	7,89%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,61%	8,44%	7,96%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	3,61%	8,44%	7,96%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	3,36%	8,36%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	B	3,36%	8,36%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,95%	8,27%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	B	1,95%	8,27%	x	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,82%	8,10%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	B	1,82%	8,10%	x	8,15%	8,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,62%	7,94%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	1,62%	7,94%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,56%	7,62%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	1,56%	7,62%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,49%	7,31%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	B	1,49%	7,31%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,76%	6,91%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,76%	6,91%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,70%	6,51%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	0,70%	6,51%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	w tym:		środkami określonymi 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		środkami określonymi 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
			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	74 256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 296,95	0,00	
Wykonanie 2018	1 326 128,51	1 326 127,92	1 326 128,51	3 604 413,98	0,00	3 604 413,98	889 269,19	878 207,42	889 269,19	
Plan 3 kw. 2019	229 534,44	240 441,46	0,00	2 651 718,70	0,00	2 651 718,70	0,00	683 150,78	0,00	
Wykonanie 2019	229 534,44	240 441,46	0,00	2 651 718,70	0,00	2 651 718,70	0,00	683 150,78	0,00	
2020	A	112 715,30	112 715,30	0,00	249 372,85	249 372,85	249 372,85	112 715,30	112 715,30	0,00
	B	112 715,30	112 715,30	0,00	249 372,85	249 372,85	249 372,85	112 715,30	112 715,30	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	2 030 240,85	0,00	2 030 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 604 413,98	0,00	3 604 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 607 718,70	0,00	3 607 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 607 718,70	0,00	3 607 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	274 041,00	274 041,00	274 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	274 041,00	274 041,00	274 041,00	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
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 370 506,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 571 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	1 075 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	100 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	300 000,00	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
2028	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	300 000,00	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
2029	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	300 000,00	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
2030	A	300 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	300 288,51	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
2031	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
2032	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błazowa
z dnia 2020-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		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
1.a	- wydatki bieżące		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	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe		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	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące		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	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe		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	
			C		0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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		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	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące		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	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe		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	
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Załącznik nr 2 do uchwały Rady
Miejskiej nr
XVIII/98/2020 z dnia
28.01.2020

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Błazowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Błazowa została opracowana na lata 2020- 2032 r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz U z 2017r poz 2077 ze zmianami)

Opracowując wieloletnia prognozę finansową gminy Błazowa na lata 2020 - 2032 wykorzystane zostały materiały:

- a) wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej
- b) analizy i szacunki własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych Gminy w latach poprzedzających opracowanie WPF

ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW

Planując budżet na 2020 rok :

- a) dochody podatkowe ustalono na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2020 oraz przewidywanego wykonania za 2019r.
- b) dochody podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.
- c) udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencję przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,
- d) dotacje z budżetu państwa ujęto na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego, Delegatury Biura Wyborczego w Rzeszowie.
- e) przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz pracowników administracyjnych w placówkach oświatowych o 3 %
- f) wydatki rzeczowe po wyłączeniu wydatków jednorazowych zrealizowanych z wolnych środków z 2018r, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2019r, tylko w niektórych działach minimalny wzrost. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny,
- g) zatrudnienie w Urzędzie Miejskim pozostało bez zmian.

Dla celów planistycznych w latach objętych prognozą , wykraczających poza rok 2020 przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej.

W zakresie PKB wskaźniki te wynoszą :

Tabela I wskaźniki tempa wzrostu PKB w latach 2020-2032r

Lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB%	3,7%	3,4%	3,3%	3,1%	3,0%	3,0%	3,0%	2,9%	2,9%	2,7%	2,7%
	2031	2032									
	2,6	2,6									

W zakresie CPI wskaźniki te wynoszą:

Tabela 2 wskaźniki tempa wzrostu CPI w latach 2020-2040r

Lata	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
	2031	2032									
	2,5%	2,5%									

I DOCHODY

W WPF dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe.

1 Dochody bieżące

1.1 dochody z podatków i opłat lokalnych - zaplanowano na podstawie stawek podatkowych uchwalonych na 2020r oraz przewidywanym wykonaniu za 2019r.

W latach 2020-2032 r przyjęto wzrost podatków i opłat o inflację.

Opłaty komunalne zaplanowano na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy (19 złotych od osoby miesięcznie za śmieci segregowane) zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej.

1.2 dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PIT) na rok 2019 przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów. Na lata 2020-2032 przyjęto wzrost o wskaźnik PKB.

1.3 Subwencja z budżetu państwa- na rok 2020 przyjęto plan na podstawie informacji

Ministra Finansów, na lata 2020-2032 r założono wzrost dochodów w oparciu o wskaźnik PKB.

1.4 dotacje z budżetu państwa i inne środki- na lata objęte prognozą przyjęto wzrost o 2 %

1.5 pozostałe dochody objęte prognozą przyjęto przyjęto przewidywane wykonanie za 2019r

uwzględniając w latach przyszłych wzrost o 2 %
(CPI) Wpływy te dotyczą opłat za żywność w stołówkach, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za pobyt w DPS-ach, wpływy z funduszu alimentacyjnego i inne.)

2. Dochody majątkowe ogółem planowane na 2020r to kwota 543 413,85 złotych:

1. Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł – 20 000,00 zł (wpłaty mieszkańców na budowę gazociągu lub wodociągu)
2. Dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych a to;
„Dostawa pojazdu specjalistycznego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP” – 249 372,85złoty
3. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji pn „Przebudowa drogi gminnej nr 108060R Błazowa Dolna Wola Błazowska w km od 1+240 do 2+2240” – 274 041,00złoty

II. WYDATKI Wydatki podzielono na :

I. Wydatki bieżące

Do zaplanowania wydatków bieżących przyjęto podział na grupy:

1.obsluga dlugu- przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano środki budżetowe na odsetki należne bankowi z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i odsetek od kwot planowanych do zaciągnięcia w roku 2020r (kredyt krótkoterminowy, kredyt długoterminowy)

2.wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2020r założono wzrost wynagrodzeń o 3% dla pracowników sfery budżetowej oraz pracowników administracyjnych w placówkach oświatowych. i

W latach 2021-2032 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 3 %

1.wydatki związane z funkcjonowaniem organów jstw 2020r zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019r , wzrost wynagrodzeń o 3% oraz wypłatę planowanych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych oraz niewielki wzrost pozostałych wydatków statutowych.

W latach 2021-2032r zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3% oraz niewielki

wzrost pozostałych wydatków statutowych.

- 2.pozostałe wydatki bieżące-** w latach 2021-2032 przyjęto wskaźnik inflacji CPI po wyłączeniu wydatków jednorazowych we wszystkich jednostkach i gminy,
3.W latach 2020 - 2032 zaplanowano środki w wysokości po 33 600,00 złotych rocznie na zapłatę czynszu za dzierżawę studni głębinowej w celu zwiększenia dostawy wody do wodociągów gminnych zgodnie z podjęta uchwałą o zobowiązaniach

4.dotacje podmiotowe - zastosowano w latach 2020-2032 wzrost o 1%

5.dotacje celowe dla sektora finansów niepublicznych - w latach 2020-2030 wzrost i 1%.

II Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 3 397 703,10 złotych

W latach 2020-2032 nie planuje się przedsięwzięć-programów, projektów, zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ,które były by objęte w WPF.
W 2020 zaplanowano wydatki inwestycyjne nie objęte WPF na następujące zadania :

I. w dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę „	90 000,00
zł	
z tego na :	
1. Przyłącza do sieci gazowej	20 000,00
zł	
2. Projekt na rozbudowę sieci gazowej Błazowa Dolna, Nowy Borek	70 000,00
zł	
II .w dziale 600 „Transport i Łączność”	1 542 830,25
zł	
1.dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na realizację inwestycji	50 000,00
zł	
w tym:	
- przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy	
50 000,00zł	
2. Wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków Fundusz Dróg Samorządowych	391 487,72
z tego:	
- Przebudowa drogi Gminnej nr 108060R Błazowa Dolna – Wola Błazowska w km od 1+240 do 2+220 (kwota dofinansowania 274 041,00 zł + wkład własny 117 446,72zł)	

3 . wydatki z funduszu soleckiego - w tym:	328 888,99 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr ewid.3190/6 w Nowym Borku	40 769,90zł
- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 50 w Lecce	40 769,90zł
- Poprawa nawierzchni drogi nr 2466, udroźnienie rowów, przepustów w Futomie	40 768,10zł
- Przebudowa drogi gminnej nr ewid.360/1 w Białce	33 757,48zł
- Przebudowa drogi gminnej nr ewid.1768 w Błażowej Dolnej k/Bartonia	14 106,39zł
- Przebudowa drogi gminnej nr ewid.2115 w Piątkowej	40 769,90zł
- wyasfaltowanie drogi nr 2570 Kąkolówka	40 769,90zł
- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 2002 w Błażowej Dolnej	40 769,90zł
- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 1360 w Błażowej Górnej	36 407,52zł
4) Przebudowa drogi do Przedszkola w Błażowej	100 000,00
zł	
5) modernizacja placu przy drodze gminnej w Kąkolówce obok Atoska	10 000,00
zł	
6) przebudowa dróg gminnych w sołectwach	347 941,26
zł	
III w dziale 630 Turystyka	30 000,00
zł	
- edukacyjny punkt widokowy w Kąkolówce	
30 000,00zł	
IV w dziale 750 „Administracja publiczna „	220 353,28
zł	
- modernizacja Urzędu Miejskiego	90 000,00
zł	
- zakup samochodu do Urzędu Miejskiego	130 353,28
zł	
V w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514
372,85zł	
- modernizacja parkingu przy OSP Lecka	
15 000,00zł	
- dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP (środki Unii)	249
372,85zł	
- dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej	

wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP (środki własne)
250 000,00zł

VI w dziale 801 Oświata i wychowanie **70 000,00zł**
- opracowanie projektu rozbudowa
Szkoły Podstawowej w Futomie
50 000,00zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
w Szkole Podstawowej w Lecce 20 000,00zł

VII w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” **540 500,00 zł**

w tym :

1. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji
sanitarnej w Błazowej ul. Myśliwska, ul. Pilipca, ul. Spółdzielcza 80
000,00zł
2. Opracowanie wstępnego projektu budowy kanalizacji Błazowa Dolna,
Nowy Borek
200 000,00zł
3. Budowa kanalizacji ul. Zielona, ul. 3-go Maja, ul. Parkowa w Błazowej
200 000,00
zł
4. Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków 10 500,00
zł
5. budowa oświetlenia ulicznego Futoma Dalnica 50
000,00zł

VIII w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” **120 000,00 zł**

w tym:

1. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej 100 000,00
zł
2. Modernizacja parkingu przy GOK Błazowa
20 000,00zł

IX w dziale 926 „Kultura fizyczna”
400 000,00zł

1. budowa budynku wielofunkcyjnego przy stadionie sportowym w Błazowej

R o z c h o d y związane ze spłatą rat kredytów wynoszą **1 565 000,00 złotych**
w tym:

1) Bank Spółdzielczy w Błazowej – **1 565 000 zł w tym:**

1. Ustala się deficyt w wysokości 793 647,98 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 358 647,98 złotych w tym z:
 - długoterminowych kredytów i pożyczek (§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym) w kwocie 2 358 647,98 złotych..
3. Ustala się rozchody budżetu (§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów) w kwocie 1 565 000,00 złotych z następujących tytułów :
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 565 000,00 złotych.

III. ROZCHODY

Spłata zadłużenia z tytułu kredytów (raty + odsetki) wynika z zawartych umów kredytowych oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu obrotowego oraz długoterminowego.

IV. WYNIK BUDŻETU - NDWYZKA/DEFICYT

Zgodnie a art. 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna to deficyt budżetu.
w latach 2021 - 2032 roku planuje się budżet z nadwyżką .

V. DŁUG PUBLICZNY

Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w latach 2020-2031 roku. przedstawia się następująco:

2020 r-	10 415 836,39 zł
2021 r -	8 838 936,39 zł
2022 r -	7 278 936,39 zł
2023 r -	5 973 936,39 zł
2024 r-	4 823 936,39 zł
2025 r-	3 698 936,39 zł
2026 r	3 048 936,39 zł
2027 r	2 398 936,39 zł
2028 r	1 798 936,39 zł
2029 r	1 198 936,39 zł
2030 r	598 647,98 zł
2031 r	298 647,98 zł

Wysokość spłaty rat kredytów w latach 2020-2032r przedstawiają się następująco:

2020 r-	1565 000,00 zł
2021 r -	1576 900,00 zł

2022 r –	1560 000,00 zł
2023r -	1 305 000,00 zł
2024r-	1 150 000,00 zł
2025r-	1 125 000,00 zł
2026r-	650 000,00 zł
2027r	650 000,00 zł
2028r	600 000,00 zł
2029r	600 000,00 zł
2030r	600 288,41 zł
2031r	300 000,00 zł
2032r	298 647,98 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Kowal