

**Uchwała NrXVI.93.2019**  
**Rady Gminy Rzecznów**  
**z dnia 31 grudnia 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 z późn.zm.) 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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI.93.2019  
z dnia 2019-12-31

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2016	16 538 310,82	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	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	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	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	20 395 277,43	1 721 751,00	2 100,00	1 757 153,00	336 000,00	7 994 604,00	7 511 372,43	389 683,00	13 634,00	376 049,00		
B	-734 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555,00	342 008,00	-1 088 195,00	0,00	-1 088 195,00		
C	21 129 880,43	1 721 751,00	2 100,00	1 757 153,00	336 000,00	7 984 049,00	7 169 364,43	1 477 878,00	13 634,00	1 484 244,00		
A	26 990 171,00	1 764 795,00	2 153,00	1 780 683,00	338 250,00	8 114 151,00	5 606 634,00	8 646 737,00	0,00	8 646 737,00		
B	1 119 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 659,00	0,00	1 119 659,00		
C	25 870 512,00	1 764 795,00	2 153,00	1 780 683,00	338 250,00	8 114 151,00	5 606 634,00	7 527 078,00	0,00	7 527 078,00		
A	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		
C	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	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		
C	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	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 17 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:			2.2
				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	na spłatę przyjętych 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)		
2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	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, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
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				
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	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	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	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	2 028 355,12		
A	21 344 151,43	19 176 023,43	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 128,00		
B	-789 856,00	385 056,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 174 912,00		
C	22 134 007,43	18 790 967,43	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 040,00		
A	31 443 288,00	16 948 835,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494 453,00		
B	1 174 912,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 912,00		
C	30 268 376,00	16 948 835,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319 541,00		
A	18 147 768,00	17 546 651,00	0,00	0,00	x	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		
C	18 147 768,00	17 546 651,00	0,00	0,00	x	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	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		
C	18 612 437,00	17 985 317,00	0,00	0,00	x	79 020,00	79 020,00	0,00	0,00	0,00	627 120,00		
A	19 088 723,00	18 434 949,00	0,00	0,00	x	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		
C	19 088 723,00	18 434 949,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	859 966,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:		
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
		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	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	
	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	
	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	
2019	A	-948 874,00	948 874,00	948 874,00	948 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	55 253,00	-55 253,00	-55 253,00	-55 253,00	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	1 004 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	-4 453 117,00	4 453 117,00	63 097,00	63 097,00	0,00	0,00	4 390 020,00	4 390 020,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-55 253,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-4 397 864,00	4 397 864,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	4 390 020,00	4 390 020,00	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	
	B	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	
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	
	B	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	
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	
	B	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	

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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		
		5.1	w tym:			5.2	6			7	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
5			łączna 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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	8.1	8.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 193,82	2 055 628,02	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 749,91	2 801 973,08	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 219,00	1 458 228,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 653,50	2 427 663,45	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 571,00	1 778 445,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 464,00	-86 717,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 035,00	1 865 162,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 020,00	1 394 599,00	1 457 696,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 253,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 020,00	1 394 599,00	1 402 443,00	
A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 018,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 018,00	1 040 119,00	1 040 119,00	
A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 016,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 016,00	1 066 122,00	1 066 122,00	
A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 014,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 014,00	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 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,13%	5,30%	7,00%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,14%	5,30%	7,00%	TAK	TAK
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,17%	4,25%	5,95%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,39%	4,25%	5,95%	TAK	TAK
A	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,60%	3,43%	5,13%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
C	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,60%	3,51%	5,21%	TAK	TAK
A	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,60%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
C	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	5,60%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,60%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,60%	5,53%	5,53%	TAK	TAK

2024	A	2,50%	2,50%	0,00	-,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	2,50%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2025	A	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	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	2,40%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2026	A	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	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	2,30%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2027	A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	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	2,20%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2028	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	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	2,11%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2029	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	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	2,02%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2030	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	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	1,93%	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. Identyczne 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	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
Lp	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	7 850 263,00	2 348 471,00	83 516,00	79 516,00	4 000,00	0,00	1 945 316,00	222 812,00	
B	0,00	0,00	14 947,00	57 464,00	-266 196,00	0,00	-266 196,00	0,00	-266 196,00	-908 716,00	
C	0,00	0,00	7 835 316,00	2 291 007,00	349 712,00	79 516,00	270 196,00	0,00	2 211 512,00	1 131 528,00	
2020	0,00	0,00	7 968 147,00	2 569 800,00	7 548 793,00	27 344,00	7 521 449,00	7 521 449,00	0,00	6 973 004,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	266 196,00	0,00	266 196,00	266 196,00	0,00	908 716,00	
B	0,00	0,00	7 968 147,00	2 569 800,00	7 282 597,00	27 344,00	7 255 253,00	7 255 253,00	0,00	6 064 288,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	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	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	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	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	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	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	
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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	31 464,00	31 464,00	31 464,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00
	B	0,00	0,00	-1 088 195,00	-1 088 195,00	-1 088 195,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 516,00	79 516,00	1 119 659,00	1 119 659,00	1 119 659,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00
2020	A	0,00	0,00	8 646 737,00	8 646 737,00	8 646 737,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00
	B	0,00	0,00	1 119 659,00	1 119 659,00	1 119 659,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	7 527 078,00	7 527 078,00	7 527 078,00	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
	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

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.8.1	12.8.1	12.7	12.7.1	12.8.1	12.8.1	12.7	12.7.1
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	70 237,43	70 237,43	0,00	0,00	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	571 420,27	571 420,27	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 174 912,00	-1 119 659,00	-1 174 912,00	-55 253,00	-55 253,00	-55 253,00	-55 253,00	-55 253,00	-55 253,00	-55 253,00	0,00	0,00	-55 253,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 174 912,00	1 119 659,00	1 174 912,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	0,00	0,00	55 253,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 094 728,00	8 646 737,00	9 094 728,00	447 991,00	447 991,00	447 991,00	447 991,00	447 991,00	447 991,00	447 991,00	0,00	0,00	447 991,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 174 912,00	1 119 659,00	1 174 912,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	0,00	0,00	55 253,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 919 816,00	7 527 078,00	7 919 816,00	392 738,00	392 738,00	392 738,00	392 738,00	392 738,00	392 738,00	392 738,00	0,00	0,00	392 738,00	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	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
	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
2022	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
	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
	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
2023	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
	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
	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



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

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:		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych 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
		12.8	12.8.1							
LP		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona 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		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	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
	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wyliczonych 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 ust. 8 / art. 240b ust. 10. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają po przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużni, 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 XVI.93.2019  
z dnia 2019-12-31

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)				7 632 309,00	83 516,00	7 548 793,00	7 632 309,00
1.a	- wydatki bieżące				106 860,00	79 516,00	27 344,00	106 860,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 525 449,00	4 000,00	7 521 449,00	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	79 516,00	2 129 568,00	2 209 084,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 360,00	79 516,00	7 844,00	87 360,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 121 724,00	0,00	2 121 724,00	2 121 724,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłelów i Solec nad Wisłą " (P) - budowa instalacji OZE	Urząd Gminy Rzecznów	2019	2020	2 121 724,00	0,00	2 121 724,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				5 423 225,00	4 000,00	5 419 225,00	5 423 225,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 403 725,00	4 000,00	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 62/2019 Wójta Gminy Rzecznów z 10.12.2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XVI.92.2019 z dnia 31.12.2019r,

dokonyje się zmiany danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

### **I. Dochody ogółem:**

**W 2019r. dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 734.603,00 zł.**

#### **1. Dochody bieżące**

W 2019r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 353.592,00 zł w tym z tytułu:

- a) subwencji ogólnej o kwotę 10.555,00 zł,
- b) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 342.008,00 zł z czego:
  - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 352.353,00 zł,
  - zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 10.345,00 zł,

#### **2. Dochody majątkowe**

W 2019r. dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.088.195,00 zł.

W wyniku przedłużającej się procedury przetargowej nie doszło do podpisania umowy na realizację zadania pn „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” a tym samym nie nastąpiło przekazanie środków od dysponenta.

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 1.119.659,00 zł.

Ponadto prowadzono środki w kwocie 31.464,00 zł pochodzące z refundacji w związku.

z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Głęboka modernizacja energetyczna z kompleksowym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy Rzecznów zmierzająca do obniżenia kosztów użytkowania oraz poprawy funkcjonalności budynku dla mieszkańców” (zadanie dofinansowane środkami pochodzącymi z budżetu unii europejskiej).

**W 2020r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1.119.659,00 zł.**

#### 1. Dochody majątkowe

W 2020r. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 1.119.659,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z realizacją zadania pn „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą”. Powyższe zwiększenie związane jest z przesunięciem realizacji w/w projektu na rok 2020.

## II. Wydatki ogółem.

**W 2019r. wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 789.856,00 zł.**

#### 1. Wydatki bieżące.

W 2019r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 385.056,00 zł z tego:

- a) zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.947,00 zł.
- b) zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 57.464,00 zł.

#### 2. Wydatki majątkowe.

W 2019r. wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1.174.912,00 zł w tym:

- 1) nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 266.196,00 zł i dotyczą zadania pn „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” którego realizacja została przełożona na 2020r.



- 2) wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 908.716,00 zł i związane są z realizacją powyższego projektu gdzie Gmina Rzecznów jako lider przekazuje środki partnerom( przeniesienie realizacji na 2020 rok).

### W 2020r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.174.912,00 zł.

W/w zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych na zadaniu pn „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą (P)” i przekazaniu dotacji celowej dla partnerów projektu (przeniesienie realizacji całego zadania na 2020r).

Ponadto w 2019r jak i 2020 roku dokonano zmian w części WPF dotyczącej finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku z realizacją w/w zadań.

### 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	20.395.277,43	21.344.151,43	-948.874,00	948.874,00		948.874,00		
2020	26.990.171,00	31.443.288,00	-4.453.117,00	4.453.117,00	4.390.020,00	63.097,00		
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 948.874,00 zł, do budżetu gminy wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 948.874,00 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 16,26 % 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	5,95
2021	%	2,83	5,13
2022	%	2,72	4,97
2023	%	2,61	5,46
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 przeniesieniem na 2020r realizacji zadania pn „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą (P)” 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 dokonano zmian.

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 7.548.793,00 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 27.344,00 zł,
- limit na wydatki majątkowe 7.521.449,00 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;. (XVI.93.2019)

Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	za	przeciw	wstrzymujący się
1.	Borek Jadwiga	X		
2.	Czarnecki Stanisław	X		
3.	Feryniec Leszek			
4.	Jaroszek Tadeusz	X		
5.	Kubiś Danuta	X		
6.	Niedziela Lidia	X		
7.	Pastuszka Marek	X		
8.	Pastuszka Witold	X		
9.	Piątek Jacek	X		
10.	Piątkowska Małgorzata	X		
11.	Wawrzak Piotr	X		
12.	Wiatrowski Krzysztof	X		
13.	Wicik Zygmunt	X		
14.	Zaczek Mieczysław	X		
15.	Żurek Wioletta	X		

Liczba uprawnionych do głosowania: .....

Liczba uczestniczących w głosowaniu: 14

Liczba głosów „za”: 14

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Rzeczników

*Zygmunt Wsiek*