

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |   |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2018             | A | 25 397 254,00               | 20 302 483,30                | 1 781 167,00                                                                  | 7 000,00                                                                    | 1 946 428,00                   | 779 000,00                 | 8 397 703,00        | 6 936 572,81                                              | 5 094 770,70                   | 750 216,00                        | 4 344 554,70                                               |
|                  | B | 664 702,00                  | 187 167,73                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | -76 217,00          | 132 162,22                                                | 477 534,27                     | 0,00                              | 477 534,27                                                 |
|                  | C | 24 732 552,00               | 20 115 315,57                | 1 781 167,00                                                                  | 7 000,00                                                                    | 1 946 428,00                   | 779 000,00                 | 8 473 920,00        | 6 804 410,59                                              | 4 617 236,43                   | 750 216,00                        | 3 867 020,43                                               |
| 2019             | A | 27 333 777,15               | 20 845 336,00                | 1 739 703,00                                                                  | 8 323,00                                                                    | 2 006 239,00                   | 757 322,00                 | 8 512 249,00        | 6 744 252,00                                              | 6 488 441,15                   | 0,00                              | 6 488 441,15                                               |
|                  | B | 323 425,59                  | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 323 425,59                     | 0,00                              | 323 425,59                                                 |
|                  | C | 27 010 351,56               | 20 845 336,00                | 1 739 703,00                                                                  | 8 323,00                                                                    | 2 006 239,00                   | 757 322,00                 | 8 512 249,00        | 6 744 252,00                                              | 6 165 015,56                   | 0,00                              | 6 165 015,56                                               |
| 2020             | A | 22 264 610,90               | 20 966 280,00                | 1 783 196,00                                                                  | 8 531,00                                                                    | 2 056 395,00                   | 764 895,00                 | 8 725 055,00        | 6 912 858,00                                              | 1 298 330,90                   | 0,00                              | 1 298 330,90                                               |
|                  | B | 696 341,64                  | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                      | 696 341,64                     | 0,00                              | 696 341,64                                                 |
|                  | C | 21 568 269,26               | 20 966 280,00                | 1 783 196,00                                                                  | 8 531,00                                                                    | 2 056 395,00                   | 764 895,00                 | 8 725 055,00        | 6 912 858,00                                              | 601 989,26                     | 0,00                              | 601 989,26                                                 |
| 2021             | A | 21 490 437,00               | 21 490 437,00                | 1 827 776,00                                                                  | 8 745,00                                                                    | 2 107 805,00                   | 772 544,00                 | 8 943 181,00        | 7 085 679,00                                              | 0,00                           | 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 | 21 490 437,00               | 21 490 437,00                | 1 827 776,00                                                                  | 8 745,00                                                                    | 2 107 805,00                   | 772 544,00                 | 8 943 181,00        | 7 085 679,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2022             | A | 22 027 698,00               | 22 027 698,00                | 1 873 470,00                                                                  | 8 963,00                                                                    | 2 160 500,00                   | 780 270,00                 | 9 166 761,00        | 7 262 821,00                                              | 0,00                           | 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 | 22 027 698,00               | 22 027 698,00                | 1 873 470,00                                                                  | 8 963,00                                                                    | 2 160 500,00                   | 780 270,00                 | 9 166 761,00        | 7 262 821,00                                              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |   |               |               |              |           |              |            |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2023 | A | 22 578 391,00 | 22 578 391,00 | 1 920 307,00 | 9 187,00  | 2 214 513,00 | 788 073,00 | 9 395 930,00  | 7 444 392,00 | 0,00 | 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 | 22 578 391,00 | 22 578 391,00 | 1 920 307,00 | 9 187,00  | 2 214 513,00 | 788 073,00 | 9 395 930,00  | 7 444 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 23 142 850,00 | 23 142 850,00 | 1 968 315,00 | 9 417,00  | 2 269 876,00 | 795 953,00 | 9 630 828,00  | 7 630 502,00 | 0,00 | 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 | 23 142 850,00 | 23 142 850,00 | 1 968 315,00 | 9 417,00  | 2 269 876,00 | 795 953,00 | 9 630 828,00  | 7 630 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 23 721 422,00 | 23 721 422,00 | 2 017 523,00 | 9 652,00  | 2 326 623,00 | 803 913,00 | 9 871 599,00  | 7 821 264,00 | 0,00 | 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 | 23 721 422,00 | 23 721 422,00 | 2 017 523,00 | 9 652,00  | 2 326 623,00 | 803 913,00 | 9 871 599,00  | 7 821 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 24 314 457,00 | 24 314 457,00 | 2 067 961,00 | 9 894,00  | 2 384 788,00 | 811 952,00 | 10 118 389,00 | 8 016 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 24 314 457,00 | 24 314 457,00 | 2 067 961,00 | 9 894,00  | 2 384 788,00 | 811 952,00 | 10 118 389,00 | 8 016 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 24 922 319,00 | 24 922 319,00 | 2 119 660,00 | 10 141,00 | 2 444 408,00 | 820 071,00 | 10 371 348,00 | 8 217 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 24 922 319,00 | 24 922 319,00 | 2 119 660,00 | 10 141,00 | 2 444 408,00 | 820 071,00 | 10 371 348,00 | 8 217 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 25 545 377,00 | 25 545 377,00 | 2 172 651,00 | 10 394,00 | 2 505 518,00 | 828 272,00 | 10 630 632,00 | 8 422 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 25 545 377,00 | 25 545 377,00 | 2 172 651,00 | 10 394,00 | 2 505 518,00 | 828 272,00 | 10 630 632,00 | 8 422 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 26 184 011,00 | 26 184 011,00 | 2 226 967,00 | 10 654,00 | 2 568 156,00 | 836 555,00 | 10 896 398,00 | 8 633 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 26 184 011,00 | 26 184 011,00 | 2 226 967,00 | 10 654,00 | 2 568 156,00 | 836 555,00 | 10 896 398,00 | 8 633 212,00 | 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |           |                                |
|                  |   |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | 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> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |           |                                |
|                  |   |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                  | w tym:                                                                                                                                                                 |           |                                |
|                  |   |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |           |                                |
| Lp               |   | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2 | 2.2                            |
| 2018             | A | 28 171 764,00               | 20 171 567,60                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 170 000,00                            | 165 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 8 000 196,40                   |
|                  | B | 664 702,00                  | 240 761,08                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 423 940,92                     |
|                  | C | 27 507 062,00               | 19 930 806,52                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 170 000,00                            | 165 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 7 576 255,48                   |
| 2019             | A | 30 133 890,83               | 19 642 267,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 10 491 623,83                  |
|                  | B | 323 425,59                  | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 323 425,59                     |
|                  | C | 29 810 465,24               | 19 642 267,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 10 168 198,24                  |
| 2020             | A | 22 515 987,58               | 19 838 690,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 2 677 297,58                   |
|                  | B | 696 341,64                  | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 696 341,64                     |
|                  | C | 21 819 645,94               | 19 838 690,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 1 980 955,94                   |
| 2021             | A | 21 337 077,00               | 20 037 077,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 1 300 000,00                   |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                           |
|                  | C | 21 337 077,00               | 20 037 077,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 1 300 000,00                   |
| 2022             | A | 21 537 448,00               | 20 237 448,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 1 300 000,00                   |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                           |
|                  | C | 21 537 448,00               | 20 237 448,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 1 300 000,00                   |
| 2023             | A | 21 739 822,00               | 20 439 822,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 1 300 000,00                   |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00                           |
|                  | C | 21 739 822,00               | 20 439 822,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00                            | 120 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00      | 1 300 000,00                   |

|      |   |               |               |      |      |   |            |            |      |      |              |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|--------------|
| 2024 | A | 21 944 220,00 | 20 644 220,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 21 944 220,00 | 20 644 220,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2025 | A | 22 250 663,00 | 20 850 663,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 22 250 663,00 | 20 850 663,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 2026 | A | 22 659 169,00 | 21 059 169,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 22 659 169,00 | 21 059 169,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2027 | A | 23 069 761,00 | 21 269 761,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 23 069 761,00 | 21 269 761,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2028 | A | 23 282 458,00 | 21 482 458,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 23 282 458,00 | 21 482 458,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 2029 | A | 25 125 659,79 | 21 697 283,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 376,79 |
|      | B | 588 766,79    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | x | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 588 766,79   |
|      | C | 24 536 893,00 | 21 697 283,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 610,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |   |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |   |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| 2018             | A | -2 774 510,00              | 3 586 270,82                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 540 435,79                                                              | 516 214,97                                | 3 045 835,03                                                  | 2 258 295,03                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 540 435,79                                                              | 516 214,97                                | -540 435,79                                                   | -516 214,97                               | 0,00                                                           | 0,00                                      |
|                  | C | -2 774 510,00              | 3 586 270,82                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 3 586 270,82                                                  | 2 774 510,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | A | -2 800 113,68              | 3 600 113,68                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 3 600 113,68                                                  | 2 800 113,68                              | 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 | -2 800 113,68              | 3 600 113,68                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 3 600 113,68                                                  | 2 800 113,68                              | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | A | -251 376,68                | 881 376,68                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 881 376,68                                                    | 251 376,68                                | 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 | -251 376,68                | 881 376,68                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 881 376,68                                                    | 251 376,68                                | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | A | 153 360,00                 | 546 640,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 546 640,00                                                    | 0,00                                      | 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 | 153 360,00                 | 546 640,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 546 640,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | A | 490 250,00                 | 209 750,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 209 750,00                                                    | 0,00                                      | 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 | 490 250,00                 | 209 750,00                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 209 750,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | A | 838 569,00                 | 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 | 838 569,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 1 198 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 198 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 470 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 470 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 655 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 655 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 852 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 852 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 262 919,00 | 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 | 2 262 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 058 351,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -588 766,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 647 118,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                           |                                                          | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                |                                                                                                                             |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |                                                                                                                             |
|                  |   |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                           |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|                  |   |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                           |                                                          |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                   | 5.2                                                      | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                                                                                      | 8.2                                                                                                                         |
| 2018             | A | 811 760,82                    | 811 760,82                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | 7 929 193,85             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 130 915,70                                                                                                                               | 671 351,49                                                                                                                  |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | -588 766,79              | 0,00                                                                                                                                                                                      | -53 593,35                                                                                                                               | 486 842,44                                                                                                                  |
|                  | C | 811 760,82                    | 811 760,82                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | 8 517 960,64             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 184 509,05                                                                                                                               | 184 509,05                                                                                                                  |
| 2019             | A | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | 10 729 307,53            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 203 069,00                                                                                                                             | 1 203 069,00                                                                                                                |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | -588 766,79              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                        |
|                  | C | 800 000,00                    | 800 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | 11 318 074,32            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 203 069,00                                                                                                                             | 1 203 069,00                                                                                                                |
| 2020             | A | 630 000,00                    | 630 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | 10 980 684,21            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 127 590,00                                                                                                                             | 1 127 590,00                                                                                                                |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | -588 766,79              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                        |
|                  | C | 630 000,00                    | 630 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | 11 569 451,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 127 590,00                                                                                                                             | 1 127 590,00                                                                                                                |
| 2021             | A | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | 10 827 324,21            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 453 360,00                                                                                                                             | 1 453 360,00                                                                                                                |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | -588 766,79              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                        |
|                  | C | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | 11 416 091,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 453 360,00                                                                                                                             | 1 453 360,00                                                                                                                |
| 2022             | A | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | 10 337 074,21            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 790 250,00                                                                                                                             | 1 790 250,00                                                                                                                |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | -588 766,79              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                        |
|                  | C | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | 10 925 841,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 790 250,00                                                                                                                             | 1 790 250,00                                                                                                                |
| 2023             | A | 838 569,00                    | 838 569,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | 9 498 505,21             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 138 569,00                                                                                                                             | 2 138 569,00                                                                                                                |
|                  | B | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | -588 766,79              | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                        |
|                  | C | 838 569,00                    | 838 569,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                                     | 10 087 272,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 138 569,00                                                                                                                             | 2 138 569,00                                                                                                                |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |              |      |              |              |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2024 | A | 1 198 630,00 | 1 198 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 299 875,21 | 0,00 | 2 498 630,00 | 2 498 630,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -588 766,79  | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 198 630,00 | 1 198 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 888 642,00 | 0,00 | 2 498 630,00 | 2 498 630,00 |
| 2025 | A | 1 470 759,00 | 1 470 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 829 116,21 | 0,00 | 2 870 759,00 | 2 870 759,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -588 766,79  | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 470 759,00 | 1 470 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 417 883,00 | 0,00 | 2 870 759,00 | 2 870 759,00 |
| 2026 | A | 1 655 288,00 | 1 655 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 173 828,21 | 0,00 | 3 255 288,00 | 3 255 288,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -588 766,79  | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 655 288,00 | 1 655 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 762 595,00 | 0,00 | 3 255 288,00 | 3 255 288,00 |
| 2027 | A | 1 852 558,00 | 1 852 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 321 270,21 | 0,00 | 3 652 558,00 | 3 652 558,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -588 766,79  | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 852 558,00 | 1 852 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 910 037,00 | 0,00 | 3 652 558,00 | 3 652 558,00 |
| 2028 | A | 2 262 919,00 | 2 262 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058 351,21 | 0,00 | 4 062 919,00 | 4 062 919,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -588 766,79  | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 2 262 919,00 | 2 262 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 647 118,00 | 0,00 | 4 062 919,00 | 4 062 919,00 |
| 2029 | A | 1 058 351,21 | 1 058 351,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 486 728,00 | 4 486 728,00 |
|      | B | -588 766,79  | -588 766,79  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | 1 647 118,00 | 1 647 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 486 728,00 | 4 486 728,00 |

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 pochodowych.  
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.

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2018             | A | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,47%                                                                                                                                                                                             | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,31%                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,78%                                                                                                                                                                                             | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | A | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,40%                                                                                                                                                                                             | 4,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,49%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,05%                                                                                                                                                                                            | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                       | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,45%                                                                                                                                                                                             | 4,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | A | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,06%                                                                                                                                                                                             | 3,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | -0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,17%                                                                                                                                                                                            | -0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,38%                                                                                                                                                                                                                                                                       | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,23%                                                                                                                                                                                             | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,87%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,76%                                                                                                                                                                                             | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,31%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,76%                                                                                                                                                                                             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,13%                                                                                                                                                                                             | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,13%                                                                                                                                                                                             | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,47%                                                                                                                                                                                             | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                                                             | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,47%                                                                                                                                                                                             | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |        |        |      |        |        |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2024 | A | 5,70%  | 5,70%  | 0,00 | 5,70%  | 10,80% | 8,12%  | 8,12%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,70%  | 5,70%  | 0,00 | 5,70%  | 10,80% | 8,12%  | 8,12%  | TAK | TAK |
| 2025 | A | 6,71%  | 6,71%  | 0,00 | 6,71%  | 12,10% | 9,47%  | 9,47%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,71%  | 6,71%  | 0,00 | 6,71%  | 12,10% | 9,47%  | 9,47%  | TAK | TAK |
| 2026 | A | 7,30%  | 7,30%  | 0,00 | 7,30%  | 13,39% | 10,79% | 10,79% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 7,30%  | 7,30%  | 0,00 | 7,30%  | 13,39% | 10,79% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 7,91%  | 7,91%  | 0,00 | 7,91%  | 14,66% | 12,10% | 12,10% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 7,91%  | 7,91%  | 0,00 | 7,91%  | 14,66% | 12,10% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 9,33%  | 9,33%  | 0,00 | 9,33%  | 15,90% | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | 0,00 | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 9,33%  | 9,33%  | 0,00 | 9,33%  | 15,90% | 13,38% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,50%  | 4,50%  | 0,00 | 4,50%  | 17,14% | 14,65% | 14,65% | TAK | TAK |
|      | B | -2,25% | -2,25% | 0,00 | -2,25% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,75%  | 6,75%  | 0,00 | 6,75%  | 17,14% | 14,65% | 14,65% | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych      |                                                                                               |                                                                                  |            |               |                                             |                                  |                                          |
|------------------|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|                  |   |                                                              | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące<br>na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki<br>majątkowe w<br>formie dotacji |
|                  |   |                                                              |                                                                   |                                                                          |                                                                                               |                                                                                  | bieżące    | majątkowe     |                                             |                                  |                                          |
| Lp               |   | 10                                                           | 10.1                                                              | 11.1                                                                     | 11.2                                                                                          | 11.3                                                                             | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                        | 11.5                             | 11.6                                     |
| 2018             | A | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 8 110 328,00                                                             | 2 856 403,00                                                                                  | 7 573 484,85                                                                     | 391 288,45 | 7 182 196,40  | 7 182 196,40                                | 748 000,00                       | 50 000,00                                |
|                  | B | 0,00                                                         | 0,00                                                              | -29 258,00                                                               | 0,00                                                                                          | 209 800,90                                                                       | 133 859,98 | 75 940,92     | 75 940,92                                   | 348 000,00                       | 0,00                                     |
|                  | C | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 8 139 586,00                                                             | 2 856 403,00                                                                                  | 7 363 683,95                                                                     | 257 428,47 | 7 106 255,48  | 7 106 255,48                                | 400 000,00                       | 50 000,00                                |
| 2019             | A | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 8 057 498,00                                                             | 2 744 292,00                                                                                  | 10 491 623,83                                                                    | 0,00       | 10 491 623,83 | 10 491 623,83                               | 0,00                             | 0,00                                     |
|                  | B | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 323 425,59                                                                       | 0,00       | 323 425,59    | 323 425,59                                  | 0,00                             | 0,00                                     |
|                  | C | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 8 057 498,00                                                             | 2 744 292,00                                                                                  | 10 168 198,24                                                                    | 0,00       | 10 168 198,24 | 10 168 198,24                               | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2020             | A | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 8 178 361,00                                                             | 2 785 456,00                                                                                  | 2 677 297,58                                                                     | 0,00       | 2 677 297,58  | 2 677 297,58                                | 0,00                             | 0,00                                     |
|                  | B | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 0,00                                                                     | 0,00                                                                                          | 696 341,64                                                                       | 0,00       | 696 341,64    | 696 341,64                                  | 0,00                             | 0,00                                     |
|                  | C | 0,00                                                         | 0,00                                                              | 8 178 361,00                                                             | 2 785 456,00                                                                                  | 1 980 955,94                                                                     | 0,00       | 1 980 955,94  | 1 980 955,94                                | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2021             | A | 153 360,00                                                   | 153 360,00                                                        | 8 301 036,00                                                             | 2 827 238,00                                                                                  | 1 300 000,00                                                                     | 0,00       | 1 300 000,00  | 1 300 000,00                                | 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 | 153 360,00                                                   | 153 360,00                                                        | 8 301 036,00                                                             | 2 827 238,00                                                                                  | 1 300 000,00                                                                     | 0,00       | 1 300 000,00  | 1 300 000,00                                | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2022             | A | 490 250,00                                                   | 490 250,00                                                        | 8 425 552,00                                                             | 2 869 646,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 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 | 490 250,00                                                   | 490 250,00                                                        | 8 425 552,00                                                             | 2 869 646,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |
| 2023             | A | 838 569,00                                                   | 838 569,00                                                        | 8 551 935,00                                                             | 2 912 691,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 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 | 838 569,00                                                   | 838 569,00                                                        | 8 551 935,00                                                             | 2 912 691,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00       | 0,00          | 0,00                                        | 0,00                             | 0,00                                     |

|      |   |              |              |              |              |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 1 198 630,00 | 1 198 630,00 | 8 680 214,00 | 2 956 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 198 630,00 | 1 198 630,00 | 8 680 214,00 | 2 956 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 470 759,00 | 1 470 759,00 | 8 810 417,00 | 3 000 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 470 759,00 | 1 470 759,00 | 8 810 417,00 | 3 000 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 655 288,00 | 1 655 288,00 | 8 942 573,00 | 3 045 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 655 288,00 | 1 655 288,00 | 8 942 573,00 | 3 045 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 852 558,00 | 1 852 558,00 | 9 076 712,00 | 3 091 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 852 558,00 | 1 852 558,00 | 9 076 712,00 | 3 091 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 262 919,00 | 2 262 919,00 | 9 212 863,00 | 3 137 795,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 262 919,00 | 2 262 919,00 | 9 212 863,00 | 3 137 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 058 351,21 | 1 058 351,21 | 9 351 056,00 | 3 184 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -588 766,79  | -588 766,79  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 647 118,00 | 1 647 118,00 | 9 351 056,00 | 3 184 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
|                  |   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               |   | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2018             | A | 192 879,81                                                                                                                        | 169 953,92                                    | 169 953,92                                                                                                                           | 3 801 624,70                                                                                                                        | 3 801 624,70                                  | 3 801 624,70                                                                                                                     | 341 288,45                                                                                                                        | 243 587,70                                                    | 341 288,45                                                                                                                                                                        |
|                  | B | 6 930,22                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 124,27                                                                                                                              | 124,27                                        | 124,27                                                                                                                           | 133 859,98                                                                                                                        | 67 273,52                                                     | 133 859,98                                                                                                                                                                        |
|                  | C | 185 949,59                                                                                                                        | 169 953,92                                    | 169 953,92                                                                                                                           | 3 801 500,43                                                                                                                        | 3 801 500,43                                  | 3 801 500,43                                                                                                                     | 207 428,47                                                                                                                        | 176 314,18                                                    | 207 428,47                                                                                                                                                                        |
| 2019             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 6 488 441,15                                                                                                                        | 6 488 441,15                                  | 6 488 441,15                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 323 425,59                                                                                                                          | 323 425,59                                    | 323 425,59                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 6 165 015,56                                                                                                                        | 6 165 015,56                                  | 6 165 015,56                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 1 298 330,90                                                                                                                        | 1 298 330,90                                  | 1 298 330,90                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 696 341,64                                                                                                                          | 696 341,64                                    | 696 341,64                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 601 989,26                                                                                                                          | 601 989,26                                    | 601 989,26                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

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 | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:                                                                     | 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:                                                                     |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|                  |   |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Lp               |   | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| 2018             | A | 6 008 839,84                                                                                                                        | 3 764 259,70                                                  | 6 008 839,84                                                                                                                                                                        | 2 342 280,89                                                                                                                                                                                                            | 2 342 280,89                                                               | 1 208 075,27                                                                                                                                                                                                         | 1 208 075,27                                                               | 2 258 295,03                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 258 295,03                                                               |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 124,27                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                | 66 462,19                                                                                                                                                                                                               | 66 462,19                                                                  | 65 702,19                                                                                                                                                                                                            | 65 702,19                                                                  | -929,38                                                                                                                                                                                                                                                                        | -929,38                                                                    |
|                  | C | 6 008 839,84                                                                                                                        | 3 764 135,43                                                  | 6 008 839,84                                                                                                                                                                        | 2 275 818,70                                                                                                                                                                                                            | 2 275 818,70                                                               | 1 142 373,08                                                                                                                                                                                                         | 1 142 373,08                                                               | 2 259 224,41                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 259 224,41                                                               |
| 2019             | A | 10 231 518,24                                                                                                                       | 6 709 473,59                                                  | 10 231 518,24                                                                                                                                                                       | 3 522 044,65                                                                                                                                                                                                            | 3 522 044,65                                                               | 2 762 074,78                                                                                                                                                                                                         | 2 762 074,78                                                               | 2 800 113,68                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 800 113,68                                                               |
|                  | B | 473 320,00                                                                                                                          | 323 425,59                                                    | 473 320,00                                                                                                                                                                          | 149 894,41                                                                                                                                                                                                              | 149 894,41                                                                 | 884,27                                                                                                                                                                                                               | 884,27                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C | 9 758 198,24                                                                                                                        | 6 386 048,00                                                  | 9 758 198,24                                                                                                                                                                        | 3 372 150,24                                                                                                                                                                                                            | 3 372 150,24                                                               | 2 761 190,51                                                                                                                                                                                                         | 2 761 190,51                                                               | 2 800 113,68                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 800 113,68                                                               |
| 2020             | A | 1 777 929,94                                                                                                                        | 1 077 298,46                                                  | 1 777 929,94                                                                                                                                                                        | 700 631,48                                                                                                                                                                                                              | 700 631,48                                                                 | 170 310,12                                                                                                                                                                                                           | 170 310,12                                                                 | 251 376,68                                                                                                                                                                                                                                                                     | 251 376,68                                                                 |
|                  | B | 1 226 663,00                                                                                                                        | 696 341,64                                                    | 1 226 663,00                                                                                                                                                                        | 530 321,36                                                                                                                                                                                                              | 530 321,36                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 81 066,56                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81 066,56                                                                  |
|                  | C | 551 266,94                                                                                                                          | 380 956,82                                                    | 551 266,94                                                                                                                                                                          | 170 310,12                                                                                                                                                                                                              | 170 310,12                                                                 | 170 310,12                                                                                                                                                                                                           | 170 310,12                                                                 | 170 310,12                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170 310,12                                                                 |
| 2021             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | A | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

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

| Wyszczególnienie |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
| Lp               |   | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                            | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |
| 2018             | A | 1 185 149,38                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 185 149,38                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | B | 59 370,59                                                                                                                                                                                                                                                               | 59 370,59                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | C | 1 125 778,79                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 125 778,79                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2019             | A | 2 762 074,78                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 762 074,78                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | B | 884,27                                                                                                                                                                                                                                                                  | 884,27                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | C | 2 761 190,51                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 761 190,51                                                               | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2020             | A | 170 310,12                                                                                                                                                                                                                                                              | 170 310,12                                                                 | 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 | 170 310,12                                                                                                                                                                                                                                                              | 170 310,12                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2021             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2022             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
| 2023             | A | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie |   | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę                                                                                                                        |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                |
|                  |   |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         |
| 2018             | A | 811 760,82                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | C | 811 760,82                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
| 2019             | A | 715 631,82                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | C | 715 631,82                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
| 2020             | A | 627 035,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | C | 627 035,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
| 2021             | A | 588 520,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | C | 588 520,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
| 2022             | A | 580 870,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | C | 580 870,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
| 2023             | A | 795 575,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | B | 255 380,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |
|                  | C | 540 195,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 795 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 255 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 539 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 796 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 255 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 540 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 737 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 255 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 481 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 716 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 255 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 460 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 617 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 255 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 361 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 255 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 255 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLII/275/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 15 marca 2018 r.

### Objaśnienia

#### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2029

UCHWAŁA NR XLII/275/2018 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XLII/276/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

#### W zmianach uwzględniono:

- dane z wykonania budżetu za 2017 rok;
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 540.435,79zł;
- umowę o partnerstwie w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. „Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim”. Partnerzy: Gmina Tomaszów Mazowiecki – Lider Projektu, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, Gmina Inowódz, Gmina Rzeczyca, Powiat Tomaszowski. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

Dochody ogółem w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę 664.702,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 187.167,73zł, w tym: z tytułu subwencji ogólnej zmniejszone o kwotę 76.217,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 132.162,22zł. Dochody majątkowe zwiększone o kwotę 477.534,27zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone w 2019 roku o kwotę 323.425,59zł, w 2020 roku o kwotę 696.341,64zł.

Wydatki ogółem w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 664.702,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 240.761,08zł. Zmiany spowodowały zmniejszenie o kwotę 29.258,00zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 423.940,92zł. Plan wydatków majątkowych w pozostałych latach prognozy został dostosowany do limitów wydatków określonych w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w planie dochodów i wydatków nie wpłynęły na planowany deficyt. Ogólna kwota planu przychodów nie uległa zmianie, wprowadzone zostały wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 540.435,79zł, a kredyty i pożyczki zostały zmniejszone do kwoty 3.045.835,03zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie. Planowana kwota długu na koniec 2018 roku obniżyła się o kwotę 588.766,79zł.

W latach 2019-2029 prognozy plan przychodów, rozchodów i kwoty długu został uaktualniony do powyższych zmian. Plan spłaty zadłużenia oprócz należnych do spłaty rat kredytów i pożyczek wynikających z podpisanych już umów uwzględnia spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

#### Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2018-2021:

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 1.091.258,65zł, w tym: na 2018 r. o kwotę 209.800,90zł, na 2019 r. o kwotę 323.425,59zł, na 2020 r. o kwotę 696.341,64zł, na 2021 r. nie uległy zmianie. Zmiany uwzględniają wykonanie planu za 2017 rok.

Zmiany na 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:

Wprowadzenie projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim" - łączne nakłady finansowe 1.780.657,00zł, z czego w ramach umowy o dofinansowanie dla Gminy Rzeczyca kwota 1.699.983,00zł, w tym: dofinansowanie EFRR kwota 1.019.891,50zł, środki własne 680.091,50zł.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit zobowiązań |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                               |               |              |               |              |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                             | 26 730 559,27 | 7 573 484,85 | 10 491 623,83 | 2 677 297,58 | 1 300 000,00     | 19 617 698,08 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                             | 25 639 300,62 | 7 363 683,95 | 10 168 198,24 | 1 980 955,94 | 1 300 000,00     | 18 481 114,48 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                             | 1 091 258,65  | 209 800,90   | 323 425,59    | 696 341,64   | 0,00             | 1 136 583,60  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                             | 1 189 060,16  | 391 288,45   | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 90 875,45     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                             | 1 189 060,16  | 257 428,47   | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 50 000,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 133 859,98   | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 40 875,45     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                             | 25 541 499,11 | 7 182 196,40 | 10 491 623,83 | 2 677 297,58 | 1 300 000,00     | 19 526 822,63 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                             | 24 450 240,46 | 7 106 255,48 | 10 168 198,24 | 1 980 955,94 | 1 300 000,00     | 18 431 114,48 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                             | 1 091 258,65  | 75 940,92    | 323 425,59    | 696 341,64   | 0,00             | 1 095 708,15  |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | A                             | 20 188 052,21 | 6 464 098,85 | 10 231 518,24 | 1 777 929,94 | 0,00             | 16 048 838,85 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                             | 18 300 395,21 | 6 223 238,87 | 9 758 198,24  | 551 266,94   | 0,00             | 14 200 980,40 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                             | 1 887 657,00  | 240 859,98   | 473 320,00    | 1 226 663,00 | 0,00             | 1 847 858,45  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                             | 1 068 212,16  | 341 288,45   | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 40 875,45     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                             | 1 068 212,16  | 207 428,47   | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 133 859,98   | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 40 875,45     |
| 1.1.1.1 | 80101 Edukacyjny Kompas                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2016             | 2018 | A                             | 639 535,78    | 165 869,28   | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                             | 639 535,78    | 100 303,27   | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 65 566,01    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.1.2 | 80110 Szkolna Akademia Kompetencji                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2016             | 2018 | A                             | 428 676,38    | 175 419,17   | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 40 875,45     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                             | 428 676,38    | 107 125,20   | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 68 293,97    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 40 875,45     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                             | 19 119 840,05 | 6 122 810,40 | 10 231 518,24 | 1 777 929,94 | 0,00             | 16 007 963,40 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                             | 17 232 183,05 | 6 015 810,40 | 9 758 198,24  | 551 266,94   | 0,00             | 14 200 980,40 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                             | 1 887 657,00  | 107 000,00   | 473 320,00    | 1 226 663,00 | 0,00             | 1 806 983,00  |
| 1.1.2.2 | 60016 Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeczy                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2015             | 2018 | A                             | 294 745,00    | 275 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 275 000,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                             | 234 745,00    | 215 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 215 000,00    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                             | 60 000,00     | 60 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 60 000,00     |
| 1.1.2.3 | 80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczy -                                                  | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2014             | 2019 | A                             | 3 588 049,16  | 1 000,00     | 3 541 160,16  | 0,00         | 0,00             | 3 542 160,16  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                             | 3 587 049,16  | 2 460,00     | 3 538 700,16  | 0,00         | 0,00             | 3 541 160,16  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                             | 1 000,00      | -1 460,00    | 2 460,00      | 0,00         | 0,00             | 1 000,00      |
| 1.1.2.4 | 80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczy filia w Sadykierzu -                                                      | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2014             | 2019 | A                             | 1 455 978,23  | 1 000,00     | 1 416 100,23  | 0,00         | 0,00             | 1 417 100,23  |
|         | 80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczy filia w Sadykierzu -                                           |                                           |                  |      | B                             | 1 454 978,23  | 2 460,00     | 1 413 640,23  | 0,00         | 0,00             | 1 416 100,23  |
|         | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                             | 1 000,00      | -1 460,00    | 2 460,00      | 0,00         | 0,00             | 1 000,00      |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test |              | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                               |              |              |              |              |              |                  |
| 1.1.2.5  | 80195 Innowacyjna szkoła -                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2016             | 2018 | A                             | 421 716,11   | 407 716,11   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 407 716,11       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 391 716,11   | 377 716,11   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 377 716,11       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30 000,00        |
| 1.1.2.6  | 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap I, II -                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2014             | 2018 | A                             | 1 818 142,90 | 1 145 324,84 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 1 818 142,90 | 1 145 324,84 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.7  | 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap V -                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2014             | 2018 | A                             | 433 653,44   | 422 976,73   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 433 653,44   | 422 976,73   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.8  | 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap XI -                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2014             | 2018 | A                             | 574 683,31   | 555 993,61   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 574 683,31   | 555 993,61   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.9  | 75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych. | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2015             | 2020 | A                             | 8 752 214,90 | 3 308 879,11 | 4 805 857,85 | 551 266,94   | 0,00         | 8 666 003,90     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 8 737 214,90 | 3 293 879,11 | 4 805 857,85 | 551 266,94   | 0,00         | 8 651 003,90     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 000,00        |
| 1.1.2.10 | 63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -                                                                                                                                | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2017             | 2020 | A                             | 1 780 657,00 | 4 920,00     | 468 400,00   | 1 226 663,00 | 0,00         | 1 699 983,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 1 780 657,00 | 4 920,00     | 468 400,00   | 1 226 663,00 | 0,00         | 1 699 983,00     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | A                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | A                             | 6 542 507,06 | 1 109 386,00 | 260 105,59   | 899 367,64   | 1 300 000,00 | 3 568 859,23     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 7 338 905,41 | 1 140 445,08 | 410 000,00   | 1 429 689,00 | 1 300 000,00 | 4 280 134,08     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | -796 398,35  | -31 059,08   | -149 894,41  | -530 321,36  | 0,00         | -711 274,85      |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | A                             | 120 848,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 120 848,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.1  | 71004 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2015             | 2018 | A                             | 120 848,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 120 848,00   | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                             | 6 421 659,06 | 1 059 386,00 | 260 105,59   | 899 367,64   | 1 300 000,00 | 3 518 859,23     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 7 218 057,41 | 1 090 445,08 | 410 000,00   | 1 429 689,00 | 1 300 000,00 | 4 230 134,08     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | -796 398,35  | -31 059,08   | -149 894,41  | -530 321,36  | 0,00         | -711 274,85      |
| 1.3.2.2  | 60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego                                                                                                              | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2012             | 2021 | A                             | 244 421,62   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 70 000,00    | 90 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 234 422,19   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 70 000,00    | 80 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 9 999,43     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 1.3.2.3  | 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczyca (ul.Długa) - Bartoszkówka -                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2014             | 2021 | A                             | 289 456,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00   | 250 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | B                             | 289 456,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00   | 250 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test |              | Limit 2018  | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                               |              |             |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4  | 60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2015             | 2021 | A                             | 123 482,63   | 5 000,00    | 0,00       | 0,00       | 90 000,00  | 95 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 123 482,63   | 5 000,00    | 0,00       | 0,00       | 90 000,00  | 95 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5  | 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2015             | 2021 | A                             | 65 131,75    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 65 131,75    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | 60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2015             | 2021 | A                             | 136 564,14   | 20 000,00   | 0,00       | 0,00       | 80 000,00  | 100 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 136 564,14   | 20 000,00   | 0,00       | 0,00       | 80 000,00  | 100 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | 60016 Rozbudowa drogi gminnej łęg - Mysiakowice do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2013             | 2021 | A                             | 141 176,83   | 20 000,00   | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 | 120 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 131 176,83   | 10 000,00   | 0,00       | 0,00       | 100 000,00 | 110 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 10 000,00    | 10 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.8  | 60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice                                                                                                                                      | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2014             | 2021 | A                             | 1 385 746,49 | 20 000,00   | 0,00       | 0,00       | 180 000,00 | 200 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 1 387 037,25 | 20 000,00   | 0,00       | 0,00       | 180 000,00 | 200 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | -1 290,76    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | 70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeczyca, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2015             | 2018 | A                             | 230 028,94   | 50 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 230 029,27   | 50 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | -0,33        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | 70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczy - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne                                                                                   | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2006             | 2018 | A                             | 684 104,44   | 100 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 634 104,48   | 50 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 49 999,96    | 50 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.13 | 90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca - Zapewnienie równego dostępu do urządzeń oczyszczania ścieków dla mieszkańców z całego terenu Gminy. Na terenach o rozproszonej zabudowie ograniczenie kosztów w porównaniu z budową sieci kanalizacyjnej połączonej z jedną zbiornicą oczyszczalnią ścieków. | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2010             | 2021 | A                             | 92 347,64    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 92 347,64    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 50 000,00  | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.                                    | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2008             | 2020 | A                             | 1 134 678,88 | 392 386,00  | 235 000,00 | 316 422,64 | 0,00       | 943 808,64       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 1 344 214,92 | 493 445,08  | 250 000,00 | 406 744,00 | 0,00       | 1 150 189,08     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | -209 536,04  | -101 059,08 | -15 000,00 | -90 321,36 | 0,00       | -206 380,44      |
| 1.3.2.15 | 90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2014             | 2021 | A                             | 40 054,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 40 000,00  | 40 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 40 054,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 40 000,00  | 40 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.16 | 90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczy                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2016             | 2020 | A                             | 256 856,24   | 5 000,00    | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 155 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 301 857,00   | 0,00        | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 200 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | -45 000,76   | 5 000,00    | 0,00       | -50 000,00 | 0,00       | -45 000,00       |
| 1.3.2.17 | 90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2015             | 2020 | A                             | 30 000,00    | 0,00        | 0,00       | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 30 000,00    | 0,00        | 0,00       | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.18 | 90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2015             | 2021 | A                             | 237 999,99   | 50 000,00   | 0,00       | 0,00       | 160 000,00 | 210 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 238 000,00   | 50 000,00   | 0,00       | 0,00       | 160 000,00 | 210 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | -0,01        | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test |             | Limit 2018 | Limit 2019  | Limit 2020  | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                               |             |            |             |             |            |                  |
| 1.3.2.19 | 90095 Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania ekspozycji "Ocaliń od zapomnienia" wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2015             | 2021 | A                             | 79 312,00   | 10 000,00  | 0,00        | 0,00        | 50 000,00  | 60 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                             | 79 312,00   | 10 000,00  | 0,00        | 0,00        | 50 000,00  | 60 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.20 | 90095 Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeczyca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2016             | 2018 | A                             | 370 250,65  | 220 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 220 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                             | 370 251,00  | 220 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 220 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                             | -0,35       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.21 | 92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2015             | 2021 | A                             | 50 000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 50 000,00  | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                             | 50 000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 50 000,00  | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.22 | 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.                                                                                              | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2012             | 2020 | A                             | 104 691,46  | 10 000,00  | 0,00        | 82 945,00   | 0,00       | 92 945,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                             | 94 691,46   | 0,00       | 0,00        | 82 945,00   | 0,00       | 82 945,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                             | 10 000,00   | 10 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.23 | 92109 Przebudowa, termooizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.   | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2010             | 2018 | A                             | 23 356,00   | 15 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                             | 38 356,00   | 30 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 30 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                             | -15 000,00  | -15 000,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00       | -15 000,00       |
| 1.3.2.25 | 92109 Przebudowa, termooizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Kawęczynie - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych. | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2012             | 2018 | A                             | 28 125,85   | 10 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                             | 28 125,85   | 10 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 10 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.26 | 63095 Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rzeczyca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2017             | 2020 | A                             | 67 105,59   | 52 000,00  | 15 105,59   | 0,00        | 0,00       | 67 105,59        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                             | 672 674,00  | 52 000,00  | 150 000,00  | 390 000,00  | 0,00       | 592 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                             | -605 568,41 | 0,00       | -134 894,41 | -390 000,00 | 0,00       | -524 894,41      |
| 1.3.2.27 | 92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2015             | 2020 | A                             | 303 543,56  | 0,00       | 10 000,00   | 220 000,00  | 0,00       | 230 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                             | 303 544,00  | 0,00       | 10 000,00   | 220 000,00  | 0,00       | 230 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                             | -0,44       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.30 | 60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczy -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2017             | 2021 | A                             | 50 000,00   | 20 000,00  | 0,00        | 0,00        | 30 000,00  | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                             | 50 000,00   | 20 000,00  | 0,00        | 0,00        | 30 000,00  | 50 000,00        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.31 | 60016 Rozbudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczy -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2017             | 2021 | A                             | 140 000,00  | 40 000,00  | 0,00        | 0,00        | 100 000,00 | 140 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                             | 140 000,00  | 40 000,00  | 0,00        | 0,00        | 100 000,00 | 140 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                             | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.32 | 92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Rzeczyca                      | 2017             | 2020 | A                             | 113 224,36  | 0,00       | 0,00        | 100 000,00  | 0,00       | 100 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                             | 113 225,00  | 0,00       | 0,00        | 100 000,00  | 0,00       | 100 000,00       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                             | -0,64       | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00             |

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

