

**ZARZĄDZENIE NR 98/2020**  
**WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE**

z dnia 23 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z art. 15 zzh ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374 z późn. zm.) oraz z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Gminy Czernice Borowe oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Czernice Borowej za pierwsze półrocze 2020 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**mgr inż. Wojciech Brzeziński**

## **Informacja opisowa o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernice Borowe za pierwsze półrocze 2020 roku.**

W I półroczu 2020 roku planowane dochody budżetu gminy Czernice Borowe wynosiły 19 292 198,55 zł, w tym kwota 1 354 068,21 zł stanowi dochody majątkowe.

Wykonanie dochodów wynosi 10 501 294,45 zł co stanowi 54,43 % planu, w tym kwota 359 720,00 zł stanowi dochody majątkowe.

Planowane wydatki budżetowe wynosiły 18 710 370,17 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 1 247 575,92 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 9 478 008,55 zł, w tym wydatki majątkowe stanowią 72 416,63 zł.

Półrocze zamknęło się nadwyżką w kwocie – 1 023 285,90 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 735 982,53 zł.

Wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 39 613,79 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne z Funduszu Dróg Samorządowych wynoszą 84 852,00 zł;

Niewykorzystane środki pieniężne na profilaktykę alkoholową i walkę z narkomanią wynoszą 9 119,68 zł;

Spłacono raty kredytów i pożyczek łącznie w kwocie 581 513,71 zł.

W tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 306 713,71 zł.

Wydatkowano 105 716,99 zł na obsługę długu.

Na koniec czerwca 2020 roku zadłużenie wynosi ogółem 7 378 078,00 zł.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty i zadania za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Na realizację wieloletnich projektów wydatkowano kwotę ogółem 22 403,71 zł co stanowi 6,61 % planowanych wydatków na realizację wieloletnich projektów unijnych na 2020 rok. Środki wydatkowano na realizację projektów bieżących w kwocie 18 610,38 zł t.j. 19,89 % i majątkowych w kwocie 3 793,33 zł t.j. 1,55%.

### **Realizacja projektów bieżących przedstawia się następująco:**

1. Przedsięwzięcie p.n. „Stawiamy na lepsze jutro”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskiego PN. Stawiamy na lepsze jutro, RPMA.09.01.00-14-c101/19.

Celem projektu jest wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa mazowieckiego, gmin Grudusk i Czernice Borowe poprzez objęcie ich działaniami wspierającymi ich aktywizację społeczno-zawodową oraz stworzenie warunków do aktywnej integracji społecznej w okresie 01.01.2020-31.12.2021

W 2020r. w ramach projektu pomocą objętych zostało 10 uczestników z terenu gminy Czernice Borowe.

**Realizowane były następujące działania:**

- Job coaching
- punkt porad specjalistycznych: prawnik, psycholog
- prowadzenie grup samopomocowych
- pośrednik pracy
- wyjazd integracyjny do Warszawy i Ciechanowa
- warsztaty kompetencji służbowych
- warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży
- szkolenia zawodowe: *Sprzedawca, Pracownik gospodarczy, Pracownik biurowy*
- Kurs prawo jazdy kat. B
- Badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu
- zasiłki celowe

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 18 610,38 zł. , w tym wydatkowano środki na wynagrodzenia dla opiekunów projektu oraz wypłacono zasiłki w kwocie 5 000,00 zł.

2. Przedsięwzięcie p.n. „**Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe**” w I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków finansowych. Wartość podpisanych umów na realizację projektu wynosi 153 000,00 zł. Z powyższej umowy wydatkowano kwotę 107 100,00 zł. Wykonano prace polegające na :  
przygotowaniu materiałów formalno- prawnych do wdrożenia procedury przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
wykonaniu inwentaryzacji urbanistycznej i wizji terenowej,  
opracowaniu ekofizjografii,  
odbyły się konsultacje z analiza wniosków,  
opracowano projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
opracowano prognozę oddziaływania na środowisko,  
odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej,  
przekazano materiały w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii.

**Realizacja Projektów majątkowych przedstawia się następująco:**

1. Projekt " **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**"

Realizacja projektu przewidywana jest latach 2016-2019.

|        |               |
|--------|---------------|
| W 2016 | 0 zł          |
| W 2017 | 0 zł;         |
| W 2018 | 587,31 zł;    |
| W 2019 | 11 045,40 zł, |

W 2020 3 793,33 zł.

Łączna wartość projektu wynosi 18 904,94 zł;

Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług, o których mowa w ustawie z dnia 4.03.2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

W 2020 r. przekazano dotację w 100 %.

2. Projekt „**Budowa centrum konferencyjno- szkoleniowo- wypoczynkowego** ”  
Projekt przewiduje wydatki w latach 2015-2020 w związku z umową partnerstwa publiczno-prywatnego.  
W I półroczu 2020 r. środków finansowych nie wydatkowano.
3. Projekt „**Przebudowa dróg w miejscowości Węgra** „ – Realizację projektu przewidziano na lata 2019 -2020. w kwocie 221 622,50 zł.  
W I półroczu 2020 r. środków finansowych nie wydatkowano.

Szczegółowe zestawienia w formie tabelarycznej stanowią załączniki do niniejszej informacji:

1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 za I półrocze 2020 r.
2. Realizacja wydatków na przedsięwzięcia, programy, projekty lub zadania za I półrocze 2020 roku.

Szczegółowe dane z wykonania wieloletniej prognozy finansowej i realizacji przedsięwzięć przedstawiają tabele 1 i 2, które stanowią załączniki do niniejszej informacji.

## Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 za I półrocze 2020 roku

Tabela Nr 1

| L.p.    | Formuła | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Plan 3 kw. 2019 | Wykonanie 2019 | Prognoza 2020 |
|---------|---------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1       | [1.1]+  | Dochody ogółem  | 15 647 815,85  | 16 221 274,40  | 18 033 932,91   | 18 199 173,50  | 19 292 198,55 |
| 1.1     |         | Dochody bieżące, z tego:  | 15 357 352,59  | 15 906 881,67  | 16 346 051,46   | 17 319 454,26  | 17 938 130,34 |
| 1.1.1   |         | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 235 456,00   | 1 298 635,00   | 1 429 157,00    | 1 442 667,00   | 1 499 625,00  |
| 1.1.2   |         | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 6 054,84       | 8 395,61       | 3 700,00        | 4 316,51       | 3 700,00      |
| 1.1.3   |         | z subwencji ogólnej   | 4 619 325,00   | 4 977 634,00   | 5 363 617,00    | 5 368 560,00   | 5 792 710,00  |
| 1.1.4   |         | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                     | 6 266 623,41   | 6 275 555,02   | 5 708 089,46    | 6 976 699,35   | 6 805 663,34  |
| 1.1.5   |         | pozostałe dochody bieżące, w tym:   | 3 229 893,34   | 3 346 662,04   | 3 841 488,00    | 3 527 211,40   | 3 836 432,00  |
| 1.1.5.1 |         | z podatku od nieruchomości  | 404 827,31     | 395 592,10     | 424 953,00      | 430 321,56     | 440 261,00    |
| 1.2     |         | Dochody majątkowe, w tym:   | 290 463,26     | 314 392,73     | 1 687 881,45    | 879 719,24     | 1 354 068,21  |
| 1.2.1   |         | ze sprzedaży majątku  | 0,00           | 0,00           | 353 500,00      | 25 130,31      | 300 000,00    |
| 1.2.2   |         | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 287 879,26     | 311 808,73     | 1 223 698,45    | 852 004,93     | 1 051 484,21  |
| 2       | [2.1]+  | Wydatki ogółem  | 15 842 335,60  | 16 542 289,62  | 16 904 923,71   | 17 252 946,13  | 18 710 370,17 |
| 2.1     |         | Wydatki bieżące, w tym:   | 14 538 837,77  | 15 006 523,31  | 16 084 408,11   | 16 612 784,92  | 17 462 794,25 |
| 2.1.1   |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 5 153 042,76   | 5 357 296,42   | 5 989 649,71    | 5 820 200,85   | 6 422 963,73  |

|         |  |  |              |              |            |            |              |
|---------|--|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.2   |  | z tytułu poręczeń i gwarancji,<br>w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2.1.2.1 |  | gwarancje i poręczenia<br>podlegające wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o którym<br>mowa w art. 243 ustawy   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2.1.3   |  | wydatki na obsługę długu, w<br>tym:  | 264 428,26   | 256 532,58   | 270 000,00 | 250 829,54 | 270 000,00   |
| 2.1.3.1 |  | odsetki i dyskonto<br>podlegające wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o którym<br>mowa w art. 243 ustawy, w<br>terminie nie dłuższym niż 90 dni<br>po zakończeniu programu,<br>projektu lub zadania i<br>otrzymaniu refundacji z tych<br>środków (bez odsetek i dyskonta<br>od zobowiązań na wkład<br>krajowy) | 180,15       | 1 333,67     | 1 000,00   | 3 793,56   | 0,00         |
| 2.1.3.2 |  | odsetki i dyskonto<br>podlegające wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o którym<br>mowa w art. 243 ustawy, z<br>tytułu zobowiązań zaciągniętych<br>na wkład krajowy   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 2.2     |  | Wydatki majątkowe, w tym:  | 1 303 497,83 | 1 535 766,31 | 820 515,60 | 640 161,21 | 1 247 575,92 |

|         |          |   |              |              |              |            |              |
|---------|----------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2.2.1   |          | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                       | 1 303 497,83 | 1 535 766,31 | 820 515,60   | 640 161,21 | 1 247 575,92 |
| 2.2.1.1 |          | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 10 000,00    | 38 171,18    | 24 742,17    | 11 045,40  | 3 793,33     |
| 3       | [1] -[2] | Wynik budżetu   | -194 519,75  | -321 015,22  | 1 129 009,20 | 946 227,37 | 581 828,38   |
| 3.1     |          | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00         | 0,00         | 1 129 009,20 | 774 295,49 | 581 828,38   |
| 4       | [4.1] +  | Przychody budżetu   | 1 685 264,10 | 1 183 372,86 | 540 764,00   | 540 764,22 | 671 785,33   |
| 4.1     |          | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 1 424 787,33 | 524 660,86   | 503 528,00   | 503 528,00 | 586 933,33   |
| 4.1.1   |          | na pokrycie deficytu budżetu  | 16 197,70    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 4.2     |          | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 84 852,00    |
| 4.2.1   |          | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 4.3     |          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 260 476,77   | 658 712,00   | 37 236,00    | 37 236,22  | 0,00         |
| 4.3.1   |          | na pokrycie deficytu budżetu  | 178 322,05   | 321 015,22   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 4.4     |          | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 4.4.1   |          | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |

|           |          |   |            |            |              |              |              |
|-----------|----------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.5       |          | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5.1     |          | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5         | [5.1] +  | Rozchody budżetu  | 856 178,57 | 826 474,99 | 1 669 773,20 | 1 363 059,49 | 1 253 613,71 |
| 5.1       |          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                   | 856 178,57 | 826 474,99 | 1 669 773,20 | 1 363 059,49 | 1 253 613,71 |
| 5.1.1     |          | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:    | 0,00       | 716 474,99 | 1 559 773,20 | 1 253 059,49 | 1 069 613,71 |
| 5.1.1.1   |          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0,00       | 156 574,99 | 792 873,20   | 486 159,49   | 306 713,71   |
| 5.1.1.2   |          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 0,00       | 559 900,00 | 766 900,00   | 766 900,00   | 762 900,00   |
| 5.1.1.3   | [5.1.1.] | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3.1 |          | środkami nowego zobowiązania  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3.2 |          | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



|           |         |  |              |              |              |              |              |
|-----------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.1.1.3.3 |         | innymi środkami  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2       |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6         |         | Kwota długu, w tym:  | 9 120 937,33 | 8 819 123,20 | 7 652 878,00 | 7 959 591,71 | 7 292 911,33 |
| 6.1       |         | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7         |         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7.1       | [1.1] - | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 818 514,82   | 900 358,36   | 261 643,35   | 706 669,34   | 475 336,09   |
| 7.2       | do 202  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 1 078 991,59 | 1 559 070,36 | 298 879,35   | 743 905,56   | 560 188,09   |
| 8         |         | Wskaźnik spłaty zobowiązań   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 8.1       |         | 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) | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4,08%        |

|       |   |      |      |      |      |       |
|-------|---|------|------|------|------|-------|
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,09 | 6,83% |
| 8.3   | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,06% |
| 8.3.1 | 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)        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,46% |

|       |               |  |      |      |      |      |      |
|-------|---------------|--|------|------|------|------|------|
| 8.4   | [8.3]-[8.3.1] | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TAK  |
| 8.4.1 | [8.3.1]       | 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        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TAK  |
| 9     |               | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|         |  |           |            |            |            |            |
|---------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 52 577,37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192 996,50 |
| 9.1.1   | 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, w tym: | 52 577,37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192 996,50 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 44 690,76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 192 996,50 |
| 9.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00      | 158 531,00 | 840 873,20 | 484 327,68 | 354 713,71 |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                    | 0,00      | 158 531,00 | 840 873,20 | 484 327,68 | 354 713,71 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00      | 158 531,00 | 840 873,20 | 484 327,68 | 354 713,71 |

|         |   |            |            |            |           |            |
|---------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 9.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       | 48 585,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00      | 207 996,50 |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 48 585,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00      | 207 996,50 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 41 297,25  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 192 996,50 |
| 9.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     | 667 589,73 | 857 640,74 | 104 089,52 | 97 365,56 | 3 793,33   |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 667 589,73 | 857 640,74 | 104 089,52 | 90 382,27 | 3 793,33   |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 424 787,33 | 524 660,86 | 48 000,00  | 48 000,00 | 0,00       |
| 10      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

|        |          |  |            |            |           |           |            |
|--------|----------|--|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 10.1   | [10.1.1] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 741 174,73 | 861 990,74 | 80 642,17 | 11 045,40 | 338 989,16 |
| 10.1.1 |          | bieżące  | 73 585,00  | 4 350,00   | 55 900,00 | 0,00      | 93 573,33  |
| 10.1.2 |          | majątkowe  | 667 589,73 | 857 640,74 | 24 742,17 | 11 045,40 | 245 415,83 |
| 10.2   |          | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 10.3   |          | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 10.4   |          | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 10.5   |          | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |

|            |  |  |            |            |              |              |              |
|------------|--|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.6       |  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                  | 856 178,57 | 826 474,99 | 1 669 773,20 | 1 363 059,00 | 1 253 613,71 |
| 10.7       |  | Wydatki zmniejszające dług, w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.1     |  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2     |  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1   |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1 |  | dokonywana w formie wydatku bieżącego  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3     |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.8       |  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9       |  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| Wykonanie I półrocze 2020 | %      | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 501 294,45             | 54,43  | 16 392 747,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 |
| 10 141 574,45             | 56,54  | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 |
| 641 378,00                | 42,77  | 1 499 625,00  | 1 499 625,00  | 1 499 625,00  | 1 499 625,00  | 1 499 625,00  | 1 499 625,00  | 1 499 625,00  |
| 3 992,90                  | 107,92 | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      |
| 3 204 318,00              | 55,32  | 5 353 757,00  | 5 353 757,00  | 5 353 757,00  | 5 353 757,00  | 5 353 757,00  | 5 353 757,00  | 5 353 757,00  |
| 4 257 700,13              | 62,56  | 5 696 649,00  | 5 696 649,00  | 5 696 649,00  | 5 696 649,00  | 5 696 649,00  | 5 696 649,00  | 5 696 649,00  |
| 2 034 185,42              | 53,02  | 3 836 432,00  | 3 836 432,00  | 3 836 432,00  | 3 836 432,00  | 3 836 432,00  | 3 836 432,00  | 3 836 432,00  |
| 228 232,51                | 51,84  | 440 261,00    | 440 261,00    | 440 261,00    | 440 261,00    | 440 261,00    | 440 261,00    | 440 261,00    |
| 359 720,00                | 26,57  | 2 584,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 75,00                     | 0,03   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 357 061,00                | 33,96  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9 478 008,55              | 50,66  | 15 396 847,00 | 15 647 863,00 | 15 806 223,00 | 15 894 473,00 | 15 894 473,00 | 15 880 945,00 | 15 964 473,00 |
| 9 405 591,92              | 53,86  | 15 204 506,91 | 15 455 522,91 | 15 613 882,91 | 15 702 132,91 | 15 702 132,91 | 15 688 604,91 | 15 772 132,91 |
| 3 324 899,45              | 51,77  | 6 285 663,00  | 6 285 663,00  | 6 285 663,00  | 6 285 663,00  | 6 285 663,00  | 6 285 663,00  | 6 285 663,00  |



|            |       |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       | 0,00       |
| 105 716,99 | 39,15 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 308,56     | 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       |
| 72 416,63  | 5,80  | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 |

|              |        |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 72 416,63    | 5,80   | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 |
| 3 793,33     | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1 023 285,90 | 175,87 | 995 900,00 | 742 300,00 | 583 940,00 | 495 690,00 | 495 690,00 | 509 218,00 | 425 690,00 |
| 0,00         | 0,00   | 995 900,00 | 742 300,00 | 583 940,00 | 495 690,00 | 495 690,00 | 509 218,00 | 425 690,00 |
| 133 585,47   | 19,89  | 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   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 93 971,68    | 110,75 | 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       |
| 39 613,79    | 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         | 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       | 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       |
| 581 513,71 | 46,39  | 995 900,00 | 742 300,00 | 583 940,00 | 495 690,00 | 495 690,00 | 509 218,00 | 425 690,00 |
| 581 513,71 | 46,39  | 995 900,00 | 742 300,00 | 583 940,00 | 495 690,00 | 495 690,00 | 509 218,00 | 425 690,00 |
| 581 513,71 | 54,37  | 762 900,00 | 509 300,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 306 713,71 | 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 274 800,00 | 36,02  | 762 900,00 | 509 300,00 | 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       | 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         | 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         |
| 7 378 078,00 | 101,17 | 6 297 011,33 | 5 554 711,33 | 4 970 771,33 | 4 475 081,33 | 3 979 391,33 | 3 470 173,33 | 3 044 483,33 |
| 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         |
| 735 982,53   | 154,83 | 1 185 656,09 | 934 640,09   | 776 280,09   | 688 030,09   | 688 030,09   | 701 558,09   | 618 030,09   |
| 869 568,00   | 155,23 | 1 185 656,09 | 934 640,09   | 776 280,09   | 688 030,09   | 688 030,09   | 701 558,09   | 618 030,09   |
| 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              | 0,00   | 4,70%        | 4,70%        | 7,99%        | 7,16%        | 7,16%        | 7,29%        | 6,51%        |

|  |      |        |        |       |       |       |       |       |
|--|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | 0,00 | 13,75% | 11,27% | 9,78% | 8,96% | 8,96% | 9,09% | 8,30% |
|  | 0,00 | 7,44%  | 8,07%  | 9,02% | 9,08% | 7,48% | 9,23% | 9,81% |
|  | 0,00 | 7,84%  | 8,47%  | 9,02% | 9,08% | 7,48% | 9,83% | 9,81% |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
|      |      | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 190 431,61 | 98,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 190 431,61 | 98,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 431,61 | 98,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 357 061,00 | 100,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |        |      |      |      |      |      |      |      |
| 357 061,00 | 100,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 061,00 | 100,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |        |           |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 176 368,57 | 84,79  | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 368,57 | 84,79  | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 368,57 | 88,79  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 793,33   | 100,00 | 3 478,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 793,33   | 100,00 | 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       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|           |       |           |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 22 403,71 | 6,61  | 18 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 610,38 | 19,89 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 793,33  | 1,55  | 3 478,90  | 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      | 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      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|            |       |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 581 513,71 | 46,39 | 995 900,00 | 742 300,00 | 525 250,00 | 437 000,00 | 437 000,00 | 450 528,00 | 367 000,00 |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Prognoza 2028 | Prognoza 2029 | Prognoza 2030 | Prognoza 2031 | Prognoza 2032 | Prognoza 2033 | Prognoza 2034 | Prognoza 2035 | Prognoza 2036 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 |
| 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 | 16 390 163,00 |
| 1 499 625,00  | 1 499 625,00  | 1 499 625,00  | 1 499 625,00  | 1 499 625,00  | 1 499 625,00  | 1 499 625,00  | 1 499 625,00  | 1 499 625,00  |
| 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      | 3 700,00      |
| 5 353 757,00  | 5 353 757,00  | 5 353 757,00  | 5 353 757,00  | 5 353 757,00  | 5 353 757,00  | 5 353 757,00  | 5 353 757,00  | 5 353 757,00  |
| 5 696 649,00  | 5 696 649,00  | 5 696 649,00  | 5 696 649,00  | 5 696 649,00  | 5 696 649,00  | 5 696 649,00  | 5 696 649,00  | 5 696 649,00  |
| 3 836 432,00  | 3 836 432,00  | 3 836 432,00  | 3 836 432,00  | 3 836 432,00  | 3 836 432,00  | 3 836 432,00  | 3 836 432,00  | 3 836 432,00  |
| 440 261,00    | 440 261,00    | 440 261,00    | 440 261,00    | 440 261,00    | 440 261,00    | 440 261,00    | 440 261,00    | 440 261,00    |
| 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          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 15 954 473,00 | 15 954 473,00 | 15 954 473,00 | 15 954 473,00 | 15 954 439,67 | 16 013 163,00 | 16 227 163,00 | 16 227 163,00 | 16 227 163,00 |
| 15 762 132,91 | 15 762 132,91 | 15 762 132,91 | 15 762 132,91 | 15 762 099,58 | 15 820 822,91 | 16 034 822,91 | 16 034 822,91 | 16 034 822,91 |
| 6 285 663,00  | 6 285 663,00  | 6 285 663,00  | 6 285 663,00  | 6 285 663,00  | 6 285 663,00  | 6 285 663,00  | 6 285 663,00  | 6 285 663,00  |

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       | 0,00       |
| 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| 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       | 0,00       |
| 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 |

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 | 192 340,09 |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 435 690,00 | 435 690,00 | 435 690,00 | 435 690,00 | 435 723,33 | 377 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 |
| 435 690,00 | 435 690,00 | 435 690,00 | 435 690,00 | 435 723,33 | 377 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00       |
| 435 690,00 | 435 690,00 | 435 690,00 | 435 690,00 | 435 723,33 | 377 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 |
| 435 690,00 | 435 690,00 | 435 690,00 | 435 690,00 | 435 723,33 | 377 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2 608 793,33 | 2 173 103,33 | 1 737 413,33 | 1 301 723,33 | 866 000,00 | 489 000,00 | 326 000,00 | 163 000,00 | 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       | 0,00       | 0,00       |
| 628 030,09   | 628 030,09   | 628 030,09   | 628 030,09   | 628 063,42 | 569 340,09 | 355 340,09 | 355 340,09 | 355 340,09 |
| 628 030,09   | 628 030,09   | 628 030,09   | 628 030,09   | 628 063,42 | 569 340,09 | 355 340,09 | 355 340,09 | 355 340,09 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 6,60%        | 6,60%        | 6,60%        | 6,60%        | 6,60%      | 6,05%      | 4,05%      | 4,05%      | 4,05%      |

|        |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8,40%  | 8,40% | 8,40% | 8,40% | 8,40% | 7,85% | 5,85% | 5,85% | 5,85% |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10,02% | 9,25% | 8,84% | 8,64% | 8,56% | 8,48% | 8,31% | 7,96% | 7,59% |
|        |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 10,02% | 9,25% | 8,84% | 8,64% | 8,56% | 8,48% | 8,31% | 7,96% | 7,59% |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  | TAK  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

|            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 377 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 |
| 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia programy, projekty lub zadania za I półrocze 2020 roku  
Tabela Nr 2

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | wyk.      | %      | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |           |        |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 509 780,77               | 338 989,16 | 22 403,71 | 6,61   | 18 478,90  | 0,00       | 0,00       | 357 468,06       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 215 673,33               | 93 573,33  | 18 610,38 | 19,89  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 108 573,33       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 294 107,44               | 245 415,83 | 3 793,33  | 1,55   | 3 478,90   | 0,00       | 0,00       | 248 894,73       |
| 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: |   |                  |      | 81 578,27                | 51 466,66  | 22 403,71 | 43,53  | 18 478,90  | 0,00       | 0,00       | 69 945,56        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 62 673,33                | 47 673,33  | 18 610,38 | 39,04  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 62 673,33        |
| 1.1.1.1 | Stawiamy na lepsze jutro   | GOPS                                      | 2019             | 2021 | 62 673,33                | 47 673,33  | 18 610,38 | 39,04  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 62 673,33        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 18 904,94                | 3 793,33   | 3 793,33  | 100,00 | 3 478,90   | 0,00       | 0,00       | 7 272,23         |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2021 | 18 904,94                | 3 793,33   | 3 793,33  | 100,00 | 3 478,90   | 0,00       | 0,00       | 7 272,23         |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | wyk. | %    | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |      |      |            |            |            |                  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |   |                  |      | 53 580,00                | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 53 580,00                | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.2.2.1 | Budowa centrum konferencyjno-szkoleniowo- wypoczynkowego   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 53 580,00                | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego       |   |                  |      | 374 622,50               | 267 522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 267 522,50       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 153 000,00               | 45 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 900,00        |
| 1.3.1.1 | Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Czernice Borowe   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 153 000,00               | 45 900,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 900,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 221 622,50               | 221 622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 622,50       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg w miejscowości Węgra   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 221 622,50               | 221 622,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 221 622,50       |