

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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			
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	29 052 281,13	20 041 320,06	2 144 354,00	7 000,00	2 038 213,00	780 100,00	8 048 460,00	6 514 479,13	9 010 961,07	690 216,00	8 310 045,07
	B	3 830 030,13	354 030,13	0,00	0,00	4 210,00	0,00	0,00	343 820,13	3 476 000,00	0,00	3 476 000,00
	C	25 222 251,00	19 687 289,93	2 144 354,00	7 000,00	2 034 003,00	780 100,00	8 048 460,00	6 170 659,00	5 534 961,07	690 216,00	4 834 045,07
2020	A	28 051 171,37	20 829 052,00	2 573 225,00	7 175,00	2 286 710,00	881 603,00	8 269 089,00	6 289 291,00	7 222 119,37	0,00	7 222 119,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 051 171,37	20 829 052,00	2 573 225,00	7 175,00	2 286 710,00	881 603,00	8 269 089,00	6 289 291,00	7 222 119,37	0,00	7 222 119,37
2021	A	21 751 432,00	21 751 432,00	2 959 209,00	7 354,00	2 425 878,00	985 643,00	8 351 780,00	6 446 524,00	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	21 751 432,00	21 751 432,00	2 959 209,00	7 354,00	2 425 878,00	985 643,00	8 351 780,00	6 446 524,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	22 428 382,00	22 428 382,00	3 166 353,00	7 538,00	2 486 525,00	1 010 284,00	8 435 298,00	6 607 687,00	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	22 428 382,00	22 428 382,00	3 166 353,00	7 538,00	2 486 525,00	1 010 284,00	8 435 298,00	6 607 687,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	22 989 091,00	22 989 091,00	3 245 512,00	7 727,00	2 548 688,00	1 035 541,00	8 519 651,00	6 772 879,00	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	22 989 091,00	22 989 091,00	3 245 512,00	7 727,00	2 548 688,00	1 035 541,00	8 519 651,00	6 772 879,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 563 819,00	23 563 819,00	3 326 650,00	7 920,00	2 612 405,00	1 061 429,00	8 604 847,00	6 942 201,00	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	23 563 819,00	23 563 819,00	3 326 650,00	7 920,00	2 612 405,00	1 061 429,00	8 604 847,00	6 942 201,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 152 914,00	24 152 914,00	3 409 816,00	8 118,00	2 677 716,00	1 087 965,00	8 690 896,00	7 115 756,00	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	24 152 914,00	24 152 914,00	3 409 816,00	8 118,00	2 677 716,00	1 087 965,00	8 690 896,00	7 115 756,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 756 737,00	24 756 737,00	3 495 061,00	8 321,00	2 744 659,00	1 115 164,00	8 777 805,00	7 293 650,00	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	24 756 737,00	24 756 737,00	3 495 061,00	8 321,00	2 744 659,00	1 115 164,00	8 777 805,00	7 293 650,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 375 655,00	25 375 655,00	3 582 438,00	8 529,00	2 813 275,00	1 143 043,00	8 865 583,00	7 475 991,00	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	25 375 655,00	25 375 655,00	3 582 438,00	8 529,00	2 813 275,00	1 143 043,00	8 865 583,00	7 475 991,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 010 047,00	26 010 047,00	3 671 999,00	8 742,00	2 883 607,00	1 171 619,00	8 954 239,00	7 662 891,00	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	26 010 047,00	26 010 047,00	3 671 999,00	8 742,00	2 883 607,00	1 171 619,00	8 954 239,00	7 662 891,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	26 660 298,00	26 660 298,00	3 763 799,00	8 961,00	2 955 697,00	1 200 910,00	9 043 781,00	7 854 463,00	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	26 660 298,00	26 660 298,00	3 763 799,00	8 961,00	2 955 697,00	1 200 910,00	9 043 781,00	7 854 463,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	27 326 805,00	27 326 805,00	3 857 894,00	9 185,00	3 029 589,00	1 230 932,00	9 134 219,00	8 050 825,00	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	27 326 805,00	27 326 805,00	3 857 894,00	9 185,00	3 029 589,00	1 230 932,00	9 134 219,00	8 050 825,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	28 009 976,00	28 009 976,00	3 954 341,00	9 414,00	3 105 329,00	1 261 706,00	9 225 561,00	8 252 095,00	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	28 009 976,00	28 009 976,00	3 954 341,00	9 414,00	3 105 329,00	1 261 706,00	9 225 561,00	8 252 095,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	28 710 225,00	28 710 225,00	4 053 200,00	9 650,00	3 182 962,00	1 293 248,00	9 317 817,00	8 458 398,00	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	28 710 225,00	28 710 225,00	4 053 200,00	9 650,00	3 182 962,00	1 293 248,00	9 317 817,00	8 458 398,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	29 427 981,00	29 427 981,00	4 154 530,00	9 891,00	3 262 536,00	1 325 580,00	9 410 995,00	8 669 858,00	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	29 427 981,00	29 427 981,00	4 154 530,00	9 891,00	3 262 536,00	1 325 580,00	9 410 995,00	8 669 858,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	30 163 680,00	30 163 680,00	4 258 393,00	10 138,00	3 344 100,00	1 358 719,00	9 505 105,00	8 886 604,00	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	30 163 680,00	30 163 680,00	4 258 393,00	10 138,00	3 344 100,00	1 358 719,00	9 505 105,00	8 886 604,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:									
		Wydatki bieżące X	w tym:							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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	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		
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			
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	32 680 590,13	19 862 518,11	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 830 030,13	343 820,13	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818 072,02
	C	28 850 560,00	19 518 697,98	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 486 210,00
2020	A	30 734 985,65	19 253 332,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	9 331 862,02
	B	273 573,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481 653,65
	C	30 461 412,65	19 253 332,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	273 573,00
2021	A	21 021 432,00	19 365 066,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 208 080,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 366,00
	C	21 021 432,00	19 365 066,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	21 578 382,00	19 558 716,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 656 366,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 666,00
	C	21 578 382,00	19 558 716,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	21 889 091,00	19 754 304,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 019 666,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 787,00
	C	21 889 091,00	19 754 304,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
										2 134 787,00	

2024	A	22 463 819,00	19 951 847,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 511 972,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 463 819,00	19 951 847,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 511 972,00
2025	A	23 052 914,00	20 151 365,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 901 549,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 052 914,00	20 151 365,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 901 549,00
2026	A	23 656 737,00	20 352 879,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 303 858,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 656 737,00	20 352 879,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 303 858,00
2027	A	24 375 655,00	20 556 407,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 819 248,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 375 655,00	20 556 407,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 819 248,00
2028	A	25 110 047,00	20 761 972,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 348 075,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 110 047,00	20 761 972,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 348 075,00
2029	A	25 860 298,00	20 969 591,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 890 707,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 860 298,00	20 969 591,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 890 707,00
2030	A	26 626 805,00	21 179 287,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 447 518,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 626 805,00	21 179 287,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 447 518,00
2031	A	27 309 976,00	21 391 080,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 918 896,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 309 976,00	21 391 080,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 918 896,00
2032	A	28 010 225,00	21 604 991,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 405 234,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 010 225,00	21 604 991,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 405 234,00
2033	A	28 727 981,00	21 821 041,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 906 940,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 727 981,00	21 821 041,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 906 940,00
2034	A	29 183 234,58	22 039 251,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 143 983,58
	B	-273 573,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 573,00
	C	29 456 807,58	22 039 251,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 417 556,58

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-3 628 309,00	4 403 807,64	0,00	0,00	1 101 683,45	1 019 725,86	3 238 583,14	2 608 583,14	63 541,05	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 628 309,00	4 403 807,64	0,00	0,00	1 101 683,45	1 019 725,86	3 238 583,14	2 608 583,14	63 541,05	0,00
2020	A	-2 683 814,28	3 433 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433 814,28	2 683 814,28	0,00	0,00
	B	-273 573,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	273 573,00	0,00	0,00
	C	-2 410 241,28	3 160 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 241,28	2 410 241,28	0,00	0,00
2021	A	730 000,00	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	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 100 000,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	700 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	980 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	273 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	706 872,42	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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	775 498,64	775 498,64	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	9 776 631,14	0,00	178 801,95	1 280 485,40
	C	775 498,64	775 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210,00	10 210,00
2020	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 776 631,14	168 591,95	1 270 275,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 445,42	0,00	1 575 720,00	1 575 720,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 186 872,42	0,00	1 575 720,00	1 575 720,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730 445,42	0,00	2 386 366,00	2 386 366,00
	C	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 872,42	0,00	2 386 366,00	2 386 366,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880 445,42	0,00	2 869 666,00	2 869 666,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 608 872,42	0,00	2 869 666,00	2 869 666,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 445,42	0,00	3 234 787,00	3 234 787,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
								9 506 872,42	0,00	3 234 787,00	3 234 787,00

2024	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680 445,42	0,00	3 611 972,00	3 611 972,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 406 872,42	0,00	3 611 972,00	3 611 972,00
2025	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 445,42	0,00	4 001 549,00	4 001 549,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 306 872,42	0,00	4 001 549,00	4 001 549,00
2026	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 445,42	0,00	4 403 858,00	4 403 858,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 872,42	0,00	4 403 858,00	4 403 858,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 445,42	0,00	4 819 248,00	4 819 248,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 872,42	0,00	4 819 248,00	4 819 248,00
2028	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 445,42	0,00	5 248 075,00	5 248 075,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 872,42	0,00	5 248 075,00	5 248 075,00
2029	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 445,42	0,00	5 690 707,00	5 690 707,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 872,42	0,00	5 690 707,00	5 690 707,00
2030	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 445,42	0,00	6 147 518,00	6 147 518,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 872,42	0,00	6 147 518,00	6 147 518,00
2031	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 445,42	0,00	6 618 896,00	6 618 896,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 872,42	0,00	6 618 896,00	6 618 896,00
2032	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 445,42	0,00	7 105 234,00	7 105 234,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 872,42	0,00	7 105 234,00	7 105 234,00
2033	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 445,42	0,00	7 606 940,00	7 606 940,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 872,42	0,00	7 606 940,00	7 606 940,00

2034	A	980 445,42	980 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 429,00	8 124 429,00
	B	273 573,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	706 872,42	706 872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 429,00	8 124 429,00

- 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2019	A	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	2,99%	7,45%	7,98%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	-0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,40%	7,45%	7,98%	TAK	TAK
2020	A	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,62%	5,75%	6,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,62%	5,88%	6,41%	TAK	TAK
2021	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,97%	3,99%	4,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,97%	4,13%	4,66%	TAK	TAK
2022	A	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,79%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,79%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2023	A	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,07%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,07%	9,79%	9,79%	TAK	TAK

2024	A	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	15,33%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	15,33%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2025	A	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	16,57%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	16,57%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2026	A	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	17,79%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	17,79%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2027	A	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	18,99%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	18,99%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2028	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	20,18%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	20,18%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2029	A	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	21,35%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	21,35%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2030	A	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	22,50%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	22,50%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2031	A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	23,63%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	23,63%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2032	A	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	24,75%	22,49%	22,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	24,75%	22,49%	22,49%	TAK	TAK
2033	A	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	25,85%	23,63%	23,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	25,85%	23,63%	23,63%	TAK	TAK

2034	A	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	26,93%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
	B	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	26,93%	24,74%	24,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	8 298 407,02	2 775 092,00	12 342 372,02	0,00	12 342 372,02	11 798 031,00	455 700,00	544 341,02
	B	0,00	0,00	10 095,00	0,00	3 486 210,00	0,00	3 486 210,00	3 486 210,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 288 312,02	2 775 092,00	8 856 162,02	0,00	8 856 162,02	8 311 821,00	455 700,00	544 341,02
2020	A	0,00	0,00	8 167 702,00	2 695 146,00	11 481 653,65	0,00	11 481 653,65	11 481 653,65	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	273 573,00	0,00	273 573,00	273 573,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 167 702,00	2 695 146,00	11 208 080,65	0,00	11 208 080,65	11 208 080,65	0,00	0,00
2021	A	730 000,00	730 000,00	8 204 043,00	2 754 440,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	356 366,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	730 000,00	8 204 043,00	2 754 440,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	356 366,00	0,00
2022	A	850 000,00	850 000,00	8 384 532,00	2 815 037,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	719 666,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	8 384 532,00	2 815 037,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	719 666,00	0,00
2023	A	1 100 000,00	1 100 000,00	8 568 992,00	2 876 968,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	8 568 992,00	2 876 968,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	8 757 509,00	2 940 261,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	8 757 509,00	2 940 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 100 000,00	1 100 000,00	8 950 175,00	3 004 947,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	8 950 175,00	3 004 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 100 000,00	1 100 000,00	9 147 078,00	3 071 056,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	9 147 078,00	3 071 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	9 348 314,00	3 138 619,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	9 348 314,00	3 138 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	900 000,00	9 553 977,00	3 207 669,00	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	900 000,00	900 000,00	9 553 977,00	3 207 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	800 000,00	9 764 165,00	3 278 238,00	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	800 000,00	800 000,00	9 764 165,00	3 278 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	700 000,00	700 000,00	9 978 976,00	3 350 359,00	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	700 000,00	700 000,00	9 978 976,00	3 350 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	700 000,00	700 000,00	10 198 514,00	3 424 067,00	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	700 000,00	700 000,00	10 198 514,00	3 424 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	700 000,00	700 000,00	10 422 881,00	3 499 396,00	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	700 000,00	700 000,00	10 422 881,00	3 499 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	700 000,00	700 000,00	10 652 184,00	3 576 383,00	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	700 000,00	700 000,00	10 652 184,00	3 576 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	980 445,42	980 445,42	10 886 532,00	3 655 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	273 573,00	273 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	706 872,42	706 872,42	10 886 532,00	3 655 063,00	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 działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	4 264 704,05	4 264 704,05	4 264 704,05	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 264 704,05	4 264 704,05	4 264 704,05	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	7 222 119,37	7 222 119,37	7 222 119,37	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	7 222 119,37	7 222 119,37	7 222 119,37	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

2034	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		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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	6 354 184,00	4 175 861,57	6 354 184,00	2 178 322,43	2 178 322,43	1 418 352,56	1 418 352,56	2 178 322,43	2 178 322,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 354 184,00	4 175 861,57	6 354 184,00	2 178 322,43	2 178 322,43	1 418 352,56	1 418 352,56	2 178 322,43	2 178 322,43
2020	A	10 990 125,54	7 222 119,37	10 990 125,54	3 768 006,17	3 768 006,17	3 239 052,81	3 239 052,81	2 410 241,28	2 410 241,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 990 125,54	7 222 119,37	10 990 125,54	3 768 006,17	3 768 006,17	3 239 052,81	3 239 052,81	2 410 241,28	2 410 241,28
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

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 418 352,56	1 418 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 418 352,56	1 418 352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 410 241,28	2 410 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 410 241,28	2 410 241,28	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

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	775 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	775 498,64	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	764 057,10	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	764 057,10	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
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	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
	C	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 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 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 maja 2019 r.
Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR VIII/53/2019 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok: Nr 24/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., 32/2019 z dnia 23 maja 2019 r. oraz uchwałą Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 maja 2019 r.

W zmianach uwzględniono wprowadzenie do budżetu Gminy Rzeczyca oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii w gminie Rzeczyca”. W 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych oraz zostały poniesione wydatki w kwocie 23.220,00zł bezpośrednio związane z w/w przedsięwzięciem i ujęte w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeczyca”. Dotyczyły one przygotowania studium wykonalności i dokumentacji technicznej oraz wykonania wizji lokalnych na nieruchomościach zgłoszonych przez mieszkańców Gminy do udziału w projekcie. Procedura rozpatrywania wniosku była wydłużona i dopiero w dniu 20 maja 2019 r. wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, informujące o wyłonieniu wniosku do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W budżecie zaplanowane są kwoty środków krajowych, po podpisaniu umowy będzie wprowadzona do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwota środków unijnych.

Wprowadzona została promesa z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z którą Gmina Rzeczyca w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych uzyska dofinansowanie w 2019 roku do zadań:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej Nr 107251E w miejscowości Łęg–Mysiakowiec w km 1+150 – 1+907 - kwota 1.580.000,00zł;
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Nr 116365E w miejscowości Rzeczyca-Łęg w km 0+884-2+800 - kwota 1.896.000,00zł.

Wysokość dotacji celowej wynosić będzie 3.476.000,00zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Dotacja zostanie udzielona na podstawie umowy zawartej z gminą z podaniem ostatecznej kwoty dofinansowania, która zostanie wprowadzona do budżetu jako zmiana planowanej obecnie kwoty.

Dochody ogółem w 2019 r. zostały zwiększone o kwotę 3.830.030,13zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 354.030,13zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększone o kwotę 4.210,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 343.820,13zł. Dochody majątkowe zwiększone o kwotę 3.476.000,00zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 3.830.030,13zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 343.820,13zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 10.095,00zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 3.486.210,00zł. Plan wydatków majątkowych w 2020 roku zwiększył się o kwotę 273.573,00zł, w 2034 roku zmniejszył się o kwotę 273.573,00zł. W pozostałych latach prognozy nie uległ zmianie.

Zmiany w planie dochodów i wydatków nie wpłynęły na planowany deficyt w 2019 roku. Ogólna kwota planu przychodów i rozchodów oraz kwota długu na koniec 2019 roku nie uległa zmianie. Planowany deficyt na koniec 2020 roku zwiększył się o kwotę 273.573,00zł i o tę kwotę zwiększyły się planowane przychody. Kwota długu na koniec 2020 roku i w latach 2021-2033 zwiększyła się o 273.573,00zł. W 2034 roku planowana nadwyżka zwiększyła się o kwotę 273.573,00zł i o tę kwotę został zwiększony plan rozchodów. Plan spłaty zadłużenia oprócz należnych do spłaty rat kredytów i pożyczek wynikających z podpisanych już umów uwzględnia spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą długu na lata 2019-2034 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2019-2022:

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 3.783.003,00zł.

Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczyca do realizacji na lata 2019 – 2022 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

