

**ZARZĄDZENIE NR 72/2019
WÓJTA GMINY MAGNUSZEW
z dnia 14 listopada 2019 roku**

**w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy Magnuszew projektu uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029.**

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019. poz.869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1.

Przedkłada się Radzie Gminy Magnuszew projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020 – 2029 wraz z objaśnieniami i załącznikami.

§2.

Zarządzenie oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020 – 2029 wraz z objaśnieniami i załącznikami przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Magnuszew

Marek Drapała

Projekt

Uchwała Nr.....

Rady Gminy Magnuszew

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata 2020-2029.

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Magnuszew uchwała, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Magnuszew na lata 2020- 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 - *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i załącznikiem nr 2 - *Wykaz przedsięwzięć do WPF* do niniejszej Uchwały.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy Magnuszew do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Magnuszew ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2.Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3.

Z dniem 31.12.2019 r. traci moc uchwała Nr VIII/30/18 z dnia 28.12.2018 roku Rady Gminy Magnuszew w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Magnuszew na lata

2019-2029 ze zmianami.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Magnuszew.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 72/2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	32 617 986,95	30 772 848,99	3 080 264,00	10 675,79	11 043 467,00	11 479 600,56	5 158 841,64	1 957 113,81	1 845 137,96	0,00	1 845 137,96	
Wykonanie 2018	31 897 648,68	31 409 017,42	3 572 059,00	5 783,15	11 008 100,00	11 392 294,82	5 430 780,45	2 081 832,48	488 631,26	0,00	488 631,26	
Plan 3 kw. 2019	32 796 666,00	31 121 761,00	4 182 571,00	6 000,00	11 507 479,00	9 959 317,00	5 466 394,00	1 745 000,00	1 674 905,00	0,00	1 674 905,00	
Wykonanie 2019	33 720 000,00	32 200 000,00	4 182 571,00	6 000,00	11 730 407,00	11 021 944,00	5 259 078,00	1 872 000,00	1 520 000,00	5 429,00	1 514 571,00	
2020	32 514 278,00	32 514 278,00	4 082 242,00	7 000,00	11 947 645,00	11 153 680,00	5 323 711,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 294 620,00	33 294 620,00	4 180 215,00	7 168,00	12 234 388,00	11 421 368,00	5 451 481,00	1 955 840,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 093 691,00	34 093 691,00	4 280 540,00	7 340,00	12 528 013,00	11 695 481,00	5 582 317,00	2 002 780,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 911 940,00	34 911 940,00	4 383 273,00	7 516,00	12 828 686,00	11 976 172,00	5 716 293,00	2 050 846,00	0,00	0,00	0,00	
2024	35 680 002,00	35 680 002,00	4 479 705,00	7 681,00	13 110 917,00	12 239 647,00	5 842 052,00	2 095 964,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 464 962,00	36 464 962,00	4 578 259,00	7 850,00	13 399 357,00	12 508 920,00	5 970 576,00	2 142 075,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 267 192,00	37 267 192,00	4 678 981,00	8 013,00	13 694 143,00	12 784 116,00	6 101 939,00	2 189 201,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 087 070,00	38 087 070,00	4 781 918,00	8 199,00	13 995 414,00	13 065 366,00	6 236 173,00	2 237 363,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 924 985,00	38 924 985,00	4 887 121,00	8 379,00	14 303 313,00	13 352 804,00	6 373 368,00	2 286 585,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 781 335,00	39 781 335,00	4 994 637,00	8 564,00	14 617 986,00	13 646 566,00	6 513 582,00	2 336 890,00	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 2010 r. poz. 859, 1522 i 1549), 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
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	30 127 806,58	26 544 033,89	10 253 419,58	0,00	0,00	35 097,50	0,00	0,00	3 583 772,69	3 583 772,69	772 995,68	
Wykonanie 2018	33 422 445,78	28 253 759,64	11 443 223,93	0,00	0,00	29 444,60	0,00	0,00	5 168 686,14	5 168 686,14	32 303,25	
Plan 3 kw. 2019	32 796 666,00	29 906 888,00	13 467 242,00	5 950,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	2 889 778,00	2 889 778,00	123 027,00	
Wykonanie 2019	33 136 260,00	30 853 260,00	13 310 951,00	5 950,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	2 283 000,00	2 283 000,00	23 027,00	
2020	35 858 531,00	31 895 604,47	14 729 018,00	5 750,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	3 962 926,53	3 962 926,53	0,00	
2021	34 374 995,00	32 324 768,00	14 729 018,00	5 600,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	2 050 227,00	2 050 227,00	0,00	
2022	33 646 915,00	33 153 821,00	15 170 888,00	5 450,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	493 094,00	493 094,00	0,00	
2023	34 508 164,00	33 808 394,00	15 170 888,00	5 300,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	699 770,00	699 770,00	0,00	
2024	35 253 882,50	34 274 331,00	15 170 888,00	5 150,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	979 551,50	979 551,50	0,00	
2025	36 112 186,00	35 207 044,00	15 626 015,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	905 142,00	905 142,00	0,00	
2026	36 897 640,00	35 696 569,00	15 626 015,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	1 201 071,00	1 201 071,00	0,00	
2027	37 664 294,00	36 667 112,00	16 094 795,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	997 182,00	997 182,00	0,00	
2028	38 462 209,00	37 181 419,00	16 094 795,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	1 280 790,00	1 280 790,00	0,00	
2029	39 308 188,00	37 708 584,00	16 094 795,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	1 599 604,00	1 599 604,00	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
					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	2 490 180,37	0,00	3 234 879,40	0,00	0,00	1 866 535,90	0,00	1 318 343,50	0,00	
Wykonanie 2018	-1 524 797,10	0,00	5 481 059,77	0,00	0,00	4 356 716,27	1 524 797,10	1 124 343,50	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	583 740,00	0,00	3 762 262,67	0,00	0,00	2 831 919,17	0,00	930 343,50	0,00	
2020	-3 344 253,00	0,00	3 731 029,00	1 927 756,00	1 927 756,00	1 803 273,00	1 416 497,00	0,00	0,00	
2021	-1 080 375,00	0,00	1 517 151,00	1 517 151,00	1 080 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	446 776,00	446 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	403 776,00	403 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	426 119,50	426 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	352 776,00	352 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	369 552,00	369 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	422 776,00	422 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	462 776,00	462 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	473 147,00	473 147,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	386 776,00	386 776,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	436 776,00	436 776,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	446 776,00	446 776,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	403 776,00	403 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	426 119,50	426 119,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	352 776,00	352 776,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	369 552,00	369 552,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	422 776,00	422 776,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	462 776,00	462 776,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	473 147,00	473 147,00	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 kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							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:	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	50 000,00	1 124 343,50	0,00	4 228 815,10	7 413 694,50
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	930 343,50	0,00	3 155 257,78	8 636 317,55
Plan 3 kw 2019	x	x	x	x	0,00	736 343,50	0,00	1 214 873,00	1 408 873,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	736 343,50	0,00	1 346 740,00	5 109 002,67
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 323,50	0,00	618 673,53	2 421 946,53
2021	x	x	x	x	0,00	3 357 698,50	0,00	969 852,00	969 852,00
2022	x	x	x	x	0,00	2 910 922,50	0,00	939 870,00	939 870,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 507 146,50	0,00	1 103 546,00	1 103 546,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 081 027,00	0,00	1 405 671,00	1 405 671,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 728 251,00	0,00	1 257 918,00	1 257 918,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 358 699,00	0,00	1 570 623,00	1 570 623,00
2027	x	x	x	x	0,00	935 923,00	0,00	1 419 958,00	1 419 958,00
2028	x	x	x	x	0,00	473 147,00	0,00	1 743 566,00	1 743 566,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 072 751,00	2 072 751,00

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	21,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,95%	5,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,57%	6,44%	x	x	x	x
2020	2,03%	3,09%	2,90%	14,51%	14,72%	TAK	TAK
2021	2,56%	4,97%	4,43%	8,17%	8,38%	TAK	TAK
2022	2,53%	4,71%	4,20%	4,38%	4,59%	TAK	TAK
2023	2,22%	5,25%	4,81%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2024	2,20%	6,36%	6,00%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2025	1,77%	5,55%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2026	1,75%	6,66%	x	5,13%	5,21%	TAK	TAK
2027	1,87%	5,86%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2028	1,93%	6,93%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2029	1,86%	7,98%	x	5,90%	5,90%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	702 502,96	702 502,96	702 502,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 471,00	11 471,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	18 028,50	18 028,50	11 471,00
Plan 3 kw. 2019	20 664,00	20 664,00	20 664,00	1 241 905,00	1 241 905,00	1 241 905,00	32 477,00	32 477,00	20 664,00
Wykonanie 2019	20 664,00	20 664,00	20 664,00	1 241 905,00	0,00	1 241 905,00	32 477,00	32 477,00	20 664,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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							
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	88 079,32	88 079,32	31 463,96	464 186,89	66 772,75	397 414,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 951 710,88	1 951 710,88	1 240 041,77	2 767 332,08	67 748,40	2 699 583,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	23 027,00	23 027,00	0,00	1 036 323,00	75 296,00	961 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	23 027,00	0,00	0,00	231 787,00	58 760,00	173 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 463 828,60	67 999,00	3 395 829,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 336 540,00	7 680,00	1 328 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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	194 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	194 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	73 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 72/2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 315 692,00	3 463 828,60	1 336 540,00	3 822 015,60
1.a	- wydatki bieżące				377 488,00	67 999,00	7 680,00	75 580,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 938 204,00	3 395 829,60	1 328 860,00	3 746 435,60
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 315 692,00	3 463 828,60	1 336 540,00	3 822 015,60
1.3.1	- wydatki bieżące				377 488,00	67 999,00	7 680,00	75 580,00
1.3.1.1	ZAKUP USŁUG ALARMOWANIA CZŁONKÓW OSP - DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	URZAD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	2 908,00	99,00	0,00	0,00
1.3.1.2	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU ORAZ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA BENEFICJENTÓW Z PROJEKTU POIG - INFORMATYZACJA SPOŁECZEŃSTWA	URZAD GMINY MAGNUSZEW	2015	2020	346 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
1.3.1.3	ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE USŁUG TELEOPIEKUŃCZYCH - OPIEKA NAD STARSZYMI OSOBAMI	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	28 580,00	20 900,00	7 680,00	28 580,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 938 204,00	3 395 829,60	1 328 860,00	3 746 435,60
1.3.2.1	ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA CELE RODZINNEJ REKREACJI I WYPOCZYNKU - ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH	URZAD GMINY MAGNUSZEW	2016	2020	85 036,00	46 435,60	0,00	46 435,60
1.3.2.2	ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROZNIŚZEWIE - ROZBUDOWA BAZY SZKOLNEJ	URZAD GMINY MAGNUSZEW	2018	2020	1 028 454,00	978 254,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MAGNUSZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ W M.OSTRÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ WSI	URZAD GMINY MAGNUSZEW	2015	2021	3 824 714,00	2 371 140,00	1 328 860,00	3 700 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAGNUSZEW NA LATA 2020 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF posłużono się wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych jak i danymi historycznymi w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków. Po analizie danych z poprzednich lat przyjęto ostrożnościowe wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków w planowanym okresie.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich latach.

W budżecie na 2020 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, szacunkowe kwoty dochodów własnych z opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Na 2020 r. dochody ogółem zaplanowano w kwocie 32.514.278,00 zł., i są to dochody

bieżące. Na etapie projektowania dochodów majątkowych nie planuje się.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, przyjęto dochody w 2020 roku w wartościach przyjętych w projekcie budżetu, zaś w latach 2021-2023 zaplanowano wzrost o 2,4 %, a w latach 2024-2029 wzrost o 2,2 %. Analizując udział poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich lat stwierdza się, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe.

Subwencja ogólna - planowaną na 2020 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 15.10.2019 r.

Podatki i opłaty lokalne – w roku 2020 zaplanowano wzrost podatków lokalnych o 5% . W latach 2021-2023 o 2,4%, a latach 2024-2029 o 2,2%. Bazą wyjściową do ustalenia dochodów z opłat lokalnych na 2020 rok są wpływy z roku 2019. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości i podatek rolny. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy za odbiór odpadów komunalnych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2020 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem z dnia 15.10.2018 r. w kwocie 4.082.242,00 zł., dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w 2020 roku w kwocie 7.000,00 zł.

Na rok 2020 kwoty dotacji na zadania związane z realizacją zadań zleconych oraz dotacji na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.10.2019 r. Na cały okres prognozy finansowej zaplanowano dotację na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2020-2029 nie zaplanowano. Z chwilą otrzymania dofinansowania do inwestycji plan będzie sukcesywnie zmieniany.

Wpływy ze sprzedaży majątku - dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego. W latach 2020 – 2029 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki na 2020 rok kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jak również po analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. W zakresie wydatków bieżących w latach 2021-2029 założono wzrost wydatków o 2,5 % z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. Na 2020 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 35.858.531,00 zł., w tym na bieżące 31.895.604,47 zł. i majątkowe 3.962.926,53 zł.

Wydatki na fundusz sołecki w 2020 roku zaplanowano zgodnie ze złożonymi wnioskami. W latach następnych nie planuje się wydatków na fundusz sołecki.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w 2020 roku ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019 r. zwiększając o nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz skutki przechodzące na 2020 rok wzrostu wynagrodzeń w oświacie od 01.09.2019 r. W roku 2022, 2025 i 2027 zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 3%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytu. Stawkę odsetek od zadłużenia przyjęto w wysokości 3,5% i 2%.

Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano w latach 2020-2024 z tytułu poręczenia pożyczki OSP w Chmielewie na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego w WFOŚiGW w Warszawie.

Wydatki majątkowe

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na zadania wieloletnie oraz zadania inwestycyjne jednoroczne. W roku 2020 planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne kwotę 3.962.926,53 zł. Jednym ze źródeł finansowania inwestycji w 2020 roku będzie pożyczka w wysokości 1.927.756,00 zł. z WFOŚiGW w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów”. W 2021 roku planuje się przeznaczyć na inwestycję 2.050.227,00 zł., gdzie jednym ze źródeł

finansowania inwestycji będzie również pożyczka w wysokości 1.080.375,00 zł. z WFOŚiGW w Warszawie na realizację ww. inwestycji. Począwszy od roku 2022 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2020 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 3.344.253,00 zł., Przychody budżetu Gminy w 2020 r. zaplanowano w kwocie 3.731.029,00 zł. i zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.344.253,00 zł. i pochodzących będą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.927.756,00 zł. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.416.497,00 zł.
- spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku w kwocie 386.776,00 zł. i pochodzących będą nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w 2020 roku to kwota 386.776,00 zł. z tytułu spłaty rat pożyczek.

W 2021 roku planuje się deficyt budżetowy w wysokości 1.080.375,00 zł. Przychody budżetu Gminy w 2021 r. zaplanowano w kwocie 1.517.151,00 zł. i zostaną przeznaczone na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.080.375,00 zł. i pochodzących będą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie,
- spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku w kwocie 436.776,00 zł. i pochodzących będą z kredytu.

W latach 2022- 2029 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat pożyczek już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W latach 2020-2029 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie.

W 2020 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 1.927.756,00 zł. na okres do 2029 roku oraz w 2021 w wysokości 1.080.375,00 zł. na okres do 2029 roku oraz kredytu w wysokości 436.776,00 zł. na okres do 2029 roku.

W latach 2022-2029 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono spłaty rat pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach pożyczkowych i planowanych spłat pożyczek i kredytu w 2020 i 2021 roku.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF planuje się przeznaczyć kwotę 3.463.828,60 zł., w tym na wydatki bieżące 67.999,00 zł., a na wydatki majątkowe 3.395.829,60 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały, uwzględniono zadania, które będą realizowane w 2020 roku i latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rodzinnej rekreacji i wypoczynku” łączne nakłady – 85.036,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2016-2020, limit wydatków w 2020- 46.435,60 zł.),
- „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Magnuszewie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w m. Ostrów”, łączne nakłady to kwota 3.824.714,00 zł. (realizacja zadania w latach 2015-2021, planowany limit na 2020 rok to kwota 2.371.140,00 zł., w 2021 roku to kwota 1.328.860,00 zł.),
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Roznieszewie” łączne nakłady – 1.028.454,00 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2018-2020, limit wydatków w 2020- 978.254,00 zł),

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „Zakup usług alarmowania członków OSP” łączne nakłady to kwota 2.908,00 zł. (realizacja zadania w latach 2016-2020 planowany limit wydatków w 2020 to kwota 99,00 zł.),
- „Zakup usług dostępu do Internetu oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego dla beneficjentów z projektu POIG” łączne nakłady to kwota 346.000,00 zł. (realizacja zadania w latach 2015-2020 planowany limit na 2020 rok to kwota 47.000,00 zł.),

- „Organizacja i świadczenie usług teleopiekuńczych” łączne nakłady to kwota 28.580,00 zł.
(realizacja zadania w latach 2020-2021, planowany limit na 2020 rok to kwota 20.900,00 zł.,
na 2021 rok to kwota 7.680,00 zł.).