

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	23 468 826,00	20 772 172,91	1 781 167,00	7 000,00	1 972 718,00	779 000,00	8 415 858,00	7 279 489,44	2 698 653,09	60 000,00	2 636 653,09
	B	-2 809 011,00	-5 086,07	0,00	0,00	-2 315,00	0,00	18 155,00	-58 273,00	-2 803 944,93	-690 216,00	-2 113 728,93
	C	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
2019	A	25 836 491,84	20 845 336,00	1 739 703,00	8 323,00	2 008 239,00	757 322,00	8 512 249,00	6 744 252,00	4 991 155,84	690 216,00	4 300 939,84
	B	756 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 336,65	680 216,00	68 120,65
	C	25 080 155,19	20 845 336,00	1 739 703,00	8 323,00	2 008 239,00	757 322,00	8 512 249,00	6 744 252,00	4 234 819,19	0,00	4 234 819,19
2020	A	27 852 955,49	20 968 280,00	1 783 198,00	8 531,00	2 056 395,00	764 895,00	8 725 055,00	6 912 858,00	6 886 675,49	0,00	6 886 675,49
	B	2 671 108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 108,28	0,00	2 671 108,28
	C	25 181 847,21	20 968 280,00	1 783 198,00	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	8 983,00	2 180 500,00	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	8 983,00	2 180 500,00	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	2 289 876,00	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	2 289 876,00	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	7 821 284,00	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	7 821 284,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 314 457,00	24 314 457,00	2 067 981,00	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	2 067 981,00	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	2 119 680,00	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	2 119 680,00	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	2 226 987,00	10 654,00	2 568 156,00	836 555,00	10 898 398,00	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	2 226 987,00	10 654,00	2 568 156,00	836 555,00	10 898 398,00	8 633 212,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	Wydatki bieżące ^X	z tego:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	26 299 760,00	20 605 294,21	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 694 465,79
	B	-2 676 011,00	-40 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 635 893,11
	C	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
2019	A	28 107 838,43	19 642 267,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 465 571,43
	B	1 492 352,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 352,76
	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	31 046 770,65	19 838 690,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 208 080,65
	B	3 790 439,05	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 439,05
	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	0,00
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	1 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	C	22 250 663,00	20 850 663,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	C	22 659 169,00	21 059 169,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	C	23 069 761,00	21 269 761,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 800 000,00
	C	23 282 458,00	21 482 458,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	22 655 564,40	21 697 283,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	B	-1 988 346,88	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	958 281,40
	C	24 643 911,28	21 697 283,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	-1 988 346,88
						x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 946 628,28

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

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	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) X	w tym:	
				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	-2 830 934,00	3 729 270,84	0,00	0,00	540 435,79	429 639,15	3 188 834,85	2 401 294,85	0,00	0,00
	B	-133 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
	C	-2 697 934,00	3 586 270,84	0,00	0,00	540 435,79	439 639,15	3 045 834,85	2 258 294,85	0,00	0,00
2019	A	-2 271 346,59	3 121 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 346,59	2 251 346,59	20 000,00	20 000,00
	B	-736 016,11	736 016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	728 016,11	728 016,11	10 000,00	10 000,00
	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	-3 193 815,16	3 943 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 815,16	3 133 815,16	60 000,00	60 000,00
	B	-1 119 330,77	1 119 330,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 330,77	1 119 330,77	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	598 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 640,00	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	598 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 640,00	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	3 528 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 988 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 540 099,72	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 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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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								
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	898 336,64	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	8 065 617,85	0,00	168 878,70	707 314,49	
	B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	143 000,00	0,00	35 051,82	35 051,82	
	C	888 336,64	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	7 922 617,85	0,00	131 828,88	672 262,67	
2019	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 984,44	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	869 016,11	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2020	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460 779,60	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	1 988 346,88	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2021	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297 419,60	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	1 988 346,88	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2022	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807 169,60	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	1 988 346,88	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2023	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 968 600,60	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	1 988 346,88	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	9 980 253,72	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	10 769 970,60	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	0,00	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	1 988 346,88	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 470 759,00	1 470 759,00	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	9 299 211,60	0,00	2 870 759,00	2 870 759,00
	C	1 470 759,00	1 470 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 346,88	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 655 288,00	1 655 288,00	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	7 643 923,60	0,00	3 255 288,00	3 255 288,00
	C	1 655 288,00	1 655 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 346,88	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 852 558,00	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 676,72	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	5 791 366,60	0,00	3 852 558,00	3 852 558,00
	C	1 852 558,00	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 346,88	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 262 919,00	2 262 919,00	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	3 528 446,60	0,00	4 082 919,00	4 082 919,00
	C	2 262 919,00	2 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 346,88	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 528 446,60	3 528 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 099,72	0,00	4 082 919,00	4 082 919,00
	B	1 988 346,88	1 988 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 728,00	4 486 728,00
	C	1 540 099,72	1 540 099,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dotyczących w szczególności powiązania 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	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	0,97%	5,94%	8,68%	TAK	TAK
	B	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	-2,39%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	3,36%	5,94%	8,68%	TAK	TAK
2019	A	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,33%	3,91%	6,65%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	2,53%	-0,80%	-0,80%	NIE	NIE
	C	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,80%	4,71%	7,45%	TAK	TAK
2020	A	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,05%	3,65%	6,39%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	-0,43%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,48%	3,61%	6,35%	TAK	TAK
2021	A	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,76%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	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%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,70%	0,70%	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%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	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	13,93%	13,93%	0,00	13,93%	17,14%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	B	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	17,14%	14,65%	14,65%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 9.6.1.

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. 228 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	8 118 874,22	2 780 285,00	4 998 078,74	391 288,45	4 606 790,29	4 170 290,29	1 379 175,50	125 000,00
	B	0,00	0,00	1 591,26	0,00	-2 659 872,11	0,00	-2 659 872,11	-3 046 172,11	285 279,00	125 000,00
	C	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	1 093 898,50	0,00
2019	A	0,00	0,00	8 057 498,00	2 744 292,00	8 465 571,43	0,00	8 465 571,43	7 983 571,43	0,00	482 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 352,78	0,00	1 492 352,78	1 010 352,78	0,00	482 000,00
	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	8 178 381,00	2 785 458,00	11 208 080,85	0,00	11 208 080,85	11 208 080,85	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 439,05	0,00	3 790 439,05	3 790 439,05	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 178 381,00	2 785 458,00	7 417 641,80	0,00	7 417 641,80	7 417 641,80	0,00	0,00
2021	A	153 360,00	153 360,00	8 301 038,00	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	8 301 038,00	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	2 869 848,00	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	C	490 250,00	490 250,00	8 425 552,00	2 869 848,00	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	3 528 446,60	3 528 446,60	9 351 056,00	3 184 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 988 346,88	1 988 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

- 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	1 613 633,09	1 613 633,09	1 613 633,09	341 288,45	243 587,70	341 288,45
	B	0,00	0,00	0,00	-2 255 229,93	-2 255 229,93	-2 255 229,93	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	3 818 939,84	3 818 939,84	3 818 939,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-415 879,35	-415 879,35	-415 879,35	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	6 886 675,49	6 886 675,49	6 886 675,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 671 108,28	2 671 108,28	2 671 108,28	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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 tym:		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 tym:		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 tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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	2 747 095,73	1 512 090,77	2 747 095,73	1 332 705,71	1 332 705,71	197 132,09	197 132,09	1 235 004,96	1 235 004,96				
	B	-3 266 172,11	-2 255 228,93	-3 266 172,11	-1 010 943,18	-1 010 943,18	-1 010 943,18	-1 010 943,18	-1 010 943,18	-1 010 943,18				
	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	5 793 055,84	3 818 939,84	5 793 055,84	1 974 116,00	1 974 116,00	1 214 146,13	1 214 146,13	1 974 116,00	1 974 116,00				
	B	-920 057,24	-636 911,79	-920 057,24	-283 145,45	-283 145,45	-283 145,45	-283 145,45	448 785,52	448 785,52				
	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	10 928 080,65	6 866 675,49	10 928 080,65	4 041 405,16	4 041 405,16	2 729 181,95	2 729 181,95	3 133 815,16	3 133 815,16				
	B	4 186 229,35	2 892 140,72	4 186 229,35	1 294 088,63	1 294 088,63	1 294 088,63	1 294 088,63	1 119 330,77	1 119 330,77				
	C	6 741 851,30	3 994 534,77	6 741 851,30	2 747 316,63	2 747 316,63	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
		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 80% 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 zyskownego 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 przekształconych 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	99 431,34	99 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 010 943,18	-1 010 943,18	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	1 214 148,13	1 214 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-283 145,45	-283 145,45	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	2 729 181,95	2 729 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 294 088,63	1 294 088,63	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
				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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wyплаты 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	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	818 336,64	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	757 935,10	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	637 338,28	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	613 883,89	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	605 920,73	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
	B	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

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 2016 r. poz. 62). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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 wydzierżeniu 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

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029

UCHWAŁA NR XLVIII/317/2018 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 03 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu gminy na 2018 rok wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Rzeczyca: Nr 54/2018 z dnia 04 września 2018 r., Nr 62/2018 z dnia 13 września 2018 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/318/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 03 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Dochody ogółem w 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 2.809.011,00zł. Dochody bieżące zmniejszone o kwotę 5.066,07zł, w tym: z tytułu podatków i opłat zmniejszone o kwotę 2.315,00zł, z tytułu subwencji ogólnej zwiększone o kwotę 18.155,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszone o kwotę 58.273,00zł. Dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 2.803.944,93zł, w tym ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę 690.216,00zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o kwotę 2.113.728,93zł. Przesunęcie z 2018 roku na 2019 rok dochodów z tytułu sprzedaży majątku wynika z braku możliwości pozyskania tych dochodów do końca 2018 roku z powodu przedłużających się procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz przeprowadzeniem postępowania przetargowego. Dochody ogółem w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 756.336,65zł. Zmiana dotyczy dochodów majątkowych, w tym zwiększenie o kwotę 690.216,00zł ze sprzedaży majątku oraz zwiększenie o kwotę 66.120,65 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody ogółem w 2020 roku zostały zwiększone 2.671.108,28 zł. Zmiana dotyczy dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem w 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 2.676.011,00zł. Wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 40.117,89zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 1.591,26zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2.635.893,11zł. W 2019 roku wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.492.352,76zł, zmiana dotyczy wydatków majątkowych. W 2020 roku wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 3.790.439,05zł, zmiana dotyczy wydatków majątkowych. W 2029 roku wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 1.988.346,88zł, zmiana dotyczy wydatków majątkowych, co spowodowało zwiększenie o tę kwotę nadwyżki przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zwiększyły w 2018 roku planowany deficyt o kwotę 133.000,00zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 143.000,00zł, rozchody zwiększyły się o kwotę 10.000,00zł z tytułu udzielanych pożyczek. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku zwiększyła się o kwotę 143.000,00zł, w 2019 roku zwiększyła się o kwotę 869.016,11zł, w latach 2020-2028 zwiększyła się o kwotę 1.988.346,88zł.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2018-2022:

- wydlużenie realizacji wskazanych przedsięwzięć do 2022 roku;
- wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
 - Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczyca z zagospodarowaniem terenu przyległego;
 - Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeczyca;
 - Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczyca;
- zmiana harmonogramu realizacji i płatności przedsięwzięcia Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca.

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 3.911.219,70zł, w tym na 2018 rok zmniejszenie o kwotę 2.659.672,11zł, na 2019 rok zwiększenie o kwotę 1.492.352,76zł, na 2020 rok zwiększenie o kwotę 3.790.439,05zł, na 2021 rok bez zmian, na 2022 rok utworzono limit w kwocie 1.300.000,00zł.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
			kwoty w zł								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	31 935 940,27	4 998 078,74	8 465 571,43	11 208 080,65	1 300 000,00	1 300 000,00
					B	28 024 720,57	7 657 750,85	6 973 218,67	7 417 641,60	1 300 000,00	0,00
					C	3 911 219,70	-2 659 672,11	1 492 352,76	3 790 439,05	0,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 189 060,16	391 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 189 060,16	391 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	30 746 880,11	4 606 790,29	8 465 571,43	11 208 080,65	1 300 000,00	1 300 000,00
					B	26 835 660,41	7 266 462,40	6 973 218,67	7 417 641,60	1 300 000,00	0,00
					C	3 911 219,70	-2 659 672,11	1 492 352,76	3 790 439,05	0,00	1 300 000,00
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	3 212 354,74	5 793 055,84	10 928 080,65	0,00	0,00
					B	21 709 496,41	6 478 526,85	6 713 113,08	6 741 851,30	0,00	0,00
					C	0,00	-3 266 172,11	-920 057,24	4 186 229,35	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 068 212,16	341 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 068 212,16	341 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	428 676,38	175 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	20 641 284,25	2 871 066,29	5 793 055,84	10 928 080,65	0,00	0,00
					B	20 641 284,25	6 137 238,40	6 713 113,08	6 741 851,30	0,00	0,00
					C	0,00	-3 266 172,11	-920 057,24	4 186 229,35	0,00	0,00
1.1.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeczycu	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	A	294 745,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	294 745,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 Rzeczycu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2020	A	3 588 049,16	1 000,00	22 755,00	3 518 405,16	0,00	0,00
					B	3 588 049,16	1 000,00	22 755,00	3 518 405,16	0,00	0,00
					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 Rzeczycu filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A	1 455 978,23	1 000,00	1 416 100,23	0,00	0,00	0,00
					B	1 455 978,23	1 000,00	1 416 100,23	0,00	0,00	0,00
					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	431 716,11	417 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	431 716,11	417 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					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.	Limit zobowiązań
1	24 847 022,64
	20 923 902,94
	3 923 119,70
1.a	90 875,45
	90 875,45
	0,00
1.b	24 756 147,19
	20 833 027,49
	3 923 119,70
1.1	17 508 783,05
	17 508 783,05
	0,00
1.1.1	40 875,45
	40 875,45
	0,00
1.1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.2	40 875,45
	40 875,45
	0,00
1.1.2	17 467 907,60
	17 467 907,60
	0,00
1.1.2.2	275 000,00
	275 000,00
	0,00
1.1.2.3	3 542 160,16
	3 542 160,16
	0,00
1.1.2.4	1 417 100,23
	1 417 100,23
	0,00
1.1.2.5	417 716,11
	417 716,11
	0,00
1.1.2.6	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 2022
			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	42 707,00	3 885 800,61	4 737 496,29	0,00
					B	8 752 214,90	3 308 879,11	4 805 857,85	551 266,94	0,00
					C	0,00	-3 266 172,11	-920 057,24	4 186 229,35	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	9 348,00	468 400,00	1 222 235,00	0,00
					C	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
					B	1 511 444,20	0,00	0,00	1 449 944,20	0,00
					C	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
					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	10 226 443,86	1 785 724,00	2 672 515,59	280 000,00	1 300 000,00
					B	6 315 224,16	1 179 224,00	260 105,59	675 790,30	1 300 000,00
					C	3 911 219,70	606 500,00	2 412 410,00	-395 790,30	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 prognozą 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	10 105 595,86	1 735 724,00	2 672 515,59	280 000,00	1 300 000,00
					B	6 194 376,16	1 129 224,00	260 105,59	675 790,30	1 300 000,00
					C	3 911 219,70	606 500,00	2 412 410,00	-395 790,30	0,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczycu 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
					B	264 421,62	70 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczyca (ul. Długa) - Bartoszówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A	1 365 456,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00
					B	89 456,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	1 276 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00	-50 000,00
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
					B	103 482,63	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.9	8 666 003,90
	8 666 003,90
	0,00
1.1.2.10	1 699 983,00
	1 699 983,00
	0,00
1.1.2.11	1 449 944,20
	1 449 944,20
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	7 338 239,59
	3 415 119,89
	3 923 119,70
1.3.1	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.1.1	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2	7 288 239,59
	3 365 119,89
	3 923 119,70
1.3.2.2	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.2.3	1 326 000,00
	50 000,00
	1 276 000,00
1.3.2.4	75 000,00
	75 000,00
	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 2022	
			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	0,00
					B	65 131,75	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					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	106 564,14	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
					B	96 564,14	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	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	131 176,83	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					B	121 176,83	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					C	10 000,00	10 000,00	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	2022	A	1 415 746,49	170 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					B	1 315 746,49	70 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00
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	0,00
					B	230 028,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	0,00
					B	704 104,44	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2022	A	62 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	62 347,64	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00
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	2022	A	1 645 935,24	196 965,00	450 000,00	0,00	120 000,00	700 000,00
					B	622 680,54	196 965,00	52 000,00	182 845,30	0,00	0,00
					C	1 023 254,70	0,00	398 000,00	-182 845,30	120 000,00	700 000,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2022	A	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	10 054,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	10 000,00
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	0,00
					B	1 354 856,24	50 000,00	83 000,00	280 000,00	840 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	107 999,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	107 999,99	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania ekspozycji "Ocalić od zapomnienia" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	49 312,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	49 312,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.6	70 000,00
	60 000,00
	10 000,00
1.3.2.7	110 000,00
	100 000,00
	10 000,00
1.3.2.8	230 000,00
	130 000,00
	100 000,00
1.3.2.9	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.10	120 000,00
	120 000,00
	0,00
1.3.2.13	20 000,00
	20 000,00
	0,00
1.3.2.14	1 466 965,00
	431 810,30
	1 035 154,70
1.3.2.15	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.3.2.16	1 253 000,00
	1 253 000,00
	0,00
1.3.2.17	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.18	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.3.2.19	30 000,00
	30 000,00
	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 2022
			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
					B	370 250,65	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	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	2019	A	228 156,46	10 000,00	206 410,00	0,00	0,00
					B	104 691,46	10 000,00	0,00	82 945,00	0,00
					C	123 465,00	0,00	206 410,00	-82 945,00	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
					B	23 356,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	58 125,85	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	38 125,85	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	63095 Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2018	A	96 986,00	96 986,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 986,00	16 986,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2019	A	160 378,59	45 273,00	115 105,59	0,00	0,00
					B	160 378,59	45 273,00	115 105,59	0,00	0,00
					C	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 Rzeczyca	2017	2022	A	113 224,36	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	113 224,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	40 000,00
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
					B	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczyca z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	90005 Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	A	598 500,00	116 500,00	482 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	598 500,00	116 500,00	482 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	220 000,00
	220 000,00
	0,00
1.3.2.21	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.22	216 410,00
	92 945,00
	123 465,00
1.3.2.23	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.2.25	40 000,00
	20 000,00
	20 000,00
1.3.2.26	96 986,00
	16 986,00
	80 000,00
1.3.2.30	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.31	160 378,59
	160 378,59
	0,00
1.3.2.32	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.33	60 000,00
	60 000,00
	0,00
1.3.2.34	120 000,00
	0,00
	120 000,00
1.3.2.35	598 500,00
	0,00
	598 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.36	550 000,00
	0,00
	550 000,00