

**Uchwała Nr XIV.77.2019**

**Rady Gminy Rzecznów**

**z dnia 28.11. 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 XIV.77.2019  
z dnia 2019-11-28

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące 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		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	16 538 310,82	16 411 047,97	1 219 401,00	3 065,94	1 658 026,61	277 137,08	6 576 373,00	5 645 754,59	127 262,85	24 731,71	102 531,14
Wykonanie 2017	18 964 250,08	17 330 013,01	1 364 359,00	2 479,81	1 591 297,83	338 507,39	6 997 969,00	6 298 739,94	1 634 237,07	148 592,00	1 485 645,07
Plan 3 kw. 2018	17 843 963,28	17 652 463,28	1 566 214,00	2 100,00	1 621 435,00	310 000,00	7 342 521,00	6 149 678,28	191 500,00	0,00	191 500,00
Wykonanie 2018	18 810 337,55	18 205 517,91	1 665 744,00	3 169,26	1 645 049,31	348 986,67	7 352 521,00	6 560 440,91	604 819,64	0,00	604 819,64
2019	A	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	1 464 244,00
	B	1 731 143,63	822 427,63	0,00	7 706,00	0,00	0,00	812 134,63	908 716,00	0,00	908 716,00
	C	19 398 736,80	18 829 574,80	1 721 751,00	2 100,00	1 749 447,00	336 000,00	7 984 049,00	6 357 229,80	13 634,00	555 528,00
2020	A	25 870 512,00	18 343 434,00	1 764 795,00	2 153,00	1 780 683,00	338 250,00	8 114 151,00	5 606 634,00	0,00	7 527 078,00
	B	6 056 444,00	-7 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 844,00	6 064 288,00	0,00	7 527 078,00
	C	19 814 068,00	18 351 278,00	1 764 795,00	2 153,00	1 780 683,00	338 250,00	8 114 151,00	5 614 478,00	0,00	0,00
2021	A	18 586 770,00	18 586 770,00	1 808 915,00	2 207,00	1 732 950,00	346 706,00	8 317 005,00	5 746 800,00	0,00	0,00
	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	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
2022	A	19 051 439,00	19 051 439,00	1 854 138,00	2 262,00	1 776 274,00	355 374,00	8 524 930,00	5 890 469,00	0,00	0,00
	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	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

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 17 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 <sup>x</sup>				
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:						
				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		
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	
2019	A	22 134 007,43	18 790 967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 040,00
	B	1 731 143,63	894 312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 831,00	
	C	20 402 863,80	17 896 654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 209,00	
2020	A	30 268 376,00	16 948 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 319 541,00	
	B	6 064 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 288,00	
	C	24 204 088,00	16 948 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255 253,00	
2021	A	18 147 768,00	17 546 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 801,00	87 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 117,00	
	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	
2022	C	18 147 768,00	17 546 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 801,00	87 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 117,00	
	A	18 612 437,00	17 985 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 020,00	79 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 120,00	
	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	
2023	C	18 612 437,00	17 985 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 020,00	79 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 120,00	
	A	19 088 723,00	18 434 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 240,00	70 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 774,00	
	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	19 088 723,00	18 434 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 240,00	70 240,00	0,00	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	x	61 460,00	61 460,00	0,00	0,00	681 094,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 576 916,00	18 895 822,00	0,00	0,00	0,00	x	61 460,00	61 460,00	0,00	0,00	681 094,00
2025	A	20 077 313,00	19 368 217,00	0,00	0,00	0,00	x	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	709 096,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 077 313,00	19 368 217,00	0,00	0,00	0,00	x	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	709 096,00
2026	A	20 590 221,00	19 852 422,00	0,00	0,00	0,00	x	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	737 799,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 590 221,00	19 852 422,00	0,00	0,00	0,00	x	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	737 799,00
2027	A	21 115 951,00	20 348 732,00	0,00	0,00	0,00	x	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	767 219,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 115 951,00	20 348 732,00	0,00	0,00	0,00	x	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	767 219,00
2028	A	21 654 824,00	20 857 450,00	0,00	0,00	0,00	x	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	797 374,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 654 824,00	20 857 450,00	0,00	0,00	0,00	x	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	797 374,00
2029	A	22 207 170,00	21 378 886,00	0,00	0,00	0,00	x	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	828 284,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 207 170,00	21 378 886,00	0,00	0,00	0,00	x	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	828 284,00
2030	A	22 773 324,00	21 913 358,00	0,00	0,00	0,00	x	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	859 966,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 773 324,00	21 913 358,00	0,00	0,00	0,00	x	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	859 966,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
				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	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
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
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
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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
A	-4 397 864,00	4 397 864,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 020,00	0,00	0,00	0,00
B	-7 844,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-4 390 020,00	4 390 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 020,00	0,00	0,00	0,00
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	439 002,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:			5.2	6	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Rozchody budżetu x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 193,82	2 055 628,02	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 749,91	2 801 973,08	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 219,00	1 458 228,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	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	0,00	-71 885,00	-71 885,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 920,00	1 937 047,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 599,00	1 402 443,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 844,00	0,00	
A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 020,00	1 402 443,00	
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	0,00	4 390 020,00	1 402 443,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 018,00	1 040 119,00	
A	439 002,00	439 002,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 018,00	1 040 119,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 018,00	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	0,00	3 951 018,00	1 040 119,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 016,00	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	0,00	3 512 016,00	1 066 122,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 014,00	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	0,00	3 073 014,00	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									
Lp	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych 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 (wskaźnik ustalony w planie roku, prognozy poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
2019	A	0,00%	0,00	0,00%	4,14%	5,30%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	-0,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	4,88%	5,30%	7,00%	TAK	TAK
2020	A	0,00%	0,00%	0,00	5,39%	4,25%	5,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	-1,69%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	7,08%	4,50%	6,20%	TAK	TAK
2021	A	2,83%	2,83%	0,00	5,60%	3,51%	5,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	C	2,83%	2,83%	0,00	5,60%	4,32%	6,02%	TAK	TAK
2022	A	2,72%	2,72%	0,00	5,60%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,81%	-0,81%	NIE	NIE
	C	2,72%	2,72%	0,00	5,60%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2023	A	2,61%	2,61%	0,00	5,60%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,56%	-0,56%	NIE	NIE
	C	2,61%	2,61%	0,00	5,60%	6,09%	6,09%	TAK	TAK

2024	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2025	A	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2026	A	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2027	A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2028	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2029	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2030	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	7 835 316,00	2 291 007,00	349 712,00	79 516,00	270 196,00	0,00	2 211 512,00	1 131 528,00	
B	0,00	0,00	66 151,00	-77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 885,00	908 716,00	
C	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	
A	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	5 399 725,00	-5 399 725,00	6 064 288,00	
C	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	
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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	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	1 119 659,00	1 119 659,00	1 119 659,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	
	B	0,00	0,00	908 716,00	908 716,00	908 716,00	0,00	0,00	0,00	
	C	79 516,00	79 516,00	210 943,00	210 943,00	210 943,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	
2020	A	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	
	B	-7 844,00	-7 844,00	6 064 288,00	6 064 288,00	6 064 288,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	67 000,00	0,00	67 000,00	70 237,43	70 237,43	70 237,43	70 237,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 068 840,22	497 419,95	1 068 840,22	571 420,27	571 420,27	571 420,27	571 420,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 174 912,00	1 174 912,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	0,00	0,00	0,00
	B	908 716,00	908 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 196,00	210 943,00	266 196,00	55 253,00	55 253,00	55 253,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	7 919 816,00	7 527 078,00	7 919 816,00	392 738,00	392 738,00	392 738,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 064 288,00	6 064 288,00	6 064 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 855 528,00	1 462 790,00	1 855 528,00	392 738,00	392 738,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Lp	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	13.7
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
							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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
		14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV.77.2019  
z dnia 2019-11-28

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	3 48 712,00	7 282 597,00	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	270 196,00	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	345 712,00	1 863 372,00	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	266 196,00	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	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
1.3.1.1	Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szrn) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków jak również opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Rzecznów	2019	2020	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 50/2019 Wójta Gminy Rzecznów z 15.10.2019r.,
- Zarządzeniem Nr 53/2019 Wójta Gminy Rzecznów z 21.10.2019r.,
- Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Rzecznów z 20.11.2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XIV.76.2019 z dnia 28.11.2019r,

dokonuje się zmiany danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

### **I. Dochody ogółem:**

**W 2019r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 1.731.143,63 zł.**

#### **1. Dochody bieżące**

W 2019r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 822.427,63 zł w tym z tytułu:

- a) podatki i opłaty o kwotę 7.706,00 zł,
- b) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 812.134,63 zł  
z czego:
  - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 721.455,63 zł,
  - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 60.679,00 zł,
  - wprowadzenie środków WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego" w kwocie 30.000,00 zł.

#### **2. Dochody majątkowe**

W 2019r. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 908.716,00 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”( zadanie realizowane jest w latach 2019-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W/w środki stanowią dotację celową, którą przekazuje Gmina Rzecznów jako lider projektu na rzecz Gmin Ciepiałów i Solec nad Wisłą.

**W 2020r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 6.056.444,00 zł.**

#### 1.Dochody bieżące

W 2020r. dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 7.844,00 zł (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ) w związku z dokonaniem korekty projektu pn.„Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” ( realizowany w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa).

#### 2.Dochody majątkowe

W 2020r. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 6.064.288,00 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”( w/w środki stanowią dotację celową którą przekazuje Gmina Rzecznów jako lider projektu na rzecz Gmin Ciepiałów i Solec nad Wisłą).

## II. Wydatki ogółem.

**W 2019r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.731.143,63 zł.**

#### 1.Wydatki bieżące.

W 2019r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 894.312,63 zł z tego:

- a) zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 66.151,00 zł.
- b) zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki



samorządu terytorialnego o kwotę 77.300,00 zł.

## 2. Wydatki majątkowe.

W 2019r. wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 836.831,00 zł w tym:

1) nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 71.885,00 zł

Powyższe zmiany polegały na:

a) zwiększeniu środków na zadaniu pn „Termomodernizacja budynków świetlic

wiejskich w miejscowościach: Marianów, Wólka Modrzejowa, Podkońce”

o kwotę 13.000,00 zł,

b) zmniejszeniu środków na zadaniach pn:

- „Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie”  
o kwotę 107.185,00 zł,

- „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół  
w Rzecznowie” o kwotę 29.000,00 zł,

c) wprowadzeniu nowych zadań pn.:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Stary Rzechów( działka nr 634)”  
w kwocie 9.000,00 zł,

- „Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola”  
w kwocie 6.800,00 zł,

- „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne na działce nr 247 w miejscowości  
Rzecznów” w kwocie 35.500,00 zł,

2) wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 908.716,00 zł

Powyższa zmiana polegała na wprowadzeniu nowych zadań pn:

- Dotacja celowa dla gminy Ciepiałów na realizację projektu pn." Budowa instalacji  
OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie  
gmin

Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą " ( umowa partnerska )

w kwocie 582.883,00 zł,

- Dotacja celowa dla gminy Solec nad Wisłą na realizację projektu pn." Budowa Instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą " ( umowa partnerska ) w kwocie 325.833,00 zł.

**W 2020r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 6.064.288,00 zł.**

W/w zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych w formie dotacji i związane jest 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)” i przekazaniem dotacji celowej dla partnerów projektu.

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	21.129.880,43	22.134.007,43	-1.004.127,00	1.004.127,00				
2020	25.870.512,00	30.268.376,00	-4.397.864,00	4.390.020,00	4.390.020,00	7.844,00		
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 16,97 % 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 uwzględnienia 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	5,21
2022	%	2,72	5,04
2023	%	2,61	5,53
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 przystąpieniem w 2019r do realizacji zadania pn „Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków”, którego celem jest kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków jak również opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, w wykazie przedsięwzięć w **wierszu 1.3** Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 2.2) wprowadzono powyższe przedsięwzięcie określając łączne nakłady finansowe w kwocie 19.500,00 zł oraz limit na 2020r wraz z limitem zobowiązań w tej samej wysokości.

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 7.282.597,00 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 27.344,00 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 XIV.77.2019)

Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	za	przeciw	wstrzymujący się
1.	Borek Jadwiga	X		
2.	Czarnecki Stanisław	X		
3.	Feryniec Leszek	X		
4.	Jaroszek Tadeusz	X		
5.	Kubiś Danuta	X		
6.	Niedziela Lidia			
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			
15.	Żurek Wioletta	X		

Liczba uprawnionych do głosowania: .....

Liczba uczestniczących w głosowaniu: 13

Liczba głosów „za”: 13

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Rzeczników

*Zygmunt Wicik*