

**Uchwała Nr XIII.70.2019**  
**Rady Gminy Rzecznów**  
**z dnia 8 października 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) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020” , otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Zygmunt Wicik



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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		2	2.1	w tym:						w tym:					
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	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)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2		
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	
Wydatki bieżące x	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	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)	2.1.2	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2016	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	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	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	0,00	0,00	1 637 135,00
Wykonanie 2018	19 086 219,53	17 057 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 355,12
A	20 402 863,80	17 896 654,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 506 209,00
B	677 519,00	259 626,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	417 893,00
C	19 725 344,80	17 637 028,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 088 316,00
A	24 204 088,00	16 948 835,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 255 253,00
B	1 672 790,00	-182 738,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 855 528,00
C	22 531 298,00	17 131 573,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 399 725,00
A	18 147 768,00	17 546 651,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	87 801,00	x	87 801,00	0,00	0,00	601 117,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	18 147 768,00	17 546 651,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	87 801,00	x	87 801,00	0,00	0,00	601 117,00
A	18 612 437,00	17 985 317,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	79 020,00	x	79 020,00	0,00	0,00	627 120,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	18 612 437,00	17 985 317,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	79 020,00	x	79 020,00	0,00	0,00	627 120,00
A	19 088 723,00	18 434 949,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	70 240,00	x	70 240,00	0,00	0,00	653 774,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19 088 723,00	18 434 949,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	70 240,00	x	70 240,00	0,00	0,00	653 774,00

2024	A	19 576 916,00	18 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 094,00
	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
	C	19 576 916,00	18 895 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 094,00
2025	A	20 077 313,00	19 368 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 096,00
	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	0,00	0,00
	C	20 077 313,00	19 368 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 096,00
2026	A	20 590 221,00	19 852 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 799,00
	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
	C	20 590 221,00	19 852 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 799,00
2027	A	21 115 951,00	20 348 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 219,00
	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
	C	21 115 951,00	20 348 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 219,00
2028	A	21 654 824,00	20 857 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 374,00
	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
	C	21 654 824,00	20 857 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 374,00
2029	A	22 207 170,00	21 378 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 284,00
	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
	C	22 207 170,00	21 378 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 284,00
2030	A	22 773 324,00	21 913 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 966,00
	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
	C	22 773 324,00	21 913 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	4.2.1	4.3	w tym:	4.3.1	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	631 789,97	875 434,20	875 434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	227 213,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 267 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	275 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
C	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019														
A	-4 390 020,00	4 390 020,00	4 390 020,00	0,00	0,00	0,00	4 390 020,00	4 390 020,00	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
C	-4 390 020,00	4 390 020,00	4 390 020,00	0,00	0,00	0,00	4 390 020,00	4 390 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020														
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
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
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
2021														
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
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
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
2022														
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
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
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
2023														
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
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
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

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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	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	1 294 749,91	2 801 973,08	
	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	1 147 653,50	2 427 663,45	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 920,00	1 937 047,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,00	1 165,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 755,00	1 935 882,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 443,00	1 402 443,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 738,00	392 738,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 705,00	1 009 705,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 119,00	1 040 119,00	
A	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	
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	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	
A	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	
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	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	
A	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	
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	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	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
	C	439 002,00	439 002,00	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	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
	C	439 002,00	439 002,00	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	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
	C	439 002,00	439 002,00	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	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
	C	439 002,00	439 002,00	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	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
	C	439 002,00	439 002,00	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	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
	C	439 002,00	439 002,00	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	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
	C	439 002,00	439 002,00	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,61%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,10%	X	X	X	X	X	X
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,88%	5,30%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,05%	5,30%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,08%	4,50%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,51%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	NIE
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,57%	4,56%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK
A	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,60%	4,32%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%	TAK	TAK	TAK
C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,60%	3,87%	5,57%	5,57%	TAK	TAK	TAK
A	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,60%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%	0,44%	TAK	TAK	TAK
C	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,60%	5,41%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK
A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,60%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,50%	0,50%	0,50%	TAK	TAK	TAK
C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,60%	5,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	TAK

2024	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2025	A	2,40%	2,40%	0,00	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%	TAK	TAK
	C	2,40%	2,40%	0,00	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%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2027	A	2,20%	2,20%	0,00	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%	TAK	TAK
	C	2,20%	2,20%	0,00	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%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2029	A	2,02%	2,02%	0,00	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%	TAK	TAK
	C	2,02%	2,02%	0,00	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%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
								11.3.1	11.3.2			
			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)			
10			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	7 769 165,00	2 368 307,00	349 712,00	79 516,00	270 196,00	0,00	2 283 397,00	222 812,00		
B	0,00	0,00	110 018,00	-39 253,00	266 196,00	0,00	266 196,00	0,00	256 816,00	161 077,00		
C	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		
A	0,00	0,00	7 968 147,00	2 569 800,00	7 263 097,00	7 844,00	7 255 253,00	1 855 528,00	5 399 725,00	0,00		
B	0,00	0,00	-182 738,00	0,00	1 855 528,00	0,00	1 855 528,00	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		
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		
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		
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 (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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,29	10 538,86	13 776,29	
Wykonanie 2017	12 398,66	10 538,86	10 538,86	465 956,25	465 956,25	465 956,25	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	79 516,00	79 516,00	210 943,00	210 943,00	210 943,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	
	B	0,00	0,00	210 943,00	210 943,00	210 943,00	0,00	0,00	0,00	
	C	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	0,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	
2020	A	7 844,00	7 844,00	1 462 790,00	1 462 790,00	1 462 790,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	
	B	0,00	0,00	1 462 790,00	1 462 790,00	1 462 790,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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.





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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
14.3.1 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

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 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). 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. 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 wydłużeniu 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 - szczytna wartość  
 B - poprzednia wartość  
 C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIII.70.2019  
z dnia 2019-10-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 612 809,00	7 263 097,00	7 612 809,00	
1.a	- wydatki bieżące				87 360,00	7 844,00	87 360,00	
1.b	- wydatki majątkowe				7 525 449,00	7 255 253,00	7 525 449,00	
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:				2 209 084,00	1 863 372,00	2 209 084,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				87 360,00	7 844,00	87 360,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 121 724,00	1 855 528,00	2 121 724,00	
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą " (P) - budowa instalacji OZE	Urząd Gminy Rzecznów	2019	2020	2 121 724,00	1 855 528,00	2 121 724,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				5 403 725,00	5 399 725,00	5 403 725,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 403 725,00	5 399 725,00	5 403 725,00	

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

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Rzecznów z 30.08.2019r.,
- Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Rzecznów z 30.09.2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIII.69.2019 z dnia 08.10.2019r,

dokonuje się zmiany danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

### **I. Dochody ogółem.**

**W 2019r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 677.519,00 zł.**

#### **1. Dochody bieżące**

W 2019r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 260.791,00 zł w tym z tytułu:

- a) subwencji ogólnej o kwotę 96.627,00 zł,
- b) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 163.356,00 zł z czego:
  - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 79.313,00 zł,
  - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 41.115,00 zł,
  - wprowadzenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Modernizacja pracowni informatycznej" w kwocie 42.928,00 zł.

#### **2. Dochody majątkowe**

W 2019r. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 416.728,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Wyżej wymienione środki pochodzą z:

- Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 205.785,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wincentów”,
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 210.943,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą”( zadanie realizowane jest w latach 2019-2020)

**W 2020r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1.672.790,00zł.**

#### 1. Dochody bieżące

W 2020r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 210.000,00 zł w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 90.000,00 zł ( wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) jak również wzrost stawki za pobór wody i odprowadzone ścieki w kwocie 120.000,00 zł.

#### 2. Dochody majątkowe

W 2020r. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.462.790,00 zł w tym z tytułu dotacji pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację wyżej wymienionego projektu.

## **II. Wydatki ogółem.**

**W 2019r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 677.519,00 zł.**

#### 1. Wydatki bieżące.

W 2019r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 259.626,00 zł z tego:

- a) zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 110.018,00 zł.
- b) zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 39.253,00 zł.



## 2. Wydatki majątkowe.

W 2019r. wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 417.893,00 zł w tym:

a) nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 256.816,00 zł

Powyższe zmiany polegały na:

a) zwiększeniu środków na zadaniu pn „Dostosowanie budynku po byłym przedszkolu w Pawliczce na potrzeby fizjoterapii ambulatoryjnej”

o kwotę 36.873,00 zł,

b) zmniejszeniu środków na zadaniach pn:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Grabowiec - etap 2” o kwotę 80.000,00 zł,

- „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie” o kwotę 55.253,00 zł,

- „Zakup sprzętu służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska -zakup motopompy” o kwotę 11.000,00 zł,

- „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” o kwotę 11.000,00 zł

c) wprowadzeniu nowych zadań pn.:

- „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rzecznowie” w kwocie 91.000,00 zł,

- „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą (P)” w kwocie 266.196,00 zł,

- „Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Marianowie” w kwocie 20.000,00

zł,

b) wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 161.077,00 zł

Powyższe zmiana polegała na wprowadzeniu nowych zadań pn:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów-Rybczyzna w km 1+939 do km 2+609 (odcinek Bielany-Marianów) dł. odcinka 670mb" w kwocie 85.532,00 zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów-Rybczyzna przez miejscowość Marianów od km 2+609 do km 3+357" w kwocie 64.545,00 zł,
- Dotacja celowa dla OSP Grabowiec na zakup sprzętu służącego zapobieganiu, ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska (zakup motopompy) w kwocie 11.000,00 zł.

**W 2020r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.672.790,00 zł.**

1. Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 182.738,00 zł i dotyczyły wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.855.528,00 zł i dotyczyły wydatków inwestycyjnych kontynuowanych, związanych z dalszą realizacją zadania pn „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą (P)”.

### 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	19.398.736,80	20.402.863,80	-1.004.127,00	1.004.127,00				
2020	19.814.068,00	24.204.088,00	-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 nadwyżkę budżetową 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 22,17 % 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	6,20
2021	%	2,83	6,02
2022	%	2,72	5,85
2023	%	2,61	6,09
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 obsługa zadłużenia w latach 2019-2030 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

#### V. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W związku z zaplanowaną realizacją zadania pn „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą (P)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)”, którego czas realizacji przypada na lata 2019-2020 a łączna wartość wynosi 2.121.724,00 zł w wykazie przedsięwzięć w **wierszu 1.1** Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych wprowadzono powyższe przedsięwzięcie:

##### Wydatki majątkowe

- w 2019 roku - 266.196,00 zł,
- w 2020 roku - 1.855.528,00 zł,

Łącznie limity wydatków w 2019r. stanowią 349.712,00 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 79.516,00 zł,
- limit na wydatki majątkowe 270.196,00 zł.

Łącznie limity wydatków w 2020r. stanowią 7.263.097,00 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 7.844,00 zł,
- limit na wydatki majątkowe 7.255.253,00 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 XIII.70.2019)				
Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	za	przeciw	wstrzymujący się
1.	Borek Jadwiga	X		
2.	Czarnecki Stanisław	X		
3.	Feryniec Leszek			
4.	Jaroszek Tadeusz			
5.	Kubiś Danuta	X		
6.	Niedziela Lidia	X		
7.	Pastuszka Marek	X		
8.	Pastuszka Witold			
9.	Piątek Jacek	X		
10.	Piątkowska Małgorzata	X		
11.	Wawrzak Piotr	X		
12.	Wiatrowski Krzysztof	X		
13.	Wicik Zygmunt	X		
14.	Zaczek Mieczysław			
15.	Żurek Wioletta	X		

Liczba uprawnionych do głosowania: .....

Liczba uczestniczących w głosowaniu: ..... 11

Liczba głosów „za”: ..... 11

Liczba głosów „przeciw”: ..... 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: ..... 0

Stwierdzam, że uchwała została przyjęta / nie przyjęta

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Rzeczników

Zygmunt Wicik