

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	A	26 144 223,00	20 754 575,12	1 781 167,00	7 000,00	1 973 107,00	779 000,00	8 397 703,00	7 335 962,44	5 389 647,88	750 216,00	4 639 431,88
	B	386 035,55	91 158,37	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	65 135,18	294 877,18	0,00	294 877,18
	C	25 758 187,45	20 663 416,75	1 781 167,00	7 000,00	1 968 007,00	779 000,00	8 397 703,00	7 270 827,26	5 094 770,70	750 216,00	4 344 554,70
2019	A	27 333 777,15	20 845 336,00	1 739 703,00	8 323,00	2 006 239,00	757 322,00	8 512 249,00	6 744 252,00	6 488 441,15	0,00	6 488 441,15
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 333 777,15	20 845 336,00	1 739 703,00	8 323,00	2 006 239,00	757 322,00	8 512 249,00	6 744 252,00	6 488 441,15	0,00	6 488 441,15
2020	A	22 546 549,76	20 966 280,00	1 783 196,00	8 531,00	2 056 395,00	764 895,00	8 725 055,00	6 912 858,00	1 580 269,76	0,00	1 580 269,76
	B	281 938,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 938,86	0,00	281 938,86
	C	22 264 610,90	20 966 280,00	1 783 196,00	8 531,00	2 056 395,00	764 895,00	8 725 055,00	6 912 858,00	1 298 330,90	0,00	1 298 330,90
2021	A	21 490 437,00	21 490 437,00	1 827 776,00	8 745,00	2 107 805,00	772 544,00	8 943 181,00	7 085 679,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 490 437,00	21 490 437,00	1 827 776,00	8 745,00	2 107 805,00	772 544,00	8 943 181,00	7 085 679,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 027 698,00	22 027 698,00	1 873 470,00	8 963,00	2 160 500,00	780 270,00	9 166 761,00	7 262 821,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 027 698,00	22 027 698,00	1 873 470,00	8 963,00	2 160 500,00	780 270,00	9 166 761,00	7 262 821,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	22 578 391,00	22 578 391,00	1 920 307,00	9 187,00	2 214 513,00	788 073,00	9 395 930,00	7 444 392,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 578 391,00	22 578 391,00	1 920 307,00	9 187,00	2 214 513,00	788 073,00	9 395 930,00	7 444 392,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 142 850,00	23 142 850,00	1 968 315,00	9 417,00	2 269 876,00	795 953,00	9 630 828,00	7 630 502,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 142 850,00	23 142 850,00	1 968 315,00	9 417,00	2 269 876,00	795 953,00	9 630 828,00	7 630 502,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	23 721 422,00	23 721 422,00	2 017 523,00	9 652,00	2 326 623,00	803 913,00	9 871 599,00	7 821 264,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 721 422,00	23 721 422,00	2 017 523,00	9 652,00	2 326 623,00	803 913,00	9 871 599,00	7 821 264,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 314 457,00	24 314 457,00	2 067 961,00	9 894,00	2 384 788,00	811 952,00	10 118 389,00	8 016 796,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 314 457,00	24 314 457,00	2 067 961,00	9 894,00	2 384 788,00	811 952,00	10 118 389,00	8 016 796,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 922 319,00	24 922 319,00	2 119 660,00	10 141,00	2 444 408,00	820 071,00	10 371 348,00	8 217 216,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 922 319,00	24 922 319,00	2 119 660,00	10 141,00	2 444 408,00	820 071,00	10 371 348,00	8 217 216,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	25 545 377,00	25 545 377,00	2 172 651,00	10 394,00	2 505 518,00	828 272,00	10 630 632,00	8 422 646,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 545 377,00	25 545 377,00	2 172 651,00	10 394,00	2 505 518,00	828 272,00	10 630 632,00	8 422 646,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	26 184 011,00	26 184 011,00	2 226 967,00	10 654,00	2 568 156,00	836 555,00	10 896 398,00	8 633 212,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 184 011,00	26 184 011,00	2 226 967,00	10 654,00	2 568 156,00	836 555,00	10 896 398,00	8 633 212,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
								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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2018	A	28 908 733,00	20 568 374,10	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	8 340 358,90
	B	376 035,55	60 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 583,50
	C	28 532 697,45	20 507 922,05	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	8 024 775,40
2019	A	30 133 890,83	19 642 267,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 491 623,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 133 890,83	19 642 267,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 491 623,83
2020	A	23 737 926,44	19 838 690,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 899 236,44
	B	1 221 938,86	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 938,86
	C	22 515 987,58	19 838 690,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 677 297,58
2021	A	21 337 077,00	20 037 077,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 337 077,00	20 037 077,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	A	21 537 448,00	20 237 448,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 537 448,00	20 237 448,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2023	A	21 739 822,00	20 439 822,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 739 822,00	20 439 822,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

2024	A	21 944 220,00	20 644 220,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 944 220,00	20 644 220,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	A	22 250 663,00	20 850 663,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 250 663,00	20 850 663,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	A	22 659 169,00	21 059 169,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 659 169,00	21 059 169,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2027	A	23 069 761,00	21 269 761,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 069 761,00	21 269 761,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2028	A	23 282 458,00	21 482 458,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 282 458,00	21 482 458,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2029	A	24 195 659,79	21 697 283,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 498 376,79
	B	-930 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-930 000,00
	C	25 125 659,79	21 697 283,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 428 376,79

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	A	-2 764 510,00	3 586 270,82	0,00	0,00	540 435,79	506 214,97	3 045 835,03	2 258 295,03	0,00	0,00
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 774 510,00	3 586 270,82	0,00	0,00	540 435,79	516 214,97	3 045 835,03	2 258 295,03	0,00	0,00
2019	A	-2 800 113,68	3 600 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 113,68	2 790 113,68	10 000,00	10 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	C	-2 800 113,68	3 600 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 113,68	2 800 113,68	0,00	0,00
2020	A	-1 191 376,68	1 841 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 376,68	1 191 376,68	0,00	0,00
	B	-940 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	940 000,00	0,00	0,00
	C	-251 376,68	881 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	881 376,68	251 376,68	0,00	0,00
2021	A	153 360,00	546 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 640,00	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	153 360,00	546 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 640,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	490 250,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 750,00	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	490 250,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	838 569,00	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	838 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 198 630,00	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	1 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 470 759,00	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	1 470 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 655 288,00	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	1 655 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 852 558,00	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	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 262 919,00	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	2 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 988 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 058 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków Jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	A	821 760,82	811 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 929 193,85	0,00	186 201,02	726 636,81
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 706,32	30 706,32
	C	811 760,82	811 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 193,85	0,00	155 494,70	695 930,49
2019	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 719 307,53	0,00	1 203 069,00	1 203 069,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 729 307,53	0,00	1 203 069,00	1 203 069,00
2020	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 684,21	0,00	1 127 590,00	1 127 590,00
	B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 684,21	0,00	1 127 590,00	1 127 590,00
2021	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 757 324,21	0,00	1 453 360,00	1 453 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827 324,21	0,00	1 453 360,00	1 453 360,00
2022	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267 074,21	0,00	1 790 250,00	1 790 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 337 074,21	0,00	1 790 250,00	1 790 250,00
2023	A	838 569,00	838 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428 505,21	0,00	2 138 569,00	2 138 569,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	838 569,00	838 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498 505,21	0,00	2 138 569,00	2 138 569,00

2024	A	1 198 630,00	1 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229 875,21	0,00	2 498 630,00	2 498 630,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 198 630,00	1 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299 875,21	0,00	2 498 630,00	2 498 630,00
2025	A	1 470 759,00	1 470 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 116,21	0,00	2 870 759,00	2 870 759,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 470 759,00	1 470 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 116,21	0,00	2 870 759,00	2 870 759,00
2026	A	1 655 288,00	1 655 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 828,21	0,00	3 255 288,00	3 255 288,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 655 288,00	1 655 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 828,21	0,00	3 255 288,00	3 255 288,00
2027	A	1 852 558,00	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 270,21	0,00	3 652 558,00	3 652 558,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 852 558,00	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 270,21	0,00	3 652 558,00	3 652 558,00
2028	A	2 262 919,00	2 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 351,21	0,00	4 062 919,00	4 062 919,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 262 919,00	2 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 351,21	0,00	4 062 919,00	4 062 919,00
2029	A	1 988 351,21	1 988 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 728,00	4 486 728,00
	B	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 058 351,21	1 058 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 728,00	4 486 728,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	A	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,58%	5,94%	8,68%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,52%	5,94%	8,68%	TAK	TAK
2019	A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,40%	4,78%	7,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,40%	4,76%	7,50%	TAK	TAK
2020	A	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,00%	3,55%	6,29%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	-0,06%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	5,06%	3,53%	6,27%	TAK	TAK
2021	A	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,76%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,76%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2022	A	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,13%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,13%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2023	A	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,47%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,47%	6,65%	6,65%	TAK	TAK

2024	A	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,80%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,80%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2025	A	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,10%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,10%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2026	A	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	13,39%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	13,39%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2027	A	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	14,66%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	14,66%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2028	A	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	15,90%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	15,90%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2029	A	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	17,14%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	B	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	17,14%	14,65%	14,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 0 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	A	0,00	0,00	8 099 837,96	2 856 403,00	7 817 750,85	391 288,45	7 426 462,40	7 376 462,40	893 896,50	50 000,00
	B	0,00	0,00	-1 686,04	0,00	394 687,00	0,00	394 687,00	344 687,00	-29 103,50	0,00
	C	0,00	0,00	8 101 524,00	2 856 403,00	7 423 063,85	391 288,45	7 031 775,40	7 031 775,40	923 000,00	50 000,00
2019	A	0,00	0,00	8 057 498,00	2 744 292,00	10 491 623,83	0,00	10 491 623,83	10 491 623,83	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	8 057 498,00	2 744 292,00	10 491 623,83	0,00	10 491 623,83	10 491 623,83	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	8 178 361,00	2 785 456,00	3 899 236,44	0,00	3 899 236,44	3 899 236,44	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 938,86	0,00	1 221 938,86	1 221 938,86	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 178 361,00	2 785 456,00	2 677 297,58	0,00	2 677 297,58	2 677 297,58	0,00	0,00
2021	A	153 360,00	153 360,00	8 301 036,00	2 827 238,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	153 360,00	153 360,00	8 301 036,00	2 827 238,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2022	A	490 250,00	490 250,00	8 425 552,00	2 869 646,00	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	490 250,00	490 250,00	8 425 552,00	2 869 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	838 569,00	838 569,00	8 551 935,00	2 912 691,00	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	838 569,00	838 569,00	8 551 935,00	2 912 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 198 630,00	1 198 630,00	8 680 214,00	2 956 381,00	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	1 198 630,00	1 198 630,00	8 680 214,00	2 956 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 470 759,00	1 470 759,00	8 810 417,00	3 000 727,00	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	1 470 759,00	1 470 759,00	8 810 417,00	3 000 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 655 288,00	1 655 288,00	8 942 573,00	3 045 738,00	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	1 655 288,00	1 655 288,00	8 942 573,00	3 045 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 852 558,00	1 852 558,00	9 076 712,00	3 091 424,00	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	1 852 558,00	1 852 558,00	9 076 712,00	3 091 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 262 919,00	2 262 919,00	9 212 863,00	3 137 795,00	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	2 262 919,00	2 262 919,00	9 212 863,00	3 137 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 988 351,21	1 988 351,21	9 351 056,00	3 184 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 058 351,21	1 058 351,21	9 351 056,00	3 184 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		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:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	A	192 879,81	169 953,92	169 953,92	3 855 911,88	3 855 911,88	3 855 911,88	341 288,45	243 587,70	341 288,45
	B	0,00	0,00	0,00	54 287,18	54 287,18	54 287,18	0,00	0,00	0,00
	C	192 879,81	169 953,92	169 953,92	3 801 624,70	3 801 624,70	3 801 624,70	341 288,45	243 587,70	341 288,45
2019	A	0,00	0,00	0,00	6 488 441,15	6 488 441,15	6 488 441,15	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 488 441,15	6 488 441,15	6 488 441,15	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 580 269,76	1 580 269,76	1 580 269,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	281 938,86	281 938,86	281 938,86	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 298 330,90	1 298 330,90	1 298 330,90	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	A	6 013 267,84	3 767 319,70	6 013 267,84	2 343 648,89	2 343 648,89	1 208 075,27	1 208 075,27	2 245 948,14	2 245 948,14
	B	4 428,00	3 060,00	4 428,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	-12 346,89	-12 346,89
	C	6 008 839,84	3 764 259,70	6 008 839,84	2 342 280,89	2 342 280,89	1 208 075,27	1 208 075,27	2 258 295,03	2 258 295,03
2019	A	10 231 518,24	6 709 473,59	10 231 518,24	3 522 044,65	3 522 044,65	2 762 074,78	2 762 074,78	2 790 113,68	2 790 113,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	C	10 231 518,24	6 709 473,59	10 231 518,24	3 522 044,65	3 522 044,65	2 762 074,78	2 762 074,78	2 800 113,68	2 800 113,68
2020	A	3 223 446,14	1 359 237,32	3 223 446,14	1 864 208,82	1 864 208,82	170 310,12	170 310,12	1 191 376,68	1 191 376,68
	B	1 445 516,20	281 938,86	1 445 516,20	1 163 577,34	1 163 577,34	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00
	C	1 777 929,94	1 077 298,46	1 777 929,94	700 631,48	700 631,48	170 310,12	170 310,12	251 376,68	251 376,68
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	A	1 110 374,52	1 110 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-74 774,86	-74 774,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 185 149,38	1 185 149,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 762 074,78	2 762 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 762 074,78	2 762 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	170 310,12	170 310,12	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	170 310,12	170 310,12	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	A	811 760,82	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
	C	811 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	715 631,82	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
	C	715 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	627 035,00	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
	C	627 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	588 520,00	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
	C	588 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	580 870,00	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
	C	580 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	795 575,00	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
	C	795 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	795 124,00	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
	C	795 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	796 144,00	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
	C	796 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	737 349,00	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
	C	737 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	716 220,00	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
	C	716 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	617 220,00	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
	C	617 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	255 360,00	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
	C	255 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.8.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/295/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 czerwca 2018 r.

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029

UCHWAŁA NR XLV/295/2018 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Na zmiany wpłynęła umowa Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0068/17-00 o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego. łączne nakłady finansowe 1.511.444,20zł, realizacja projektu zakończy się w 2020 roku.

Dochody ogółem w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 386.035,55zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 91.158,37zł, w tym: z tytułu podatków i opłat zwiększone o kwotę 5.100,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 65.135,18zł. Dochody majątkowe zwiększone o kwotę 294.877,18zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. W 2020 roku dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 281.938,86zł zmiana dotyczy dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 376.035,55zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 60.452,05zł. Zmiany spowodowały zmniejszenie o kwotę 1.686,04zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 315.583,50zł. W 2020 roku wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.221.938,86zł, zmiana dotyczy wydatków majątkowych. W 2029 roku wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 930.000,00zł, zmiana dotyczy wydatków majątkowych, co spowodowało zwiększenie o tę kwotę nadwyżki z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Zmiany w planie dochodów i wydatków obniżyły w 2018 roku planowany deficyt o kwotę 10.000,00zł. Plan przychodów nie uległ zmianie, rozchody zwiększyły się o kwotę 10.000,00zł z tytułu ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Rzeczyca w roku 2018. Spłata pożyczek planowana jest na 2019 rok i ta kwota będzie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu w 2019 roku. W 2019 roku ogólny plan przychodów nie zmienił się, toteż przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zmniejszone o 10.000,00zł. W 2020 roku planowany deficyt zwiększył się o kwotę 940.000,00zł, plan przychodów zwiększył się o kwotę 960.000,00zł, w tym o 940.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i 20.000,00zł na spłatę kredytów i pożyczek z uwagi na zwiększony plan rozchodów z tego tytułu. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku nie uległa zmianie, w 2019 roku zmniejszyła się o kwotę 10.000,00zł, w latach 2020-2028 zwiększyła się o kwotę 930.000,00zł.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2018-2021:

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 1.604.582,30zł, w tym: na 2018 r. o kwotę 394.687,00zł, na 2020 rok o kwotę 1.221.938,86zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	28 184 720,57	7 817 750,85	10 491 623,83	3 899 236,44	1 300 000,00	21 083 902,94
					B	26 580 138,27	7 423 063,85	10 491 623,83	2 677 297,58	1 300 000,00	19 467 277,08
					C	1 604 582,30	394 687,00	0,00	1 221 938,86	0,00	1 616 625,86
1.a	- wydatki bieżące				A	1 189 060,16	391 288,45	0,00	0,00	0,00	90 875,45
					B	1 189 060,16	391 288,45	0,00	0,00	0,00	90 875,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	26 995 660,41	7 426 462,40	10 491 623,83	3 899 236,44	1 300 000,00	20 993 027,49
					B	25 391 078,11	7 031 775,40	10 491 623,83	2 677 297,58	1 300 000,00	19 376 401,63
					C	1 604 582,30	394 687,00	0,00	1 221 938,86	0,00	1 616 625,86
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	21 699 496,41	6 468 526,85	10 231 518,24	3 223 446,14	0,00	17 498 783,05
					B	20 188 052,21	6 464 098,85	10 231 518,24	1 777 929,94	0,00	16 048 838,85
					C	1 611 444,20	4 428,00	0,00	1 445 516,20	0,00	1 449 944,20
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 068 212,16	341 288,45	0,00	0,00	0,00	40 875,45
					B	1 068 212,16	341 288,45	0,00	0,00	0,00	40 875,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	80101 Edukacyjny Kompas	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	A	639 535,78	165 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	639 535,78	165 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	80110 Szkolna Akademia Kompetencji	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	A	428 676,38	175 419,17	0,00	0,00	0,00	40 875,45
					B	428 676,38	175 419,17	0,00	0,00	0,00	40 875,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	20 631 284,25	6 127 238,40	10 231 518,24	3 223 446,14	0,00	17 457 907,60
					B	19 119 840,05	6 122 810,40	10 231 518,24	1 777 929,94	0,00	16 007 963,40
					C	1 511 444,20	4 428,00	0,00	1 445 516,20	0,00	1 449 944,20
1.1.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeczy	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	A	294 745,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
					B	294 745,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A	3 588 049,16	1 000,00	3 541 160,16	0,00	0,00	3 542 160,16
					B	3 588 049,16	1 000,00	3 541 160,16	0,00	0,00	3 542 160,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczyca filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A	1 455 978,23	1 000,00	1 416 100,23	0,00	0,00	1 417 100,23
					B	1 455 978,23	1 000,00	1 416 100,23	0,00	0,00	1 417 100,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	80195 Innowacyjna szkoła -	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	A	421 716,11	407 716,11	0,00	0,00	0,00	407 716,11
					B	421 716,11	407 716,11	0,00	0,00	0,00	407 716,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap I, II -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2018	A	1 818 142,90	1 145 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 818 142,90	1 145 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap V -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2018	A	433 653,44	422 976,73	0,00	0,00	0,00
					B	433 653,44	422 976,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap XI -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2018	A	574 683,31	555 993,61	0,00	0,00	0,00
					B	574 683,31	555 993,61	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A	8 752 214,90	3 308 879,11	4 805 857,85	551 266,94	0,00
					B	8 752 214,90	3 308 879,11	4 805 857,85	551 266,94	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	A	1 780 657,00	9 348,00	468 400,00	1 222 235,00	0,00
					B	1 780 657,00	4 920,00	468 400,00	1 226 663,00	0,00
					C	0,00	4 428,00	0,00	-4 428,00	0,00
1.1.2.11	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A	1 511 444,20	0,00	0,00	1 449 944,20	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 511 444,20	0,00	0,00	1 449 944,20	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	6 485 224,16	1 349 224,00	260 105,59	675 790,30	1 300 000,00
					B	6 392 086,06	958 965,00	260 105,59	899 367,64	1 300 000,00
					C	93 138,10	390 259,00	0,00	-223 577,34	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	120 848,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 848,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	71004 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	A	120 848,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 848,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 364 376,16	1 299 224,00	260 105,59	675 790,30	1 300 000,00
					B	6 271 238,06	908 965,00	260 105,59	899 367,64	1 300 000,00
					C	93 138,10	390 259,00	0,00	-223 577,34	0,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczycy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2021	A	294 421,62	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	244 421,62	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczyca (ul. Długa) - Bartoszkówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2021	A	289 456,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	289 456,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	123 482,63	5 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	123 482,63	5 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	65 131,75	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					B	65 131,75	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	146 564,14	30 000,00	0,00	0,00	80 000,00	110 000,00
					B	136 564,14	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00	100 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	60016 Rozbudowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowiec do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową	Urząd Gminy Rzeczyca	2013	2021	A	171 176,83	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
					B	141 176,83	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	120 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2021	A	1 435 746,49	70 000,00	0,00	0,00	180 000,00	250 000,00
					B	1 385 746,49	20 000,00	0,00	0,00	180 000,00	200 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeczyca, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	A	230 028,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	230 028,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczyca - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeczyca	2006	2018	A	684 104,44	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	684 104,44	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca - Zapewnienie równego dostępu do urządzeń oczyszczania ścieków dla mieszkańców z całego terenu Gminy. Na terenach o rozproszonej zabudowie ograniczenie kosztów w porównaniu z budową sieci kanalizacyjnej połączonej z jedną zbiorczą oczyszczalnią ścieków.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2021	A	92 347,64	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					B	92 347,64	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2020	A	935 680,54	196 965,00	135 000,00	412 845,30	0,00	744 810,30
					B	939 257,88	196 965,00	235 000,00	316 422,64	0,00	748 387,64
					C	-3 577,34	0,00	-100 000,00	96 422,66	0,00	-3 577,34
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2021	A	40 054,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
					B	40 054,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2021	A	301 856,24	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
					B	301 856,24	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	237 999,99	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00	210 000,00
					B	237 999,99	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00	210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania ekspozycji "Ocalić od zapomnienia" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	79 312,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	60 000,00
					B	79 312,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.20	90095 Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	A	370 250,65	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					B	370 250,65	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2020	A	104 691,46	10 000,00	0,00	82 945,00	0,00	92 945,00
					B	104 691,46	10 000,00	0,00	82 945,00	0,00	92 945,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2018	A	23 356,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	23 356,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Kawęczynie - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2018	A	38 125,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	28 125,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.26	63095 Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2018	A	16 986,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00	16 986,00
					B	67 105,59	52 000,00	15 105,59	0,00	0,00	67 105,59
					C	-50 119,59	-35 014,00	-15 105,59	0,00	0,00	-50 119,59
1.3.2.27	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	303 543,56	0,00	10 000,00	220 000,00	0,00	230 000,00
					C	-303 543,56	0,00	-10 000,00	-220 000,00	0,00	-230 000,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00
					B	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczyca - 60016 Rozbudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczyca - (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A	380 378,59	265 273,00	115 105,59	0,00	0,00	380 378,59
					B	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00	140 000,00
					C	240 378,59	225 273,00	115 105,59	0,00	-100 000,00	240 378,59
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	A	113 224,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	113 224,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	A	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00

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

