

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			w tym:					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)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
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	23 651 682,00	20 955 028,91	1 781 167,00	7 000,00	1 973 957,70	779 000,00	8 415 858,00	7 459 745,44	2 696 653,09	60 000,00	2 636 653,09
	B	182 856,00	182 856,00	0,00	0,00	1 239,70	0,00	0,00	180 256,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	2 696 653,09	60 000,00	2 636 653,09
2019	A	26 197 606,84	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	5 352 270,84	690 216,00	4 662 054,84
	B	361 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 115,00	0,00	361 115,00
	C	25 836 491,84	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	4 991 155,94	690 216,00	4 300 939,84
2020	A	27 852 955,49	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	6 886 675,49	0,00	6 886 675,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 852 955,49	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	6 886 675,49	0,00	6 886 675,49
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. 865 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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat lokalnych, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
2018	A	26 482 616,00	20 802 758,99	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 679 857,01		
	B	182 856,00	197 464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 608,78		
	C	26 299 760,00	20 605 294,21	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 694 466,79		
2019	A	28 468 953,43	19 642 267,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 826 686,43		
	B	361 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 115,00		
	C	28 107 838,43	19 642 267,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 465 571,43		
2020	A	31 046 770,65	19 838 690,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 208 080,65		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	31 046 770,65	19 838 690,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 208 080,65		
2021	A	21 337 077,00	20 037 077,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	21 337 077,00	20 037 077,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	21 537 448,00	20 237 448,00	0,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	21 739 822,00	20 439 822,00	0,00	0,00	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	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 944 220,00	20 644 220,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 250 663,00	20 850 663,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 659 169,00	21 059 169,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 069 761,00	21 269 761,00	0,00	0,00	0,00	X	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	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 282 458,00	21 482 458,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2029	A	22 655 564,40	21 697 283,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	958 281,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 655 564,40	21 697 283,00	0,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	958 281,40

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	z tego:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
2018	A	-2 830 934,00	3 729 270,64	0,00	0,00	540 435,79	429 639,15	3 188 834,85	2 401 294,85	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	0,00	0,00
	C	-2 830 934,00	3 729 270,64	0,00	0,00	540 435,79	429 639,15	3 188 834,85	2 401 294,85	0,00	0,00	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	0,00	20 000,00	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	0,00
	C	-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	0,00	20 000,00	0,00
2020	A	-3 193 815,16	3 943 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 346,59	2 251 346,59	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 815,16	3 133 815,16	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
	C	-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	0,00	60 000,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 528 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:										8.1	8.2
		z tego:					z tego:						
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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 o wydatki		
2018	A	898 336,64	818 336,64	0,00	0,00	0,00	80 000,00	8 066 617,85	0,00	152 269,92	692 705,71		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 608,78	-14 608,78		
	C	898 336,64	818 336,64	0,00	0,00	0,00	80 000,00	8 066 617,85	0,00	166 878,70	707 314,49		
2019	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 964,44	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	0,00	0,00	0,00		
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 964,44	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	13 450 779,60	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	0,00	0,00	0,00		
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 779,60	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	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	0,00	0,00	0,00		
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 297 419,60	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	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	0,00	0,00	0,00		
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807 169,60	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	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	0,00	0,00	0,00		
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 968 600,60	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	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	0,00	0,00
2025	C	1 198 630,00	1 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 769 970,60	0,00	2 498 630,00	2 498 630,00
	A	1 470 759,00	1 470 759,00	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
2026	B	0,00	0,00	0,00	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	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
2027	A	1 655 288,00	1 655 288,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	1 655 288,00	1 655 288,00	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
	A	1 852 558,00	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 365,60	0,00	3 652 558,00	3 652 558,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 791 365,60	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	0,00	0,00	3 528 446,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	2 262 919,00	2 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 446,60	0,00	4 062 919,00	4 062 919,00
	A	3 528 446,60	3 528 446,60	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
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 528 446,60	3 528 446,60	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 rozycji wykazuje się w szczególności wyliczenie wynikajace 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 podstawie danych w szczególności powiększenia o nabycie budżetowa 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 piąwszy 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 (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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
										9.1	9.2
2018	A	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,90%	5,94%	8,68%	TAK	TAK	
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	0,97%	5,94%	8,68%	TAK	TAK	
2019	A	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,23%	3,89%	6,63%	TAK	TAK	
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,10%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK	
	C	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	7,33%	3,91%	6,65%	TAK	TAK	
2020	A	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,05%	3,60%	6,34%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	
	C	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,05%	3,65%	6,39%	TAK	TAK	
2021	A	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,76%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE	
	C	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,76%	4,12%	4,12%	TAK	TAK	
2022	A	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,13%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE	
	C	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,13%	6,05%	6,05%	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%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,47%	6,31%	6,31%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	13,93%	13,93%	0,00	13,93%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prioryzowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
						z tego:					
						bieżące	małątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki małątkowe w formie dotacji	
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	8 125 021,69	2 780 285,00	4 994 485,96	391 288,45	4 603 197,51	4 166 697,51	1 368 159,50	125 000,00
	B	0,00	0,00	6 147,47	0,00	-3 592,78	0,00	-3 592,78	-11 016,00	0,00	0,00
	C	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
2019	A	0,00	0,00	8 057 498,00	2 744 292,00	8 826 686,43	0,00	8 826 686,43	8 344 686,43	0,00	482 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	361 115,00	0,00	361 115,00	361 115,00	0,00	0,00
	C	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
2020	A	0,00	0,00	8 178 361,00	2 785 456,00	11 208 080,65	0,00	11 208 080,65	11 208 080,65	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	11 208 080,65	0,00	11 208 080,65	11 208 080,65	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	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	490 250,00	490 250,00	8 425 552,00	2 869 646,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	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	0,00
2025	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	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	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	0,00
2028	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2029	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	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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 (rozdział 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													
Lp	Wyszczególnienie	12.1			12.2			12.3			12.3.1		12.3.2
		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
2018	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	192 879,81	169 953,92	169 953,92	1 613 633,09	0,00	1 613 633,09	0,00	341 288,45	243 587,70	341 288,45	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192 879,81	169 953,92	169 953,92	1 613 633,09	4 180 054,84	361 115,00	1 613 633,09	4 180 054,84	341 288,45	243 587,70	341 288,45	0,00
2019	Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	3 818 939,84	0,00	3 818 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3 818 939,84	3 818 939,84	3 818 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	6 886 675,49	0,00	6 886 675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	6 886 675,49	6 886 675,49	6 886 675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Dochody małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00				
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	124		124.1		124.2		125		125.1		126		126.1		127		127.1	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
2018	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																	
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																	
2019	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z uwzględnieniem 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 lub zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																	
2020	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																	
	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 lub zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																	
2021	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania																	
	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania																	
	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania																	
2022	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania																	
	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania																	
	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania																	
2023	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania																	
	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania																	
	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania																	

2024	A	0,00	0,00	0,00	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	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	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	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	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	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	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	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	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	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

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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7
2018	A	101 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 431,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 418 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	204 082,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 214 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 729 181,95	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
	C	2 729 181,95	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
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	757 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki zmniejszające dług x	637 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	637 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	613 883,89	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	613 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	605 920,73	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	605 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	605 920,73	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	605 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2025	A	796 144,00	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
	C	796 144,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2027	A	716 220,00	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
	C	716 220,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	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	0,00
2029	A	255 360,00	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
	C	255 360,00	0,00	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, zwięźle wskazuje samorządowi powołanego 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 2013 r. poz. 62). Automatycznie wyliczona zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra samorządu terytorialnego dotycząca w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i 2, art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który załączono planując się zadaniem zobowiązania (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydziałaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli, w których jest to uwzględnione.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczenia 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 XLIX/323/2018 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu gminy na 2018 rok wprowadzone uchwałą Nr XLIX/324/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Na zmiany wpłynęła dodatkowo umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-65170-UM0510023/18 z dnia 11 października 2018 r. ze środków EFR na rzecz ROW z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 361.115,00zł na realizację operacji: Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu.

Dochody ogółem w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 182.856,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 182.856,00zł, w tym: z tytułu podatków i opłat zwiększone o kwotę 1.239,70zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 180.256,00zł. Dochody ogółem w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 361.115,00zł. Zmiana dotyczy dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

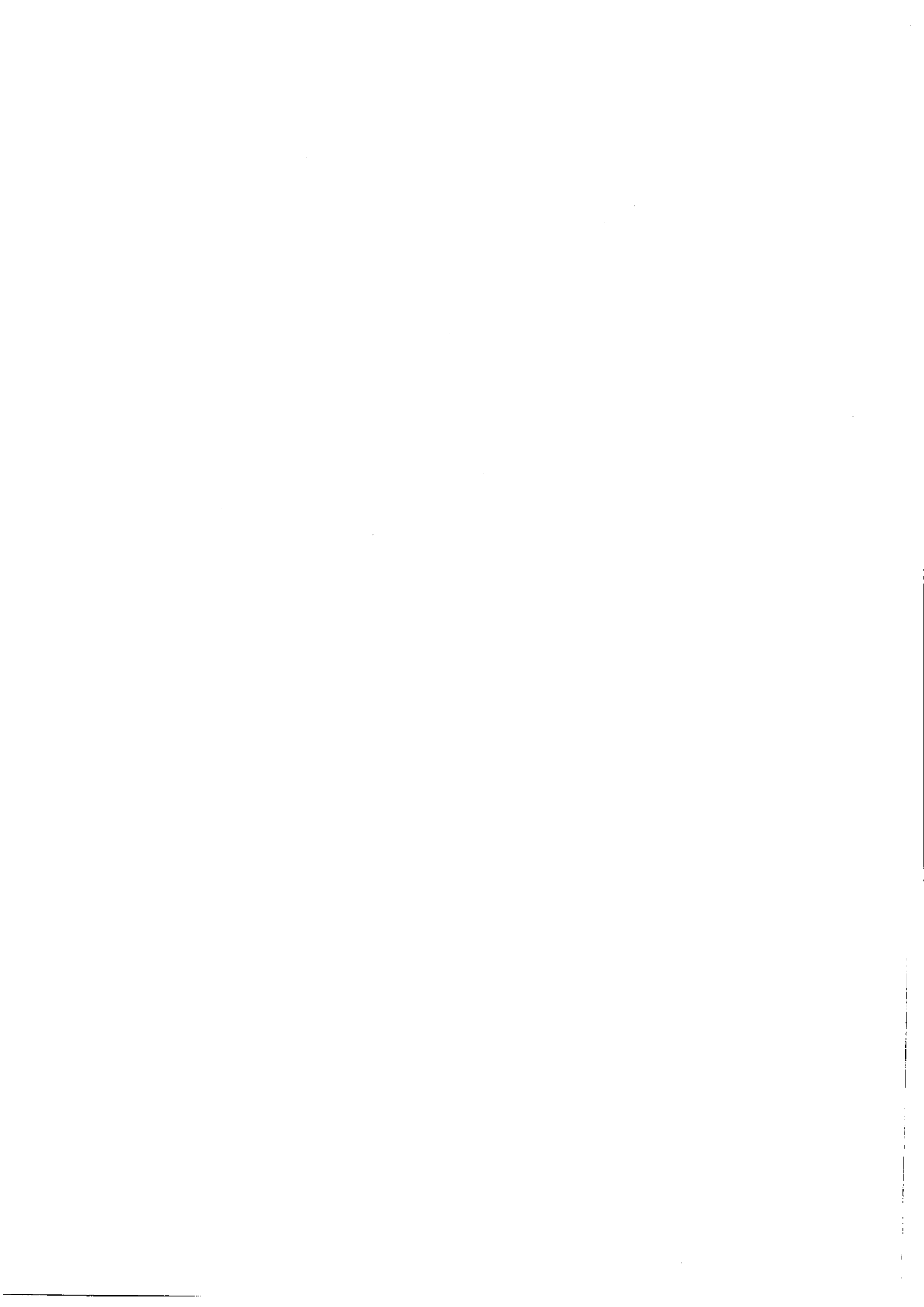
Wydatki ogółem w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 182.856,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 197.464,78zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 6.147,47zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 14.608,78zł. W 2019 roku wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 361.115,00zł, zmiana dotyczy wydatków majątkowych.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2018 roku nie zmieniły planowanego deficytu, planu przychodów i rozchodów. Planowana kwota długu nie uległa zmianie.

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

➤ Realizacja przedsięwzięcia Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu z udziałem środków unijnych;

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 347.682,22zł, w tym na 2018 rok zmniejszenie o kwotę 3.592,78zł, na 2019 rok zwiększenie o kwotę 361.115,00zł, na lata 2020-2022 bez zmian.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	32 283 622,49	4 894 485,96	8 826 686,43	11 208 080,65	1 300 000,00	1 300 000,00
					B	31 935 940,27	4 898 078,74	8 465 571,43	11 208 080,65	1 300 000,00	1 300 000,00
					C	347 682,22	-3 592,78	361 115,00	0,00	0,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				A	1 189 060,19	391 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 189 060,19	391 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				A	31 094 562,33	4 803 197,51	8 826 686,43	11 208 080,65	1 300 000,00	1 300 000,00
					B	30 746 880,11	4 606 790,29	8 465 571,43	11 208 080,65	1 300 000,00	1 300 000,00
					C	347 682,22	-3 592,78	361 115,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane w ramach 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	22 285 335,08	3 218 761,96	6 360 580,84	10 928 080,65	0,00	0,00
					B	21 709 496,41	3 212 354,74	5 793 055,84	10 928 080,65	0,00	0,00
					C	575 838,68	6 407,22	567 525,00	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	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 Rzeszyca	2016	2018	A	639 535,76	166 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	639 535,76	166 869,28	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 Szkoła Akademia Kompetencji	Urząd Gminy Rzeszyca	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	21 217 122,93	2 877 473,51	6 960 580,84	10 928 080,65	0,00	0,00
					B	20 641 284,25	2 871 066,29	5 793 055,84	10 928 080,65	0,00	0,00
					C	575 838,68	6 407,22	567 525,00	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	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 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	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 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	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 Rzeszyca	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, 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.	Limit zobowiązań
1	25 204 544,86
	24 847 022,64
	357 522,22
1.a	90 875,45
	90 875,45
	0,00
1.b	25 113 669,41
	24 756 147,19
	357 522,22
1.1	18 082 715,27
	17 508 783,05
	573 932,22
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	18 041 839,82
	17 467 907,60
	573 932,22
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 przyziemowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podvorskiego 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	4 737 486,29	0,00
					B	8 752 214,90	42 707,00	3 885 800,61	4 737 486,29	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie łomaskowskim -	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	1 449 944,20	0,00	0,00
					B	1 511 444,20	0,00	1 449 944,20	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A	575 838,68	6 407,22	567 525,00	0,00	0,00
					B	0,00	6 407,22	0,00	0,00	0,00
					C	575 838,68	6 407,22	567 525,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, 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	9 998 287,40	1 775 724,00	2 466 105,59	280 000,00	1 300 000,00
					B	10 226 443,66	1 785 724,00	2 672 515,59	280 000,00	1 300 000,00
					C	-228 156,46	-10 000,00	-206 410,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	120 848,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 848,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	71004 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	A	120 848,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 848,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	9 877 439,40	1 735 724,00	2 466 105,59	280 000,00	1 300 000,00
					B	10 105 695,86	1 735 724,00	2 672 515,59	280 000,00	1 300 000,00
					C	-228 156,46	-10 000,00	-206 410,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jazdnego 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	40 000,00	0,00
					B	264 421,62	70 000,00	0,00	40 000,00	0,00
					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	1 365 456,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00
					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
1.1.2.12	573 932,22
	0,00
	573 932,22
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	7 121 829,59
	7 338 239,59
	-216 410,00
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	7 071 829,59
	7 288 239,59
	-216 410,00
1.3.2.2	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.2.3	1 326 000,00
	1 326 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (est)	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Amerika - Rzeszyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A	103 482,63	35 000,00	0,00	40 000,00	0,00
					B	103 482,63	35 000,00	0,00	40 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grołowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A	65 131,75	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					B	65 131,75	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice - Sierzychowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A	106 564,14	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00
					B	106 564,14	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60016 Rozbudowa drogi gminnej łęg - Mysłakowice do granic administracyjnych gminy Rzeszyca wraz z infrastrukturą pieszko-rowerową	Urząd Gminy Rzeszyca	2013	2021	A	131 176,83	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00
					B	131 176,83	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą łączącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzka nr 726 w miejscowości Wiechnowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2022	A	1 415 746,49	170 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					B	1 415 746,49	170 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeszyca, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2018	A	230 028,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 028,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Rzeszycy - Ultrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeszyca	2006	2018	A	704 104,44	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	704 104,44	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeszyca - 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 zbiornicą oczyszczalnią ścieków.	Urząd Gminy Rzeszyca	2010	2022	A	62 347,64	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	62 347,64	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeszyca	2008	2022	A	1 645 935,24	196 965,00	450 000,00	120 000,00	700 000,00
					B	1 645 935,24	196 965,00	450 000,00	120 000,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grołowicach	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2022	A	10 054,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	10 054,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabawkowego parku podworskiego w Rzeszycy	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2021	A	1 354 856,24	50 000,00	83 000,00	840 000,00	0,00
					B	1 354 856,24	50 000,00	83 000,00	840 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej rekreacji – zbiornika wodnego w Bartoszowce gm. Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2022	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
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeszyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2022	A	107 999,99	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	107 999,99	50 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	75 000,00
	75 000,00
1.3.2.5	50 000,00
	50 000,00
1.3.2.6	70 000,00
	70 000,00
1.3.2.7	110 000,00
	110 000,00
1.3.2.8	230 000,00
	230 000,00
1.3.2.9	50 000,00
	50 000,00
1.3.2.10	120 000,00
	120 000,00
1.3.2.13	20 000,00
	20 000,00
1.3.2.14	1 466 965,00
	1 466 965,00
1.3.2.15	10 000,00
	10 000,00
1.3.2.16	1 253 000,00
	1 253 000,00
1.3.2.17	30 000,00
	30 000,00
1.3.2.18	80 000,00
	80 000,00

Lp.	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						
1.3.2.19	90095 Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania ekspozycji "Ocalik od zapomnienia" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2022	A	49 312,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	49 312,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	90095 Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	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 Rzeszyca	2015	2021	A	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
					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 kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i podbudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2019	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	-228 156,46	-10 000,00	-206 410,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termomodernizacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeszyca. 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 podbudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2010	2018	A	58 125,85	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 125,85	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	92109 Przebudowa, termomodernizacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeszyca. 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 podbudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2018	A	96 986,00	96 986,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 986,00	96 986,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	63095 Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2017	2018	A	96 986,00	96 986,00	0,00	0,00	0,00
					B	96 986,00	96 986,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2017	2021	A	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00
					B	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	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 Rzeszyca	2017	2022	A	113 224,36	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00
					B	113 224,36	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wododopływowej w Gminie Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2019	A	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	50 000,00	0,00	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 Rzeszycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2022	A	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	30 000,00
	30 000,00
1.3.2.20	0,00
	220 000,00
1.3.2.21	220 000,00
	0,00
1.3.2.22	30 000,00
	30 000,00
1.3.2.23	0,00
	216 410,00
1.3.2.24	0,00
	-216 410,00
1.3.2.25	15 000,00
	15 000,00
1.3.2.26	0,00
	40 000,00
1.3.2.27	40 000,00
	0,00
1.3.2.28	50 000,00
	50 000,00
1.3.2.29	0,00
	160 378,59
1.3.2.30	160 378,59
	0,00
1.3.2.31	100 000,00
	100 000,00
1.3.2.32	0,00
	60 000,00
1.3.2.33	60 000,00
	0,00
1.3.2.34	120 000,00
	120 000,00
	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						
1.3.2.35	90005 Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2019	A	116 500,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	598 500,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeszycy	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2022	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - izbilna wartość

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.35	598 500,00
	598 500,00
	0,00
1.3.2.36	550 000,00
	550 000,00
	0,00