

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	26 277 837,00	20 777 238,98	1 781 167,00	7 000,00	1 975 033,00	779 000,00	8 397 703,00	7 337 762,44	5 500 598,02	750 216,00	4 750 382,02
	B	28 814,00	28 814,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	26 172,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 249 023,00	20 748 424,98	1 781 167,00	7 000,00	1 974 391,00	779 000,00	8 397 703,00	7 311 590,44	5 500 598,02	750 216,00	4 750 382,02
2019	A	25 080 155,19	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	4 234 819,19	0,00	4 234 819,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 080 155,19	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	4 234 819,19	0,00	4 234 819,19
2020	A	25 181 847,21	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	4 215 567,21	0,00	4 215 567,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 181 847,21	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	4 215 567,21	0,00	4 215 567,21
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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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 <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>										
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	28 975 771,00	20 645 412,10	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	8 330 358,90
	B	22 238,00	22 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 953 533,00	20 623 174,10	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	8 330 358,90
2019	A	26 615 485,67	19 642 267,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 973 218,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 615 485,67	19 642 267,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 973 218,67
2020	A	27 256 331,60	19 838 690,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 417 641,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 256 331,60	19 838 690,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 417 641,60
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	24 643 911,28	21 697 283,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 946 628,28
	B	6 576,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576,00
	C	24 637 335,28	21 697 283,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 940 052,28

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	-2 697 934,00	3 586 270,64	0,00	0,00	540 435,79	439 639,15	3 045 834,85	2 258 294,85	0,00	0,00
	B	6 576,00	-0,18	0,00	0,00	0,00	-6 575,82	-0,18	-0,18	0,00	0,00
	C	-2 704 510,00	3 586 270,82	0,00	0,00	540 435,79	446 214,97	3 045 835,03	2 258 295,03	0,00	0,00
2019	A	-1 535 330,48	2 385 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 330,48	1 525 330,48	10 000,00	10 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 535 330,48	2 385 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 330,48	1 525 330,48	10 000,00	10 000,00
2020	A	-2 074 484,39	2 824 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 484,39	2 014 484,39	60 000,00	60 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 074 484,39	2 824 484,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 484,39	2 014 484,39	60 000,00	60 000,00
2021	A	153 360,00	596 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 640,00	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	596 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 640,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	490 250,00	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 750,00	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	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	838 569,00	261 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 431,00	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	261 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 431,00	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	1 540 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 546 675,72	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				Kwota długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>							
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	888 336,64	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	7 922 617,85	0,00	131 826,88	672 262,67
	B	6 575,82	6 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 576,00	0,00	6 576,00	6 576,00
	C	881 760,82	811 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	7 929 193,85	0,00	125 250,88	665 686,67
2019	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 948,33	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	-6 576,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454 524,33	0,00	1 203 069,00	1 203 069,00
2020	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 432,72	0,00	1 127 590,00	1 127 590,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 576,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 469 008,72	0,00	1 127 590,00	1 127 590,00
2021	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 309 072,72	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	-6 576,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315 648,72	0,00	1 453 360,00	1 453 360,00
2022	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 822,72	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	-6 576,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825 398,72	0,00	1 790 250,00	1 790 250,00
2023	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 980 253,72	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	-6 576,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 986 829,72	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	8 781 623,72	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	-6 576,00	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	8 788 199,72	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	7 310 864,72	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	-6 576,00	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	7 317 440,72	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	5 655 576,72	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	-6 576,00	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	5 662 152,72	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	3 803 018,72	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	-6 576,00	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	3 809 594,72	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	1 540 099,72	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	-6 576,00	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	1 546 675,72	0,00	4 062 919,00	4 062 919,00
2029	A	1 540 099,72	1 540 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 728,00	4 486 728,00
	B	-6 576,00	-6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 546 675,72	1 546 675,72	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 przychodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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%	3,36%	5,94%	8,68%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,34%	5,94%	8,68%	TAK	TAK
2019	A	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,80%	4,71%	7,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,80%	4,70%	7,44%	TAK	TAK
2020	A	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,48%	3,61%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,48%	3,60%	6,34%	TAK	TAK
2021	A	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,76%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,76%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2022	A	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,13%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,13%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2023	A	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,47%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,47%	6,46%	6,46%	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	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	17,14%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	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 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	8 117 282,96	2 780 285,00	7 657 750,85	391 288,45	7 266 462,40	7 216 462,40	1 093 896,50	0,00
	B	0,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 103 772,96	2 780 285,00	7 657 750,85	391 288,45	7 266 462,40	7 216 462,40	1 093 896,50	0,00
2019	A	0,00	0,00	8 057 498,00	2 744 292,00	6 973 218,67	0,00	6 973 218,67	6 973 218,67	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	6 973 218,67	0,00	6 973 218,67	6 973 218,67	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	8 178 361,00	2 785 456,00	7 417 641,60	0,00	7 417 641,60	7 417 641,60	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	8 178 361,00	2 785 456,00	7 417 641,60	0,00	7 417 641,60	7 417 641,60	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	1 540 099,72	1 540 099,72	9 351 056,00	3 184 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 576,00	-6 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 546 675,72	1 546 675,72	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	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	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	3 868 863,02	3 868 863,02	3 868 863,02	341 288,45	243 587,70	341 288,45	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	192 879,81	169 953,92	169 953,92	3 868 863,02	3 868 863,02	3 868 863,02	341 288,45	243 587,70	341 288,45	
2019	A	0,00	0,00	0,00	4 234 819,19	4 234 819,19	4 234 819,19	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	4 234 819,19	4 234 819,19	4 234 819,19	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	4 215 567,21	4 215 567,21	4 215 567,21	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 215 567,21	4 215 567,21	4 215 567,21	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2019	A	6 713 113,08	4 455 851,63	6 713 113,08	2 257 261,45	2 257 261,45	1 497 291,58	1 497 291,58	1 525 330,48	1 525 330,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 713 113,08	4 455 851,63	6 713 113,08	2 257 261,45	2 257 261,45	1 497 291,58	1 497 291,58	1 525 330,48	1 525 330,48
2020	A	6 741 851,30	3 994 534,77	6 741 851,30	2 747 316,53	2 747 316,53	1 435 093,32	1 435 093,32	2 014 484,39	2 014 484,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 741 851,30	3 994 534,77	6 741 851,30	2 747 316,53	2 747 316,53	1 435 093,32	1 435 093,32	2 014 484,39	2 014 484,39
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 110 374,52	1 110 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 497 291,58	1 497 291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 497 291,58	1 497 291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 435 093,32	1 435 093,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 435 093,32	1 435 093,32	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 dług i jego spłacie						
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	A	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 575,82	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	757 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 303,28	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	637 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 303,28	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	613 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 363,89	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	605 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 050,73	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 ustawowych 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 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 objęta 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, informacje 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

**Objaśnienia**  
**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029**

UCHWAŁA NR XLVII/313/2018 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Zmiany w związku z umową:

- ✓ Nr 110/OW/P/2018 z dnia 20.08.2018 r. o dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łodzi zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w gminie Rzeczyca - część etapu XIII (ul. Spółdzielców w Rzeczycy)”, kwota pożyczki 109.597,00zł, spłata: 2018 rok kwota 6.575,82zł, 2019 rok kwota 42.303,28zł, 2020 rok kwota 10.303,28zł, 2021 rok kwota 25.363,89zł, 2021 rok kwota 25.050,73zł.

Dochody ogółem w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 28.814,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 28.814,00zł, w tym: z tytułu podatków i opłat zwiększone o kwotę 642,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 26.172,00zł.

Wydatki ogółem w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 22.238,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 22.238,00zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 13.510,00zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W 2029 roku wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 6.576,00zł; zmiana dotyczy wydatków majątkowych, co spowodowało zmniejszenie 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 6.576,00zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 0,18zł; rozchody zwiększyły się o kwotę 6.575,82zł z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku zmniejszyła się o kwotę 6.576,00zł, w latach 2019-2028 zmniejszyła się o kwotę 6.576,00zł.

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

Nie występują.



## 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	28 024 720,57	7 657 750,85	6 973 218,67	7 417 641,60	1 300 000,00	20 923 902,94
					B	28 024 720,57	7 657 750,85	6 973 218,67	7 417 641,60	1 300 000,00	20 923 902,94
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26 835 660,41	7 266 462,40	6 973 218,67	7 417 641,60	1 300 000,00	20 833 027,49
					B	26 835 660,41	7 266 462,40	6 973 218,67	7 417 641,60	1 300 000,00	20 833 027,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	21 709 496,41	6 478 526,85	6 713 113,08	6 741 851,30	0,00	17 508 783,05
					B	21 709 496,41	6 478 526,85	6 713 113,08	6 741 851,30	0,00	17 508 783,05
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Rzeszyca	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 Rzeszyca	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	20 641 284,25	6 137 238,40	6 713 113,08	6 741 851,30	0,00	17 467 907,60
					B	20 641 284,25	6 137 238,40	6 713 113,08	6 741 851,30	0,00	17 467 907,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeszycy	Urząd Gminy Rzeszyca	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 Rzeszyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2020	A	3 588 049,16	1 000,00	22 755,00	3 518 405,16	0,00	3 542 160,16
					B	3 588 049,16	1 000,00	22 755,00	3 518 405,16	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 Rzeszyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeszycy filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeszyca	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 Rzeszyca	2016	2018	A	431 716,11	417 716,11	0,00	0,00	0,00	417 716,11
					B	431 716,11	417 716,11	0,00	0,00	0,00	417 716,11
					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, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - etap I, II -	Urząd Gminy Rzeszyca	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	0,00
					B	433 653,44	422 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	574 683,31	555 993,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	8 666 003,90
					B	8 752 214,90	3 308 879,11	4 805 857,85	551 266,94	0,00	8 666 003,90
					C	0,00	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	1 699 983,00
					B	1 780 657,00	9 348,00	468 400,00	1 222 235,00	0,00	1 699 983,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 449 944,20
					B	1 511 444,20	0,00	0,00	1 449 944,20	0,00	1 449 944,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	6 315 224,16	1 179 224,00	260 105,59	675 790,30	1 300 000,00	3 415 119,89
					B	6 315 224,16	1 179 224,00	260 105,59	675 790,30	1 300 000,00	3 415 119,89
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	120 848,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	120 848,00	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
1.3.1.1	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	50 000,00
					B	120 848,00	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	- wydatki majątkowe				A	6 194 376,16	1 129 224,00	260 105,59	675 790,30	1 300 000,00	3 365 119,89
					B	6 194 376,16	1 129 224,00	260 105,59	675 790,30	1 300 000,00	3 365 119,89
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2021	A	264 421,62	70 000,00	0,00	0,00	40 000,00	110 000,00
					B	264 421,62	70 000,00	0,00	0,00	40 000,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	89 456,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					B	89 456,00	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
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	103 482,63	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00	75 000,00
					B	103 482,63	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00	75 000,00
					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							
1.3.2.5	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	96 564,14	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00
					B	96 564,14	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	121 176,83	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
					B	121 176,83	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 315 746,49	70 000,00	0,00	0,00	60 000,00	130 000,00
					B	1 315 746,49	70 000,00	0,00	0,00	60 000,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	704 104,44	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	704 104,44	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					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	62 347,64	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					B	62 347,64	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					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	622 680,54	196 965,00	52 000,00	182 845,30	0,00	431 810,30
					B	622 680,54	196 965,00	52 000,00	182 845,30	0,00	431 810,30
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2021	A	10 054,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					B	10 054,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					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	1 354 856,24	50 000,00	83 000,00	280 000,00	840 000,00	1 253 000,00
					B	1 354 856,24	50 000,00	83 000,00	280 000,00	840 000,00	1 253 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu malej 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	107 999,99	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00
					B	107 999,99	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	80 000,00
					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	49 312,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00
					B	49 312,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	30 000,00
					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 Rzeczycza	Urząd Gminy Rzeczycza	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 Rzeczycza	2015	2021	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					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 Rzeczycza	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 Rzeczycza. 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 Rzeczycza	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 Rzeczycza. 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 Rzeczycza	2012	2018	A	38 125,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	38 125,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	63095 Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rzeczycza	Urząd Gminy Rzeczycza	2017	2018	A	16 986,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00	16 986,00
					B	16 986,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00	16 986,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Rzeczycza	2015	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczycza	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 Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczycza	2017	2019	A	160 378,59	45 273,00	115 105,59	0,00	0,00	160 378,59
					B	160 378,59	45 273,00	115 105,59	0,00	0,00	160 378,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczycza	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 Rzeczycza -	Urząd Gminy Rzeczycza	2018	2019	A	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

