

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	A	30 228 367,00	20 108 299,81	2 144 354,00	7 000,00	2 278 718,20	780 100,00	8 165 138,00	6 253 319,38	10 120 067,19	97 400,00	10 011 967,19
	B	528 861,00	-213 325,61	0,00	0,00	35 017,00	0,00	116 678,00	-330 400,75	742 186,61	0,00	742 186,61
	C	29 699 506,00	20 321 625,42	2 144 354,00	7 000,00	2 243 701,20	780 100,00	8 048 460,00	6 583 720,13	9 377 880,58	97 400,00	9 269 780,58
2020	A	30 257 700,57	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	9 428 648,57	690 216,00	8 738 432,57
	B	835 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 211,39	0,00	835 211,39
	C	29 422 489,18	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	8 593 437,18	690 216,00	7 903 221,18
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę 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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	A	35 554 257,00	19 792 308,82	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	15 761 948,18
	B	528 861,00	-337 948,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	866 809,00
	C	35 025 396,00	20 130 256,82	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	14 895 139,18
2020	A	32 066 358,83	19 253 332,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	12 813 026,83
	B	1 208 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 600,00
	C	30 857 758,83	19 253 332,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 604 426,83
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	1 656 366,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 021 432,00	19 365 066,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 656 366,00
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	2 019 666,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 578 382,00	19 558 716,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 019 666,00
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	2 134 787,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 889 091,00	19 754 304,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	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	24 275 655,00	20 556 407,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 719 248,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	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	25 010 047,00	20 761 972,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 248 075,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	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	25 660 298,00	20 969 591,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 690 707,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	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	26 326 805,00	21 179 287,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 147 518,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	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	27 009 976,00	21 391 080,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 618 896,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	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	27 710 225,00	21 604 991,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 105 234,00
	B	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	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	28 748 792,00	21 821 041,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 927 751,00
	B	20 811,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 811,00
	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	29 639 998,60	22 039 251,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 600 747,60
	B	905 800,39	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	905 800,39
	C	28 734 198,21	22 039 251,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 694 947,21

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	A	-5 325 890,00	6 035 429,32	0,00	0,00	1 101 683,45	1 085 685,18	4 870 204,82	4 240 204,82	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	-5 325 890,00	6 035 429,32	0,00	0,00	1 101 683,45	1 085 685,18	4 870 204,82	4 240 204,82	63 541,05	0,00
2020	A	-1 808 658,26	2 558 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 658,26	1 808 658,26	0,00	0,00
	B	-373 388,61	373 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	373 388,61	373 388,61	0,00	0,00
	C	-1 435 269,65	2 185 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 269,65	1 435 269,65	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
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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	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	679 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 811,00	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	523 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-905 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 429 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>X</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	A	709 539,32	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 212,14	0,00	315 990,99	1 417 674,44	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 622,39	124 622,39	
	C	709 539,32	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474 212,14	0,00	191 368,60	1 293 052,05	
2020	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 282 870,40	0,00	1 575 720,00	1 575 720,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 388,61	0,00	0,00	0,00	
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909 481,79	0,00	1 575 720,00	1 575 720,00	
2021	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552 870,40	0,00	2 386 366,00	2 386 366,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 388,61	0,00	0,00	0,00	
	C	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179 481,79	0,00	2 386 366,00	2 386 366,00	
2022	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702 870,40	0,00	2 869 666,00	2 869 666,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 388,61	0,00	0,00	0,00	
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329 481,79	0,00	2 869 666,00	2 869 666,00	
2023	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 602 870,40	0,00	3 234 787,00	3 234 787,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 388,61	0,00	0,00	0,00	
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229 481,79	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	9 502 870,40	0,00	3 611 972,00	3 611 972,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 388,61	0,00	0,00	0,00	
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129 481,79	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	8 402 870,40	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	373 388,61	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	8 029 481,79	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	7 302 870,40	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	373 388,61	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	6 929 481,79	0,00	4 403 858,00	4 403 858,00
2027	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 870,40	0,00	4 819 248,00	4 819 248,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 388,61	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	5 929 481,79	0,00	4 819 248,00	4 819 248,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 870,40	0,00	5 248 075,00	5 248 075,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 388,61	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029 481,79	0,00	5 248 075,00	5 248 075,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 870,40	0,00	5 690 707,00	5 690 707,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 611,39	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 481,79	0,00	5 690 707,00	5 690 707,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 870,40	0,00	6 147 518,00	6 147 518,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 611,39	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 481,79	0,00	6 147 518,00	6 147 518,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 870,40	0,00	6 618 896,00	6 618 896,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 611,39	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 481,79	0,00	6 618 896,00	6 618 896,00
2032	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 870,40	0,00	7 105 234,00	7 105 234,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-926 611,39	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 481,79	0,00	7 105 234,00	7 105 234,00
2033	A	679 189,00	679 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 681,40	0,00	7 606 940,00	7 606 940,00
	B	-20 811,00	-20 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905 800,39	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 481,79	0,00	7 606 940,00	7 606 940,00
2034	A	523 681,40	523 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 429,00	8 124 429,00
	B	-905 800,39	-905 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 429 481,79	1 429 481,79	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 pochodowych.

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	A	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	1,37%	7,45%	7,98%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,97%	7,45%	7,98%	TAK	TAK
2020	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,49%	5,21%	5,74%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,21%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	7,70%	5,07%	5,60%	TAK	TAK
2021	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,97%	4,08%	4,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,97%	4,01%	4,54%	TAK	TAK
2022	A	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,79%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,79%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2023	A	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,07%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,07%	10,49%	10,49%	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	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	18,99%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	18,99%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2028	A	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	20,18%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
	B	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	20,18%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2029	A	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	21,35%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
	B	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	21,35%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2030	A	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	22,50%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
	B	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	22,50%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2031	A	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	23,63%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
	B	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	23,63%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2032	A	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	24,75%	22,49%	22,49%	TAK	TAK
	B	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	24,75%	22,49%	22,49%	TAK	TAK
2033	A	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	25,85%	23,63%	23,63%	TAK	TAK
	B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	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	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	26,93%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
	B	-3,01%	-3,01%	0,00	-3,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	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 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	A	0,00	0,00	8 314 719,89	2 753 092,00	13 697 883,18	0,00	13 697 883,18	13 033 702,16	2 163 905,00	544 341,02	
	B	0,00	0,00	2 822,00	-22 000,00	-781 556,00	0,00	-781 556,00	-821 556,00	1 688 365,00	0,00	
	C	0,00	0,00	8 311 897,89	2 775 092,00	14 479 439,18	0,00	14 479 439,18	13 855 258,16	475 540,00	544 341,02	
2020	A	0,00	0,00	8 167 702,00	2 695 146,00	12 813 026,83	0,00	12 813 026,83	12 813 026,83	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 600,00	0,00	1 208 600,00	1 208 600,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	8 167 702,00	2 695 146,00	11 604 426,83	0,00	11 604 426,83	11 604 426,83	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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	419 666,00	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	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	419 666,00	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	
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	1 100 000,00	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	100 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	9 553 977,00	3 207 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	9 764 165,00	3 278 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	9 978 976,00	3 350 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	10 198 514,00	3 424 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	10 422 881,00	3 499 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	679 189,00	679 189,00	10 652 184,00	3 576 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-20 811,00	-20 811,00	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	523 681,40	523 681,40	10 886 532,00	3 655 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-905 800,39	-905 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 429 481,79	1 429 481,79	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 dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
2019	A	0,00	0,00	0,00	4 384 228,17	4 384 228,17	4 384 228,17	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-835 211,39	-835 211,39	-835 211,39	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 219 439,56	5 219 439,56	5 219 439,56	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	8 738 432,57	8 254 860,45	8 254 860,45	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	835 211,39	835 211,39	835 211,39	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 903 221,18	7 419 649,06	7 419 649,06	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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		w tym:					w tym:		w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	A	6 780 658,16	4 263 175,46	6 780 658,16	2 517 482,70	2 517 482,70	1 757 512,83	1 757 512,83	2 517 482,70	2 517 482,70
	B	-1 208 600,00	-835 211,39	-1 208 600,00	-373 388,61	-373 388,61	-373 388,61	-373 388,61	-373 388,61	-373 388,61
	C	7 989 258,16	5 098 386,85	7 989 258,16	2 890 871,31	2 890 871,31	2 130 901,44	2 130 901,44	2 890 871,31	2 890 871,31
2020	A	12 153 026,83	8 254 860,45	12 153 026,83	3 898 166,38	3 898 166,38	3 369 213,02	3 369 213,02	1 808 658,26	1 808 658,26
	B	1 208 600,00	835 211,39	1 208 600,00	373 388,61	373 388,61	373 388,61	373 388,61	373 388,61	373 388,61
	C	10 944 426,83	7 419 649,06	10 944 426,83	3 524 777,77	3 524 777,77	2 995 824,41	2 995 824,41	1 435 269,65	1 435 269,65
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	
2019	A	1 757 512,83	1 757 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-373 388,61	-373 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 130 901,44	2 130 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 808 658,26	1 808 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	373 388,61	373 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 435 269,65	1 435 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	A	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	703 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	703 297,60	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
	B	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

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 2015 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 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 XI/70/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 09 października 2019 r.

#### Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XI/70/2019 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 09 października 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 61/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r., Nr 64/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr 73/2019 z dnia 30 września 2019 r. oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XI/71/2019 Rady Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu na 2019 r.

#### W zmianach uwzględniono:

- Uzyskane dofinansowanie w kwocie 2.990.512,00zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 - w dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie łódzkim, w tym:
    - Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczyca (ul.Długa) – Bartoszówka – kwota 1.750.080,00zł;
    - Przebudowa drogi gminnej w Rzeczycu ul. Nowa – kwota 1.240.437,00zł;
- Gmina Rzeczyca podpisała umowy w dniu 04 października 2019 r. z Wojewodą łódzkim.
- Uzyskane dofinansowanie stanowi 65% kosztów kwalifikowalnych zadania.
  - Podpisane w dniu 03 października 2019 r. umowy o dofinansowanie w kwocie 2.062.881,00zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w formie dotacji celowej na usuwanie skutków ulewnych deszczy, które wystąpiły na terenie Gminy Rzeczyca w 2018 r., w tym:
    - Przebudowa drogi gminnej Nr 116365E w miejscowości Rzeczyca-Łęg w km 0+884-2+800 – kwota 1.219.200,00zł;
    - Przebudowa drogi gminnej Nr 107251E w miejscowości Łęg–Mysiakowiec w km 1+150 – 1+907 – kwota 843.681,00zł;
- Uzyskane dofinansowanie stanowi 80% kosztów zadania przedstawionych do dofinansowania.
- Wprowadzone do budżetu uchwałą NR VIII/53/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 maja 2019 r. kwoty w oparciu o promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały zmienione do kwot wynikających z podpisanych umów.

- Odstępnie przez Gminę Rzeczyca od umowy z Generalnym Wykonawcą zadania Stworzenie Nowoczesnej Przystrefy Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabrytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zaplanowane wydatki na 2019 rok jak i dochody wynikające z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 zostały przesunięte na 2020 rok.
- Gmina Rzeczyca ustala z Urzędem Marszałkowskim sposób dalszej realizacji zadania.
- Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycu do realizacji w latach 2019-2022 w związku z planowanym aplikowaniem o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie VII.4.3. Przygotowywany wniosek będzie dotyczył budowy infrastruktury sportowej na kompleksie rekreacyjno-sportowym w Rzeczycu oraz na terenie Filii SP w Sadykierzu. Ponadto planowane jest doposażenie szkoły w zakresie tzw. kompetencji kluczowych (np. matematyka i informatyka).

Dochody ogółem w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 528.861,00zł. Dochody bieżące zmniejszone o kwotę 213.325,61zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększone o kwotę 35.017,00zł, z tytułu subwencji ogólnej zwiększone o kwotę 116.678,00zł – część oświatowa, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 330.400,75zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone o kwotę 742.186,61zł. Dochody ogółem w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 835.211,39zł z tytułu dochodów majątkowych - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 528.861,00zł. Wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 337.948,00zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 2.822,00zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 866.809,00zł. Plan wydatków majątkowych w 2020 roku zwiększył się o kwotę 1.208.600,00zł. Zmiany w planie wydatków majątkowych w latach 2027-2034 zmieniły planowaną nadwyżkę w tych latach przeznaczoną na spłatę długu.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2019 roku nie zmieniły planowanego deficytu. Plan przychodów i rozchodów oraz planowana kwota długu na koniec 2019 roku nie uległy zmianie. Planowany deficyt 2020 roku zwiększył się o kwotę 373.388,61zł i o tę kwotę zwiększyły się planowane przychody. Kwota długu na koniec 2020 roku i w latach 2021-2026 zwiększyła się o kwotę 373.388,61zł. W latach 2027-2034 zmiany planowanej nadwyżki przeznaczonej na spłatę

dlugu zmieniony plan długu w latach 2027-2033, a w 2034 rok planowana jest całkowita spłata długu. 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 Rzeszyca 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 427.044,00zł.

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	33 227 040,70	13 697 883,18	12 813 026,83	1 300 000,00	1 600 000,00	29 410 910,01
					B	32 799 996,70	14 479 439,18	11 604 426,83	1 300 000,00	1 600 000,00	28 983 866,01
					C	427 044,00	-781 556,00	1 208 600,00	0,00	0,00	427 044,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 227 040,70	13 697 883,18	12 813 026,83	1 300 000,00	1 600 000,00	29 410 910,01
					B	32 799 996,70	14 479 439,18	11 604 426,83	1 300 000,00	1 600 000,00	28 983 866,01
					C	427 044,00	-781 556,00	1 208 600,00	0,00	0,00	427 044,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	19 968 045,57	6 870 658,16	12 713 026,83	0,00	0,00	19 583 684,99
					B	19 928 045,57	8 039 258,16	11 504 426,83	0,00	0,00	19 543 684,99
					C	40 000,00	-1 168 600,00	1 208 600,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	19 968 045,57	6 870 658,16	12 713 026,83	0,00	0,00	19 583 684,99
					B	19 928 045,57	8 039 258,16	11 504 426,83	0,00	0,00	19 543 684,99
					C	40 000,00	-1 168 600,00	1 208 600,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.3	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2020	A	3 674 201,11	3 627 697,11	0,00	0,00	0,00	3 627 697,11
					B	3 644 201,11	3 597 697,11	0,00	0,00	0,00	3 597 697,11
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.4	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczyca filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A	1 485 593,23	1 446 100,23	0,00	0,00	0,00	1 446 100,23
					B	1 455 593,23	1 416 100,23	0,00	0,00	0,00	1 416 100,23
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.9	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A	8 749 059,60	10 000,00	8 623 751,70	0,00	0,00	8 633 751,70
					B	8 769 059,60	1 238 600,00	7 415 151,70	0,00	0,00	8 653 751,70
					C	-20 000,00	-1 228 600,00	1 208 600,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	A	2 340 657,00	468 400,00	1 782 235,00	0,00	0,00	2 250 635,00
					B	2 340 657,00	468 400,00	1 782 235,00	0,00	0,00	2 250 635,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A	1 509 144,20	737 122,66	710 521,54	0,00	0,00	1 447 644,20
					B	1 509 144,20	737 122,66	710 521,54	0,00	0,00	1 447 644,20
					C	0,00	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	579 441,84	571 128,16	0,00	0,00	0,00	571 128,16
					B	579 441,84	571 128,16	0,00	0,00	0,00	571 128,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2020	A	1 629 948,59	10 210,00	1 596 518,59	0,00	0,00	1 606 728,59
					B	1 629 948,59	10 210,00	1 596 518,59	0,00	0,00	1 606 728,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	13 258 995,13	6 827 225,02	100 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	9 827 225,02
					B	12 871 951,13	6 440 181,02	100 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	9 440 181,02
					C	387 044,00	387 044,00	0,00	0,00	0,00	387 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 258 995,13	6 827 225,02	100 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	9 827 225,02
					B	12 871 951,13	6 440 181,02	100 000,00	1 300 000,00	1 600 000,00	9 440 181,02
					C	387 044,00	387 044,00	0,00	0,00	0,00	387 044,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczycu ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2021	A	259 933,62	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	70 000,00
					B	259 933,62	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczyca (ul.Długa) - Bartoszkówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A	2 731 888,00	2 692 432,00	0,00	0,00	0,00	2 692 432,00
					B	609 456,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
					C	2 122 432,00	2 122 432,00	0,00	0,00	0,00	2 122 432,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	103 482,63	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
					B	103 482,63	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	65 131,75	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					B	65 131,75	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	106 564,14	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					B	106 564,14	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60078 Przebudowa drogi gminnej Nr 107251E w miejscowości Łęg-Mysiakowiec w km 1+150 – 1+907 -	Urząd Gminy Rzeczyca	2013	2019	A	1 175 688,83	1 095 662,00	0,00	0,00	0,00	1 095 662,00
					B	2 110 026,83	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
					C	-934 338,00	-934 338,00	0,00	0,00	0,00	-934 338,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2022	A	1 515 336,43	0,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00	160 000,00
					B	1 515 336,43	0,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycu - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeczyca	2006	2019	A	702 673,15	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	702 673,15	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2022	A	1 579 538,86	465 000,00	0,00	120 000,00	670 000,00	1 255 000,00
					B	1 579 538,86	465 000,00	0,00	120 000,00	670 000,00	1 255 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2022	A	10 054,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					B	10 054,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2021	A	687 324,24	0,00	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
					B	867 324,24	30 000,00	0,00	690 000,00	0,00	720 000,00
					C	-180 000,00	-30 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	-180 000,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	57 999,99	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					B	57 999,99	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku gospodarczo - magazynowego dla potrzeb usług obsługi zieleni gminnej, zadrzewień oraz dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	49 312,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					B	49 312,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2019	A	48 356,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	48 356,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A	39 717,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					B	49 717,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	40 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.31	60078 Przebudowa drogi gminnej Nr 116365E w miejscowości Rzeczyca-Łęg w km 0+884-2+800 -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2019	A	1 636 453,60	1 596 408,00	0,00	0,00	0,00	1 596 408,00
					B	2 436 045,60	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	2 396 000,00
					C	-799 592,00	-799 592,00	0,00	0,00	0,00	-799 592,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2022	A	113 224,36	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00
					B	113 224,36	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	A	64 018,82	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	59 018,82	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	135 904,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	130 000,00
					B	135 904,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.35	90005 Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	A	598 500,00	544 341,02	0,00	0,00	0,00	544 341,02
					B	598 500,00	544 341,02	0,00	0,00	0,00	544 341,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	377 559,55	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
					B	527 559,55	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
					C	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
1.3.2.37	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2021	A	275 000,00	125 000,00	0,00	150 000,00	0,00	275 000,00
					B	275 000,00	125 000,00	0,00	150 000,00	0,00	275 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	75495 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miejscowości Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	A	45 494,16	43 542,00	0,00	0,00	0,00	43 542,00
					B	51 952,16	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-6 458,00	-6 458,00	0,00	0,00	0,00	-6 458,00
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116111E w miejscowości Kanice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	80 000,00
					B	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A	309 840,00	9 840,00	0,00	50 000,00	250 000,00	309 840,00
					B	309 840,00	9 840,00	0,00	50 000,00	250 000,00	309 840,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2020	A	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A	340 000,00	40 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	340 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	340 000,00	40 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	340 000,00

Legenda:

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