

Uchwała Nr XII.63.2019
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 23 sierpień 2019 r.

**w sprawie: zmian w Uchwale Nr III.15.2018 Rady Gminy Rzecznów
z dnia 21.12.2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów
na lata 2019-2030.**

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2015, poz. 92)

Rada Gminy Rzecznów uchwala, co następuje;

§ 1.

W uchwale Nr III.15.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 21.12.2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2019-2030, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 -2030" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Wicik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII.63.2019
z dnia 2019-08-23

Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
z tego:												
Wykonanie 2016	16 538 310,82	16 411 047,97	1 219 401,00	3 065,94	1 658 026,61	277 137,08	6 576 373,00	5 645 754,59	127 262,85	24 731,71	102 531,14	
Wykonanie 2017	18 964 250,08	17 330 013,01	1 364 359,00	2 479,81	1 591 297,83	338 507,39	6 997 969,00	6 298 739,94	1 634 237,07	148 592,00	1 485 645,07	
Plan 3 kw. 2018	17 843 963,28	17 652 463,28	1 566 214,00	2 100,00	1 621 435,00	310 000,00	7 342 521,00	6 149 678,28	191 500,00	0,00	191 500,00	
Wykonanie 2018	18 810 337,55	18 205 517,91	1 665 744,00	3 169,26	1 645 049,31	348 986,67	7 352 521,00	6 560 440,91	604 819,64	0,00	604 819,64	
A	18 721 217,80	18 568 783,80	1 721 751,00	2 100,00	1 749 447,00	336 000,00	7 887 422,00	6 193 873,80	152 434,00	13 634,00	138 800,00	
B	79 803,00	79 803,00	0,00	0,00	30 000,00	6 000,00	0,00	9 958,00	0,00	0,00	0,00	
C	18 641 414,80	18 488 980,80	1 721 751,00	2 100,00	1 719 447,00	330 000,00	7 887 422,00	6 183 915,80	152 434,00	13 634,00	138 800,00	
A	18 141 278,00	18 141 278,00	1 764 795,00	2 153,00	1 690 683,00	338 250,00	8 114 151,00	5 614 478,00	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	18 141 278,00	18 141 278,00	1 764 795,00	2 153,00	1 690 683,00	338 250,00	8 114 151,00	5 614 478,00	0,00	0,00	0,00	
A	18 586 770,00	18 586 770,00	1 808 915,00	2 207,00	1 732 950,00	346 706,00	8 317 005,00	5 746 800,00	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	18 586 770,00	18 586 770,00	1 808 915,00	2 207,00	1 732 950,00	346 706,00	8 317 005,00	5 746 800,00	0,00	0,00	0,00	
A	19 051 439,00	19 051 439,00	1 854 138,00	2 262,00	1 776 274,00	355 374,00	8 524 930,00	5 890 469,00	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	19 051 439,00	19 051 439,00	1 854 138,00	2 262,00	1 776 274,00	355 374,00	8 524 930,00	5 890 469,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	19 527 725,00	19 527 725,00	1 900 491,00	2 318,00	1 820 681,00	364 258,00	8 738 053,00	6 037 730,00	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	19 527 725,00	19 527 725,00	1 900 491,00	2 318,00	1 820 681,00	364 258,00	8 738 053,00	6 037 730,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	20 015 918,00	20 015 918,00	1 948 003,00	2 376,00	1 866 198,00	373 364,00	8 956 504,00	6 188 673,00	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	20 015 918,00	20 015 918,00	1 948 003,00	2 376,00	1 866 198,00	373 364,00	8 956 504,00	6 188 673,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 516 315,00	20 516 315,00	1 996 703,00	2 435,00	1 912 852,00	382 698,00	9 180 416,00	6 343 389,00	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	20 516 315,00	20 516 315,00	1 996 703,00	2 435,00	1 912 852,00	382 698,00	9 180 416,00	6 343 389,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 029 223,00	21 029 223,00	2 046 621,00	2 496,00	1 960 673,00	392 265,00	9 409 926,00	6 501 973,00	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	21 029 223,00	21 029 223,00	2 046 621,00	2 496,00	1 960 673,00	392 265,00	9 409 926,00	6 501 973,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 554 953,00	21 554 953,00	2 097 786,00	2 558,00	2 009 689,00	402 071,00	9 645 174,00	6 664 522,00	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	21 554 953,00	21 554 953,00	2 097 786,00	2 558,00	2 009 689,00	402 071,00	9 645 174,00	6 664 522,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 093 826,00	22 093 826,00	2 150 231,00	2 622,00	2 059 931,00	412 122,00	9 886 303,00	6 831 135,00	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	22 093 826,00	22 093 826,00	2 150 231,00	2 622,00	2 059 931,00	412 122,00	9 886 303,00	6 831 135,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	22 646 172,00	22 646 172,00	2 203 986,00	2 687,00	2 111 429,00	422 425,00	10 133 460,00	7 001 913,00	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	22 646 172,00	22 646 172,00	2 203 986,00	2 687,00	2 111 429,00	422 425,00	10 133 460,00	7 001 913,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	23 212 326,00	23 212 326,00	2 259 086,00	2 754,18	2 164 214,00	432 985,00	10 386 796,00	7 176 961,00	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	23 212 326,00	23 212 326,00	2 259 086,00	2 754,18	2 164 214,00	432 985,00	10 386 796,00	7 176 961,00	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 2019 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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, wydzielając z art. 227 ustawy „jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych”.

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 majątkowe x	
		2	2.1	w tym:							w tym:			
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	w tym:			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	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)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x
2.1	2.1.1	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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2016	15 906 521,85	15 230 854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 667,70	
Wykonanie 2017	19 191 463,30	16 035 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 200,20	
Plan 3 kw. 2018	19 111 379,28	17 474 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 135,00	
Wykonanie 2018	19 066 219,53	17 057 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 355,12	
A	19 725 344,80	17 637 028,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 316,00	
B	1 083 930,00	132 103,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 827,00	
C	18 641 414,80	17 504 925,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 489,00	
A	22 531 298,00	17 131 573,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 725,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	22 531 298,00	17 131 573,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 725,00	
A	18 147 768,00	17 546 651,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	87 801,00	87 801,00	0,00	0,00	0,00	601 117,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	18 147 768,00	17 546 651,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	87 801,00	87 801,00	0,00	0,00	0,00	601 117,00	
A	18 612 437,00	17 985 317,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	79 020,00	79 020,00	0,00	0,00	0,00	627 120,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	18 612 437,00	17 985 317,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	79 020,00	79 020,00	0,00	0,00	0,00	627 120,00	
A	19 068 723,00	18 434 949,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	70 240,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00	653 774,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	19 068 723,00	18 434 949,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	70 240,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00	653 774,00	

2024	A	19 576 916,00	18 895 822,00	0,00	0,00	X	61 460,00	61 460,00	0,00	0,00	681 094,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 576 916,00	18 895 822,00	0,00	0,00	X	61 460,00	61 460,00	0,00	0,00	681 094,00
2025	A	20 077 313,00	19 368 217,00	0,00	0,00	X	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	709 096,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 077 313,00	19 368 217,00	0,00	0,00	X	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	709 096,00
2026	A	20 590 221,00	19 852 422,00	0,00	0,00	X	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	737 799,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 590 221,00	19 852 422,00	0,00	0,00	X	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	737 799,00
2027	A	21 115 951,00	20 348 732,00	0,00	0,00	X	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	767 219,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 115 951,00	20 348 732,00	0,00	0,00	X	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	767 219,00
2028	A	21 654 824,00	20 857 450,00	0,00	0,00	X	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	797 374,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 654 824,00	20 857 450,00	0,00	0,00	X	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	797 374,00
2029	A	22 207 170,00	21 378 886,00	0,00	0,00	X	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	828 284,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 207 170,00	21 378 886,00	0,00	0,00	X	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	828 284,00
2030	A	22 773 324,00	21 913 358,00	0,00	0,00	X	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	859 966,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 773 324,00	21 913 358,00	0,00	0,00	X	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	859 966,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	w tym:	4.4.1
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	631 788,97	875 434,20	875 434,20	875 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-227 213,22	1 507 223,17	1 507 223,17	1 507 223,17	227 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 267 416,00	1 280 009,00	1 280 009,00	1 280 009,00	1 267 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-275 881,98	1 280 009,95	1 280 009,95	1 280 009,95	275 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-1 004 127,00	1 004 127,00	1 004 127,00	1 004 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-1 004 127,00	1 004 127,00	1 004 127,00	1 004 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	-4 390 020,00	4 390 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 020,00	4 390 020,00	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	-4 390 020,00	4 390 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 020,00	4 390 020,00	0,00	0,00	
2021	A	439 002,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	439 002,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	439 002,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

2024	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2				
		5.1	z tego:			5.2	6							
			w tym:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 193,82	2 065 628,02
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 749,91	2 801 973,08
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 219,00	1 458 228,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 653,50	2 427 663,45
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 755,00	1 935 882,00
2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 300,00	951 827,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 065,00	984 065,00
2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 705,00	1 009 705,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 705,00	1 009 705,00
2021				439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	1 040 119,00	1 040 119,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	1 040 119,00	1 040 119,00
2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 122,00	1 066 122,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	1 066 122,00	1 066 122,00
2023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 776,00	1 092 776,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	1 092 776,00	1 092 776,00

2024	A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 012,00	0,00	1 120 096,00	1 120 096,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 012,00	0,00	1 120 096,00	1 120 096,00
2025	A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 010,00	0,00	1 148 098,00	1 148 098,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 010,00	0,00	1 148 098,00	1 148 098,00
2026	A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 008,00	0,00	1 176 801,00	1 176 801,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 008,00	0,00	1 176 801,00	1 176 801,00
2027	A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 006,00	0,00	1 206 221,00	1 206 221,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 006,00	0,00	1 206 221,00	1 206 221,00
2028	A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 004,00	0,00	1 236 376,00	1 236 376,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 004,00	0,00	1 236 376,00	1 236 376,00
2029	A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	0,00	1 267 286,00	1 267 286,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	0,00	1 267 286,00	1 267 286,00
2030	A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 968,00	1 298 968,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 968,00	1 298 968,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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%	7,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,61%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,10%	X	X	X	X
2019	A	0,00%	0,00	0,00%	5,05%	5,30%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00	5,35%	5,30%	7,00%	TAK	TAK
2020	A	0,00%	0,00	0,00%	5,57%	4,55%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00	5,57%	4,65%	6,35%	TAK	TAK
2021	A	2,83%	2,83%	0,00	5,60%	3,87%	5,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	2,83%	2,83%	0,00	5,60%	3,97%	5,67%	TAK	TAK
2022	A	2,72%	2,72%	0,00	5,60%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	2,72%	2,72%	0,00	5,60%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2023	A	2,61%	2,61%	0,00	5,60%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	2,61%	0,00	5,60%	5,59%	5,59%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2024	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	2,50%	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2025	A	2,40%	2,40%	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	2,40%	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2026	A	2,30%	2,30%	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	2,30%	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2027	A	2,20%	2,20%	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	2,20%	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2028	A	2,11%	2,11%	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	2,11%	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2029	A	2,02%	2,02%	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	2,02%	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2030	A	1,93%	1,93%	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK

s) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
									bieżące	majątkowe			
			Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 851 317,83	2 203 054,80	288 203,96	288 203,96	0,00	0,00	644 667,70	31 000,00		
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 878 698,18	3 224 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 200,20	10 000,00		
	Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 792 219,00	2 367 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 831,00	378 304,00		
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 398 685,73	2 288 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 052,12	385 303,00		
	A	0,00	0,00	7 659 147,00	2 407 560,00	83 516,00	79 516,00	4 000,00	0,00	2 026 581,00	61 735,00		
2019	B	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 827,00	10 000,00		
	C	0,00	0,00	7 689 147,00	2 407 560,00	83 516,00	79 516,00	4 000,00	0,00	1 084 754,00	51 735,00		
2020	A	0,00	0,00	8 150 885,00	2 569 800,00	5 407 569,00	7 844,00	5 399 725,00	0,00	5 399 725,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	8 150 885,00	2 569 800,00	5 407 569,00	7 844,00	5 399 725,00	0,00	5 399 725,00	0,00		
2021	A	439 002,00	439 002,00	8 354 657,00	2 634 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 117,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	439 002,00	439 002,00	8 354 657,00	2 634 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 117,00	0,00		
2022	A	439 002,00	439 002,00	8 563 523,00	2 699 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 120,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	439 002,00	439 002,00	8 563 523,00	2 699 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 120,00	0,00		
2023	A	439 002,00	439 002,00	8 777 611,00	2 767 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 774,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	439 002,00	439 002,00	8 777 611,00	2 767 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 774,00	0,00		

2024	A	439 002,00	439 002,00	8 997 051,00	2 836 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 094,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	8 997 051,00	2 836 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 094,00	0,00
2025	A	439 002,00	439 002,00	9 201 477,00	2 907 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 096,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	9 201 477,00	2 907 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 096,00	0,00
2026	A	439 002,00	439 002,00	9 431 514,00	2 980 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 799,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	9 431 514,00	2 980 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 799,00	0,00
2027	A	439 002,00	439 002,00	9 667 302,00	3 054 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 219,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	9 667 302,00	3 054 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 219,00	0,00
2028	A	439 002,00	439 002,00	9 908 984,00	3 131 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 374,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	9 908 984,00	3 131 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 374,00	0,00
2029	A	439 002,00	439 002,00	10 156 709,00	3 209 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 284,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	10 156 709,00	3 209 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 284,00	0,00
2030	A	439 002,00	439 002,00	10 410 627,00	3 289 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 966,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	10 410 627,00	3 289 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 966,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	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	13 776,29	10 538,86	13 776,29	10 538,86	13 776,29	0,00
Wykonanie 2017	12 398,66	10 538,86	10 538,86	465 956,25	465 956,25	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	79 516,00	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	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	79 516,00	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	0,00
2020	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00
A	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	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	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp										
Wykonanie 2016	67 000,00	0,00	67 000,00	70 237,43	70 237,43	70 237,43	70 237,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 068 840,22	497 419,95	1 068 840,22	571 420,27	571 420,27	571 420,27	571 420,27	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	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
2020	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.3.4	14.4	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023	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	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII.63.2019
z dnia 2019-08-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 5 491 085,00	83 516,00	5 407 569,00	5 491 085,00
					B 5 491 085,00	83 516,00	5 407 569,00	5 491 085,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 87 360,00	79 516,00	7 844,00	87 360,00
					B 87 360,00	79 516,00	7 844,00	87 360,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 403 725,00	4 000,00	5 399 725,00	5 403 725,00
					B 5 403 725,00	4 000,00	5 399 725,00	5 403 725,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A 87 360,00	79 516,00	7 844,00	87 360,00
					B 87 360,00	79 516,00	7 844,00	87 360,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 87 360,00	79 516,00	7 844,00	87 360,00
					B 87 360,00	79 516,00	7 844,00	87 360,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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
					B 0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00
					C 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 5 403 725,00	4 000,00	5 399 725,00	5 403 725,00
					B 5 403 725,00	4 000,00	5 399 725,00	5 403 725,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 403 725,00	4 000,00	5 399 725,00	5 403 725,00
					B 5 403 725,00	4 000,00	5 399 725,00	5 403 725,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2019-2030

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Nr XII.62.2019 z dnia 23.08.2019r,

dokonuje się zmiany danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

I. Dochody ogółem:

W 2019r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 79.803,00 zł.

1. Dochody bieżące

W 2019r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 79.803,00 zł w tym z tytułu:

a) podatki i opłaty o kwotę 30.000,00 zł w tym podatek od nieruchomości wzrost o kwotę

6.000,00 zł, (zwiększenie planu nastąpiło w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów),

b) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 9.958.00 zł

z czego:

- zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 9.958,00 zł

2. Dochody majątkowe

W 2019r. dochody majątkowe stanowią kwotę 152.434,00 zł w tym z tytułu:

a) sprzedaży majątku 13.634,00 zł,

b) dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 138.800,00 zł.

II. Wydatki ogółem.

W 2019r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.083.930,00 zł.

1. Wydatki bieżące.

W 2019r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 132.103,00 zł z tego:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
o kwotę 30.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe.

W 2019r. wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 951.827,00 zł w tym:

- a) nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 941.827,00 zł .

Powyższe zmiany polegały na zwiększeniu środków na istniejących zadaniach pn:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów” o kwotę 298.500,00 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec” o kwotę 203.000,00 zł,

oraz na wprowadzeniu nowych zadań pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów - etap 2”
w kwocie 125.900,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa (Mołdawa)
- etap 2” w kwocie 47.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec - etap 2” w kwocie 155.300,00 zł,
- „Wymiana ogrodzenia, chodnika wraz z drogą dojazdową do Filii Bibliotecznej
w Pasztovej Woli” w kwocie 38.000,00 zł,
- „Zakup sprzętu służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia
dla środowiska -zakup motopompy” w kwocie 11.000,00 zł
- „Wykonanie chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą(oświetlenie wraz
monitoringiem) na placu Zespołu Szkół w Rzeczniowie” w kwocie 50.000,00 zł
- „Dostosowanie budynku po byłym przedszkolu w Pawliczce na potrzeby fizjoterapii
ambulatoryjnej w kwocie 13.127,00 zł.

b) wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł.

Powyższa zmiana polegała na wprowadzeniu nowego zadania pn.: „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego segmentu C dla potrzeb Komendy Powiatowej w Lipsku” w kwocie 10.000,00 zł.

III. Prognozowane przychody i rozchody budżetu .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Plany	1.Dochody	2.Wydatki	3.Wynik budżetu	4.Przychody	4.1 Pożyczki	4.2 Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	5. Rozchody	5.1 Splaty rat kredytów i pożyczek
2019	18.721.217,80	19.725.344,80	-1.004.127,00	1.004.127,00		1.004.127,00		
2020	18.141.278,00	22.531.298,00	-4.390.020,00	4.390.020,00	4.390.020,00			
2021	18.586.770,00	18.147.768,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2022	19.051.439,00	18.612.437,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2023	19.527.725,00	19.088.723,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2024	20.015.918,00	19.576.916,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2025	20.516.315,00	20.077.313,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2026	21.029.223,00	20.590.221,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2027	21.554.953,00	21.115.951,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2028	22.093.826,00	21.654.824,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2029	22.646.172,00	22.207.170,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2030	23.212.326,00	22.773.324,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00

W związku z powstałym deficytem w 2019 r w wysokości 1.004.127,00 zł, do budżetu gminy wprowadzono przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.004.127,00 zł.

IV. Prognoza długu

Na koniec 2019r nie planuje się zadłużenia natomiast na koniec 2020r poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.390.020,00 zł co stanowi 24,20 % planowanych dochodów.

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia bez uwzględniania ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2019	%	0,00	7,00
2020	%	0,00	6,25
2021	%	2,83	5,57
2022	%	2,72	5,41
2023		2,61	5,59
2024		2,50	5,60
2025		2,40	5,60
2026		2,30	5,60
2027		2,20	5,60
2028		2,11	5,60
2029		2,02	5,60
2030		1,93	5,60

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2019-2030 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

V. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W związku z zaplanowaną realizacją przedsięwzięć limity wydatków kształtują się w sposób następujący:

Łącznie limity wydatków w 2019r. stanowią 83.516,00 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 79.516,00 zł,
- limit na wydatki majątkowe 4.000,00 zł

Łącznie limity wydatków w 2020r. stanowią 5.407.569,00 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 7.844,00 zł,

- limit na wydatki majątkowe 5.399.725,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Zestawienie imienne z głosowania w sprawie: zmian w Uchwale Nr III.15.2018 Rady Gminy Rzeczników z dnia 21.12.2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2019-2030; (Nr XII.63.2019)				
Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	za	przeciw	wstrzymujący się
1.	Borek Jadwiga	X		
2.	Czarnecki Stanisław	X		
3.	Feryniec Leszek	X		
4.	Jaroszek Tadeusz	X		
5.	Kubiś Danuta	X		
6.	Niedziela Lidia	X		
7.	Pastuszka Marek	X		
8.	Pastuszka Witold			
9.	Piątek Jacek			
10.	Piątkowska Małgorzata	X		
11.	Wawrzak Piotr			
12.	Wiatrowski Krzysztof	X		
13.	Wicik Zygmunt	X		
14.	Zaczek Mieczysław	X		
15.	Żurek Wioletta	X		

Liczba uprawnionych do głosowania:

Liczba uczestniczących w głosowaniu:¹²

Liczba głosów „za”:¹²

Liczba głosów „przeciw”:⁰

Liczba głosów „wstrzymujących się”:⁰

Stwierdzam, że uchwała została przyjęta / ~~nie przyjęta~~

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzeczników

Zygmunt Wicik