

**UCHWAŁA NR XLI/268/2018
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2018-2026

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz Uchwały Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 30 stycznia 2018 r., **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2018 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do WPF Gminy Rzaśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Andrzej Szydłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/268/2018

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 16 maja 2018 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2018 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	54895061,04	52695476,93	3035323	9500	38790573	20261009	4325218	5894382,93	2199584,11	122581	2077003,11	
2019	48267354,29	48267354,29	3500000	5500	34369496	21157400	4450000	4990000	0	0	0	
2020	49345000	49345000	3600000	5500	34475000	21214800	4500000	5120000	0	0	0	
2021	49946500	49946500	3600000	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0	
2022	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0	
2023	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0	
2024	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0	
2025	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5250000	0	0	0	
2026	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5250000	0	0	0	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	69520355,04	38324355,04	0	0	0	500000	500000	0	0	31196000
2019	44646805,31	33086818,17	0	0	x	500000	500000	0	0	11559987,14
2020	46202390,73	33977011,28	0	0	x	460000	460000	0	0	12225379,45
2021	48310551,08	33977011,28	0	0	x	430000	430000	0	0	14333539,8
2022	48564051,08	33977011,28	0	0	x	280000	280000	0	0	14587039,8
2023	48548126,16	33973499,84	0	0	x	260000	260000	0	0	14574626,32
2024	48546955,68	33972329,36	0	0	x	240000	240000	0	0	14574626,32
2025	48546955,68	33972329,72	0	0	x	190000	190000	0	0	14574625,96
2026	49116765	33975172	0	0	x	180000	180000	0	0	15141593

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-14625294	17794983,96	6881550,96	3711861	2247510,04	2247510,04	8665922,96	8665922,96	0	0
2019	3620548,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3142609,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1635948,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1635948,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1651873,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1653044,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1653044,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1083235	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota	z tego:	

		oraz wykup papierów wartościowych	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	3169689,96	3169689,96	0	0	0	0	0
2019	3620548,98	3620548,98	0	0	0	0	0
2020	3142609,27	3142609,27	0	0	0	0	0
2021	1635948,92	1635948,92	0	0	0	0	0
2022	1635948,92	1635948,92	0	0	0	0	0
2023	1651873,84	1651873,84	0	0	0	0	0
2024	1653044,32	1653044,32	0	0	0	0	0
2025	1653044,32	1653044,32	0	0	0	0	0
2026	1083235	1083235	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2

Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	16076253,57	0	14371121,89	23500182,89
2019	12455704,59	0	15180536,12	15180536,12
2020	9313095,32	0	15367988,72	15367988,72
2021	7677146,4	0	15969488,72	15969488,72
2022	6041197,48	0	16222988,72	16222988,72
2023	4389323,64	0	16226500,16	16226500,16
2024	2736279,32	0	16227670,64	16227670,64
2025	1083235	0	16227670,28	16227670,28
2026	0	0	16224828	16224828

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.1]) - ([5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.2]) + ([1.1.] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	6,68%	6,68%	0	6,68%	26,40%	36,66%	38,26%	TAK	TAK
2019	8,54%	8,54%	0	8,54%	31,45%	32,18%	33,78%	TAK	TAK
2020	7,30%	7,30%	0	7,30%	31,14%	29,45%	31,05%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0	4,14%	31,97%	29,66%	29,66%	TAK	TAK
2022	3,82%	3,82%	0	3,82%	32,32%	31,52%	31,52%	TAK	TAK

2023	3,81%	3,81%	0	3,81%	32,32%	31,81%	31,81%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0	3,77%	32,33%	32,20%	32,20%	TAK	TAK
2025	3,67%	3,67%	0	3,67%	32,33%	32,32%	32,32%	TAK	TAK
2026	2,52%	2,52%	0	2,52%	32,32%	32,33%	32,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0	0	12730495,74	6391922	20450000	0	20450000	19650000	2256000	9290000
2019	3620548,98	3620548,98	11850000	3580000	2957682	0	2957682	2957682	8602305,14	0
2020	3142609,27	2419540,42	12150000	3380000	9983570	0	9983570	9983570	2241809,45	0
2021	1635948,92	1635948,92	12000000	3420000	5443715	0	5443715	5443715	8889824,8	0
2022	1635948,92	1635948,92	11900000	3320000	3700000	0	3700000	3700000	10887039,8	0
2023	1651873,84	1651873,84	11900000	3320000	0	0	0	0	14574626,32	0
2024	1653044,32	1653044,32	11900000	3320000	0	0	0	0	14574626,32	0
2025	1653044,32	1653044,32	11900000	3420000	0	0	0	0	14574625,96	0
2026	1083235	1083235	11900000	3420000	0	0	0	0	15141593	0

- 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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2018	0	0	0	2077003,11	2077003,11	2077003,11	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	4000000	2077003,11	0	1922996,89	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

			przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		określonych w przepisach o działalności leczniczej	zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zakładach opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	3169689,96	0	0	0	0	0	0
2019	2537307,02	0	0	0	0	0	0
2020	2059368,27	0	0	0	0	0	0
2021	552707,92	0	0	0	0	0	0
2022	552707,92	0	0	0	0	0	0

2023	568632,84	0	0	0	0	0	0
2024	569803,32	0	0	0	0	0	0
2025	569803,32	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/268/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 16 maja 2018 r.

Zmiana limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 - 2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50179630,79	20450000	2957682	9983570	5443715	3700000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				50179630,79	20450000	2957682	9983570	5443715	3700000
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:				4083581,68	4000000	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				4083581,68	4000000	0	0	0	0
1.1.2.1	Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka - Wykorzystanie energii odnawialnej - słonecznej	Urząd Gminy	2016	2018	4083581,68	4000000	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				46096049,11	16450000	2957682	9983570	5443715	3700000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				46096049,11	16450000	2957682	9983570	5443715	3700000
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i części miejscowości Suchowola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2022	15099961,86	300000	1000000	5000000	5000000	3700000

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	42534967
0	0	0	0
0	0	0	42534967
0	0	0	4000000
0	0	0	0
0	0	0	4000000
0	0	0	4000000
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	38534967
0	0	0	0
0	0	0	38534967
0	0	0	15000000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.2	Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola - Zaopatrzenie w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2018	100000	100000	0	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł.ok 1500 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	2783196,93	1900000	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola - Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	3352541,97	1600000	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle-Zielęcín-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	5933558,09	3550000	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebud.drogi powiatowej Nr 2311E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróża na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm. Kielczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem -	Urząd Gminy	2017	2018	2124656,95	2100000	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie) - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2018	1018230	1000000	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 109219 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem -	Urząd Gminy	2017	2018	1021989,33	1000000	0	0	0	0

1.3.2.9	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz.Nr 693,1495 -	Urząd Gminy	2017	2018	649693,58	450000	0	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz.Nr 1210,1244 i cz. dz. Nr 1271 - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2018	574951,57	375000	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	100000
0	0	0	1900000
0	0	0	1600000
0	0	0	3550000
0	0	0	2100000
0	0	0	1000000

0	0	0	1000000
0	0	0	450000
0	0	0	375000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2018	150000	100000	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa budynku pasywnego w Rząśni -	Urząd Gminy	2016	2021	5868231	150000	1032682	4163570	443715	0
1.3.2.13	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2017	2020	3419225	2500000	800000	110000	0	0
1.3.2.14	Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni -	Urząd Gminy	2017	2020	982509	125000	125000	710000	0	0
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcin, Rekle -	Urząd Gminy	2017	2018	318580,63	300000	0	0	0	0
1.3.2.17	Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) -	Urząd Gminy	2017	2018	2400000	800000	0	0	0	0
1.3.2.18	Przebudowa wraz z wymianą dachu na budynku OSP w Rzasni wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2017	2018	298723,2	100000	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	100000

0	0	0	5789967
0	0	0	3410000
0	0	0	960000
0	0	0	300000
0	0	0	800000
0	0	0	100000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/268/2018
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 16 maja 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZAŚNIA NA LATA 2018 – 2026

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2018–2026 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w budżecie w zakresie planu dochodów i wydatków na 2018 rok. Zmiany budżetu Gminy Rząśnia dokonano:

- Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rząśnia na 2018 rok.
- Uchwałą Nr XLI/269/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 maja 2018 r.

1. W wyniku zmian **dochody budżetu** Gminy Rząśnia na rok 2018 zostały zwiększone o kwotę **318 412,93 zł** i wynoszą **54 895 061,04 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - **52 695 476,93 zł**
- **dochody majątkowe** - **2 199 584,11 zł.**

Dochody bieżące w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę **318 412,93 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5).

Na zwiększenie dochodów wpłynęły decyzje Wojewody Łódzkiego zwiększające dotacje celowe na zadania zlecone i własne:

- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.74.2018 z dnia 20.04.2018 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty zwiększenie o kwotę 3 549,00 zł w rozdziale 85415 § 2030,
- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.79.2018 z dnia 23.04.2018 r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych zwiększenie o 157 423,93 zł w rozdziale 01095 § 2010,
- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.84.2018 z dnia 24.04.2018 r. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r. zwiększenie o kwotę 36 990,00 zł w rozdziale 80103 § 2030 oraz zwiększenie o kwotę 116 450,00 zł w rozdziale 80104 § 2030,
- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.111.2018 z dnia 11.05.2018 r. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zwiększenie o 4 000,00 zł w rozdziale 80101 § 2030.

Dochody bieżące (kol 1.1) w latach 2019 - 2026 nie ulegają zmianie.

2. Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok zwiększono o kwotę **1 235 612,93 zł** i wynoszą **69 520 355,04 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę **419 612,93 zł** i wynoszą **38 324 355,04 zł**,
- **wydatki majątkowe** w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę **816 000,00 zł** i wynoszą **31 196 000,00 zł**.

Zwiększenia w planie wydatków bieżących w 2018 r. dokonano na kwotę 419 612,93 zł, z tego:

- zwiększenia z tytułu realizacji zadań zgodnie z decyzjami dysponentów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące wynoszą 318 412,93 zł,
- zwiększenia planu ze środków własnych gminy wynoszą 101 200,00 zł.

Wydatki bieżące uległy zmianie w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1) zwiększenie o 158 726,74 zł i wynoszą 12 730 495,74 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol.11.2) zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł i wynoszą 6 391 922,00 zł.

Plan wydatków Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/269/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 maja 2018 r.

Wydatki ogółem (kol.2) w 2020 r. uległy zmniejszeniu o kwotę 723 068,85 zł i wynoszą 46 202 390,73 zł.

W latach 2019 – 2026 wydatki bieżące ogółem (kol.2.1) nie ulegają zmianie.

Wydatki majątkowe w 2018 r. zwiększono o kwotę 816 000,00 zł i wynoszą 31 196 000,00 zł.

Rozdział 01010

1. W zadaniu „Przebudowa przepompowni ścieków na tłocznię w m. Stróża i Zielęcín”, dokonano zmiany jednostki realizującej. Zadanie to planowano do realizacji przez ZGK w Rząśni w formie dotacji celowej (90017 § 6210). W wyniku zmiany zostało ujęte w rozdziale 01010 § 6050 do realizacji przez Urząd Gminy w Rząśni w 2018 r.

Rozdział 70005

1. Zaplanowano zadanie jednoroczne „Zakup i montaż pieca C.O. w budynku komunalnym Świetlica

Będków”, plan na 2018 r. – 16 000,00 zł.

Rozdział 90005

1., „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka”, zwiększenie planu o kwotę 800 000,00 zł, plan na 2018 r. po zmianie wynosi 4 000 000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/269/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 maja 2018 r.

W 2018 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zwiększeniu o kwotę 766 000,00 zł, plan po zmianie 2 256 000,00 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan ulega zwiększeniu o kwotę 800 000,00 zł i wynosi 19 650 000,00 zł. W grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) plan ulega zmniejszeniu o kwotę 750 000,00 zł i wynosi 9 290 000,00 zł.

W 2019 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 1 000 000,00 zł, plan po zmianie 8 602 305,14 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 000,00 zł i wynosi 2 957 682,00 zł. Nie planuje się wydatków majątkowych w formie dotacji.

W 2020 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 5 723 068,85 zł, plan po zmianie 2 241 809,45 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan ulega zwiększeniu o kwotę 5 000 000,00 zł i wynosi 9 983 570,00 zł.

W 2021 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 5 000 000,00 zł, plan po zmianie 8 889 824,80 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) o kwotę 5 000 000,00 zł.

W 2022 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 3 700 000,00 zł, plan po zmianie 10 887 039,80 zł, przy jednoczesnym zaplanowaniu wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) na kwotę 3 700 000,00 zł.

W latach 2023 - 2026 r. wydatki majątkowe ogółem (kol.2.2) nie ulegają zmianie.

3. Wynik budżetu w 2018 r. uległ zwiększeniu o kwotę 917 200,00 zł i wynosi (-) 14 625 294,00 zł,

stanowiąc deficyt budżetu.

W latach 2019 – 2026 wynik budżetu nie ulega zmianie, z wyłączeniem 2020 r., w którym wynik zwiększono o kwotę 723 068,85 zł i wynosi 3 142 609,27 zł.

4. Przychody budżetu w 2018 r. zwiększono o kwotę 917 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XLI/269/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 maja 2018 r., które po zmianie wynoszą 17 794 983,96 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 6 881 550,96 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2 247 510,04 zł,
- kwota planowanych pożyczek wynosi 8 665 922,96 zł.

W latach 2019 – 2026 r. nie planuje się przychodów budżetu Gminy Rząśnia, natomiast planowane nadwyżki budżetowe w tych latach będą stanowiły źródło finansowania rozchodów budżetu.

5. Rozchody budżetu ogółem w latach 2018 – 2026 nie ulegają zmianie, z wyłączeniem 2020 r., w którym rozchody zwiększono o 723 068,85 zł i wynoszą 3 142 609,27 zł.

Zwiększenie rozchodów budżetu w 2020 r. wynika z przeniesienia niewykonanych rozchodów za 2017 r. które zostały umorzone warunkowo do czasu osiągnięcia efektu ekologicznego.

6. Kwota długu w roku 2018 oraz 2019 ulega zwiększeniu o kwotę 723 068,85 zł i wynosi w 2018 – 16 076 253,57 zł , w 2019 – 12 455 704,59 zł. W latach 2020 – 2026 kwota długu nie ulega zmianie.

Realizacja WPF Gminy Rząśnia w latach 2019-2026 może być uzależniona od wielu czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, dlatego musi być urealniona przy uchwalaniu budżetu w szczególności w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2018-2026 przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/268/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 maja 2018 r.

7. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian prognozowanych nakładów w latach 2018-2021 oraz okresu realizacji w następujących zadaniach:

- „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka” zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł, plan na 2018 r. po zmianie wynosi 4 000 000,00 zł.
- „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami

i przepompowaniami dla miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i części miejscowości Suchowola”
zmieniono okres realizacji zadania na lata 2016 – 2022 oraz limity w latach:

- w 2019 r. zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł, plan po zmianie 2 957 682,00 zł,
- w 2020 r. zwiększenie o kwotę 5 000 000,00 zł, plan po zmianie 9 983 570,00 zł,
- w 2021 r. zwiększenie o kwotę 5 000 000,00 zł, plan po zmianie 5 443 715,00 zł,
- w 2022 r. zaplanowano kwotę 3 700 000,00 zł.