

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/182/2016  
z dnia 2016-12-29

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 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	z subwencji ogólnej					
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		
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]											
Wykonanie 2014	16 502 580,21	15 293 473,45	1 088 724,00	7 411,16	1 834 488,39	765 031,23	7 419 517,00	3 762 086,83	1 209 106,76	13 185,00	1 195 921,76	
Wykonanie 2015	19 147 353,80	15 188 286,79	1 186 051,00	7 203,77	1 886 426,21	828 875,23	7 655 901,00	3 307 935,29	3 959 067,01	76 691,30	3 882 375,71	
Plan 3 kw. 2016	20 407 261,00	18 845 630,36	1 361 340,00	10 000,00	1 892 607,00	748 000,00	7 865 444,00	6 606 414,74	1 561 630,64	805 000,00	756 630,64	
Wykonanie 2016	20 177 480,29	19 295 849,65	1 361 340,00	4 371,75	1 768 818,00	649 400,00	7 865 444,00	7 236 057,03	881 630,64	50 000,00	831 630,64	
2017	a	20 541 835,00	19 805 943,00	1 672 155,00	8 000,00	1 928 342,00	742 400,00	8 181 739,00	6 800 021,29	735 892,00	500 000,00	235 892,00
	b	20 541 835,00	19 805 943,00	1 672 155,00	8 000,00	1 928 342,00	742 400,00	8 181 739,00	6 800 021,29	735 892,00	500 000,00	235 892,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	20 650 139,00	20 328 850,00	1 702 254,00	8 144,00	1 963 052,00	749 824,00	8 329 010,00	6 785 022,00	321 289,00	200 000,00	121 289,00
	b	20 650 139,00	20 328 850,00	1 702 254,00	8 144,00	1 963 052,00	749 824,00	8 329 010,00	6 785 022,00	321 289,00	200 000,00	121 289,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	20 497 945,00	20 497 945,00	1 739 703,00	8 323,00	2 006 239,00	757 322,00	8 512 249,00	6 744 252,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 497 945,00	20 497 945,00	1 739 703,00	8 323,00	2 006 239,00	757 322,00	8 512 249,00	6 744 252,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	20 807 893,00	20 807 893,00	1 783 196,00	8 531,00	2 056 395,00	764 895,00	8 725 055,00	6 912 858,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 807 893,00	20 807 893,00	1 783 196,00	8 531,00	2 056 395,00	764 895,00	8 725 055,00	6 912 858,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	21 328 091,00	21 328 091,00	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	21 328 091,00	21 328 091,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	21 861 293,00	21 861 293,00	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	21 861 293,00	21 861 293,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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]											
2023	a	22 407 825,00	22 407 825,00	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	22 407 825,00	22 407 825,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	22 968 021,00	22 968 021,00	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	22 968 021,00	22 968 021,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	23 542 221,00	23 542 221,00	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	23 542 221,00	23 542 221,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	24 130 777,00	24 130 777,00	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	24 130 777,00	24 130 777,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	24 734 046,00	24 734 046,00	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	24 734 046,00	24 734 046,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	25 352 397,00	25 352 397,00	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	25 352 397,00	25 352 397,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	25 986 207,00	25 986 207,00	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	25 986 207,00	25 986 207,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup>			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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	18 102 572,10	14 404 888,25	0,00	0,00	0,00	171 717,21	171 717,21	0,00	0,00	3 697 683,85	
Wykonanie 2015	18 615 788,37	13 914 526,93	0,00	0,00	0,00	149 883,76	149 883,76	0,00	0,00	4 701 261,44	
Plan 3 kw. 2016	21 915 402,00	18 803 315,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	185 000,00	0,00	0,00	3 112 087,00	
Wykonanie 2016	20 459 705,66	18 302 773,66	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	2 156 932,00	
2017	a	22 798 968,00	19 451 468,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 347 500,00
	b	22 798 968,00	19 451 468,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 347 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	21 488 440,00	19 488 440,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	21 488 440,00	19 488 440,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	21 293 103,00	19 493 103,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	b	21 293 103,00	19 493 103,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	21 488 034,00	19 688 034,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	b	21 488 034,00	19 688 034,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	21 184 914,00	19 884 914,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	b	21 184 914,00	19 884 914,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	21 283 763,00	20 083 763,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	21 283 763,00	20 083 763,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	21 784 601,00	20 284 601,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	21 784 601,00	20 284 601,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	21 987 447,00	20 487 447,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	b	21 987 447,00	20 487 447,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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>	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 dołączają z budżetu państwa <sup>4</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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2025	a	22 392 321,00	20 692 321,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	b	22 392 321,00	20 692 321,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	a	22 899 244,00	20 899 244,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 899 244,00	20 899 244,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	a	23 308 237,00	21 108 237,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	23 308 237,00	21 108 237,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2028	a	23 519 319,00	21 319 319,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	23 519 319,00	21 319 319,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2029	a	23 955 808,04	21 532 512,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	23 955 808,04	21 532 512,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 423 296,04
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 423 296,04
						x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
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]									
Wykonanie 2014	-1 599 991,89	2 897 951,74	0,00	0,00	912 169,24	452 057,39	1 985 782,50	1 147 934,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	531 565,43	1 921 945,98	0,00	0,00	156 725,98	0,00	1 765 220,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 508 141,00	2 228 032,32	0,00	0,00	458 048,69	458 048,69	1 769 983,63	1 050 092,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-282 225,37	1 002 116,69	0,00	0,00	458 048,69	0,00	544 068,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-2 257 133,00	2 891 354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 354,32	2 257 133,00	0,00	0,00
	b	-2 257 133,00	2 891 354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 354,32	2 257 133,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-838 301,00	1 468 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 403,00	838 301,00	0,00	0,00
	b	-838 301,00	1 468 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 403,00	838 301,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	-795 158,00	1 588 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 133,00	795 158,00	0,00	0,00
	b	-795 158,00	1 588 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 133,00	795 158,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	-680 141,00	1 462 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 149,00	680 141,00	0,00	0,00
	b	-680 141,00	1 462 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 149,00	680 141,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	143 177,00	633 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 123,00	0,00	0,00	0,00
	b	143 177,00	633 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 123,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	577 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	577 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	623 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	623 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	980 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	980 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> *	w tym:		
				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]								
2026	a	1 231 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 231 533,00	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	1 425 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 425 809,00	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	1 833 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 833 078,00	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	2 030 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 030 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym 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>		
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]				
Wykonanie 2014	1 141 233,87	1 141 233,87	269 953,80	269 953,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 995 462,72	1 995 462,72	886 385,00	886 385,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	719 891,32	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	719 891,32	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	634 221,32	634 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	634 221,32	634 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	630 102,00	630 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	630 102,00	630 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	792 975,00	792 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	792 975,00	792 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	782 008,00	782 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	782 008,00	782 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	776 300,00	776 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	776 300,00	776 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	577 530,00	577 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	577 530,00	577 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	623 224,00	623 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	623 224,00	623 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	980 574,00	980 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	980 574,00	980 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 149 900,00	1 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 149 900,00	1 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				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>9x</sup>	
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]				
2026	a	1 231 533,00	1 231 533,00	0,00	0,00		
	b	1 231 533,00	1 231 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 425 809,00	1 425 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 425 809,00	1 425 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 833 078,00	1 833 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 833 078,00	1 833 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	2 030 398,96	2 030 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 030 398,96	2 030 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

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 <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		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7a</sup> na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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]	
Wykonanie 2014	5 867 188,60	0,00	888 585,20	1 800 754,44	
Wykonanie 2015	5 600 314,28	0,00	1 273 759,86	1 430 485,84	
Plan 3 kw. 2016	6 650 406,59	0,00	42 315,36	500 364,05	
Wykonanie 2016	5 424 490,96	0,00	993 075,99	1 451 124,68	
2017	a	7 681 623,96	0,00	354 475,00	354 475,00
	b	7 681 623,96	0,00	354 475,00	354 475,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	8 519 924,96	0,00	840 410,00	840 410,00
	b	8 519 924,96	0,00	840 410,00	840 410,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	9 315 082,96	0,00	1 004 842,00	1 004 842,00
	b	9 315 082,96	0,00	1 004 842,00	1 004 842,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 995 223,96	0,00	1 119 859,00	1 119 859,00
	b	9 995 223,96	0,00	1 119 859,00	1 119 859,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	9 852 046,96	0,00	1 443 177,00	1 443 177,00
	b	9 852 046,96	0,00	1 443 177,00	1 443 177,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	9 274 516,96	0,00	1 777 530,00	1 777 530,00
	b	9 274 516,96	0,00	1 777 530,00	1 777 530,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	8 651 292,96	0,00	2 123 224,00	2 123 224,00
	b	8 651 292,96	0,00	2 123 224,00	2 123 224,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	7 670 718,96	0,00	2 480 574,00	2 480 574,00
	b	7 670 718,96	0,00	2 480 574,00	2 480 574,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	6 520 818,96	0,00	2 849 900,00	2 849 900,00
	b	6 520 818,96	0,00	2 849 900,00	2 849 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	a	5 289 285,96	0,00	3 231 533,00	3 231 533,00
	b	5 289 285,96	0,00	3 231 533,00	3 231 533,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	3 863 476,96	0,00	3 625 809,00	3 625 809,00
	b	3 863 476,96	0,00	3 625 809,00	3 625 809,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	2 030 398,96	0,00	4 033 078,00	4 033 078,00
	b	2 030 398,96	0,00	4 033 078,00	4 033 078,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	4 453 695,00	4 453 695,00
	b	0,00	0,00	4 453 695,00	4 453 695,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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, bez uwzględnienia 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] - [(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] - [(1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.) - (2.1.) - (2.2.) - (2.3.) - (2.4.) - (2.5.) - (2.6.) - (2.7.) - (2.8.) - (2.9.) - (2.10.) - (2.11.)]}{(15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	7,96%	6,32%	0,00	6,32%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	11,20%	6,58%	0,00	6,58%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,04	5,55%	5,89%	TAK	TAK
	b	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,04	5,55%	5,89%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,05	5,12%	5,46%	TAK	TAK
	b	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,05	5,12%	5,46%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,05	4,45%	4,79%	TAK	TAK
	b	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	0,05	4,45%	4,79%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,05	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	b	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	0,05	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,07	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	b	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,07	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,08	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	b	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,08	5,68%	5,68%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,09	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	b	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,09	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,11	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	b	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	0,11	8,13%	8,13%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	0,12	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	b	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	0,12	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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 *	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.2.] + [5.1.3.] + [5.1.4.] + [5.1.5.] + [5.1.6.] + [5.1.7.] + [5.1.8.] + [5.1.9.] + [5.1.10.] + [5.1.11.] + [5.1.12.] + [5.1.13.] + [5.1.14.] + [5.1.15.] + [5.1.16.] + [5.1.17.] + [5.1.18.] + [5.1.19.] + [5.1.20.]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.1.3.] + [2.1.1.4.] + [2.1.1.5.] + [2.1.1.6.] + [2.1.1.7.] + [2.1.1.8.] + [2.1.1.9.] + [2.1.1.10.] + [2.1.1.11.] + [2.1.1.12.] + [2.1.1.13.] + [2.1.1.14.] + [2.1.1.15.] + [2.1.1.16.] + [2.1.1.17.] + [2.1.1.18.] + [2.1.1.19.] + [2.1.1.20.]}{[1]}$	$\frac{([1.] - [15.1.] + [1.2.] - [2.1.] - [2.2.] - [15.2.] + [1.] - [15.1.])}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2026	a	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,13	10,80%	10,80%	TAK	TAK
	b	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	0,13	10,80%	10,80%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	a	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,15	12,10%	12,10%	TAK	TAK
	b	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,15	12,10%	12,10%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	a	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	0,16	13,39%	13,39%	TAK	TAK
	b	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	0,16	13,39%	13,39%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	a	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	0,17	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	b	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	0,17	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					{11.3.1} + {11.3.2}							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 941 051,74	2 240 760,96	2 880 336,62	331 448,52	2 548 888,10	2 506 819,66	1 190 864,19	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 013 079,06	2 206 758,66	3 522 034,27	190 875,64	3 331 158,63	3 266 388,63	1 425 372,81	9 500,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 593 109,83	2 527 247,00	3 226 713,01	588 926,01	2 637 787,00	2 407 787,00	510 000,00	154 300,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 183 317,00	2 306 816,00	2 431 558,01	588 926,01	1 842 632,00	1 612 632,00	390 000,00	154 300,00		
2017	a	0,00	7 796 945,00	2 634 888,00	3 679 857,68	450 857,68	3 229 000,00	3 079 000,00	220 000,00	8 500,00		
	b	0,00	7 796 945,00	2 634 888,00	3 679 857,68	450 857,68	3 229 000,00	3 079 000,00	220 000,00	8 500,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	0,00	7 874 914,00	2 661 237,00	1 657 428,47	207 428,47	1 450 000,00	1 450 000,00	550 000,00	0,00		
	b	0,00	7 874 914,00	2 661 237,00	1 657 428,47	207 428,47	1 450 000,00	1 450 000,00	550 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	7 953 664,00	2 687 849,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	450 000,00	0,00		
	b	0,00	7 953 664,00	2 687 849,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	450 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	8 033 200,00	2 714 728,00	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	830 000,00	0,00		
	b	0,00	8 033 200,00	2 714 728,00	970 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	830 000,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	143 177,00	143 177,00	8 113 532,00	2 741 875,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	450 000,00		
	b	143 177,00	143 177,00	8 113 532,00	2 741 875,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	450 000,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	577 530,00	577 530,00	8 194 668,00	2 769 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	577 530,00	577 530,00	8 194 668,00	2 769 294,00	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	623 224,00	623 224,00	8 276 614,00	2 796 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	623 224,00	623 224,00	8 276 614,00	2 796 987,00	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	980 574,00	980 574,00	8 359 380,00	2 824 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	980 574,00	980 574,00	8 359 380,00	2 824 957,00	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	1 149 900,00	1 149 900,00	8 442 974,00	2 853 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 149 900,00	1 149 900,00	8 442 974,00	2 853 206,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2026	a	1 231 533,00	1 231 533,00	8 527 404,00	2 881 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 231 533,00	1 231 533,00	8 527 404,00	2 881 738,00	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	1 425 809,00	1 425 809,00	8 612 678,00	2 910 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 425 809,00	1 425 809,00	8 612 678,00	2 910 556,00	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	1 833 078,00	1 833 078,00	8 698 805,00	2 939 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	1 833 078,00	1 833 078,00	8 698 805,00	2 939 661,00	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	2 030 398,96	2 030 398,96	8 785 793,00	2 969 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	2 030 398,96	2 030 398,96	8 785 793,00	2 969 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
Wykonanie 2014	640 170,27	586 542,90	586 542,90	390 450,00	372 735,00	372 735,00	648 006,84	562 494,73	648 006,84
Wykonanie 2015	132 756,22	132 756,22	132 756,22	2 644 464,98	2 644 464,98	2 644 464,98	190 875,64	149 888,80	190 875,64
Plan 3 kw. 2016	489 855,42	447 717,33	447 717,33	0,00	0,00	0,00	499 426,01	424 515,12	499 426,01
Wykonanie 2016	489 855,42	447 717,33	447 717,33	0,00	0,00	0,00	499 426,01	424 512,12	499 426,01
2017	a	317 632,29	290 309,08	290 309,08	235 892,00	235 892,00	361 357,68	307 154,03	361 357,68
	b	317 632,29	290 309,08	290 309,08	235 892,00	235 892,00	361 357,68	307 154,03	361 357,68
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	185 949,59	169 953,92	169 953,92	121 289,00	121 289,00	207 428,47	176 314,18	207 428,47
	b	185 949,59	169 953,92	169 953,92	121 289,00	121 289,00	207 428,47	176 314,18	207 428,47
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydanki 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 <sup>14)</sup>							
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										
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 <sup>15)</sup>	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									
Wykonanie 2014	1 340 571,75	1 012 530,04	1 340 571,75	413 553,82	413 553,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 345 993,09	1 641 845,32	2 345 993,09	745 134,61	745 134,61	745 134,61	745 134,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	74 913,89	74 913,89	74 913,89	74 913,89	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 468,83	18 750,00	29 468,83	85 632,72	85 632,72	85 632,72	85 632,72	0,00	0,00
2017	a	356 940,82	227 121,00	356 940,82	184 023,47	184 023,47	184 023,47	0,00	0,00
	b	356 940,82	227 121,00	356 940,82	184 023,47	184 023,47	184 023,47	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	174 933,37	111 310,00	174 933,37	94 737,66	94 737,66	94 737,66	0,00	0,00
	b	174 933,37	111 310,00	174 933,37	94 737,66	94 737,66	94 737,66	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>15)</sup>	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				
Formuła													
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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:  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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
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
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

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	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	1 141 233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 995 462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 631,60
Plan 3 kw. 2016	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	634 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	634 221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	629 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	629 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	776 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	776 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	765 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	765 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	491 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	491 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	483 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	483 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	284 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	284 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	284 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	284 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	284 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	284 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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	14.4
Formuła							
2026	a	277 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	277 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	256 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	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

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

\* 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 wyliczenia 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVIII/182/2016  
z dnia 2016-12-29

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	11 459 341,87	3 679 857,68	1 657 428,47	1 350 000,00	970 000,00	850 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	11 459 341,87	3 679 857,68	1 657 428,47	1 350 000,00	970 000,00	850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a	1 228 212,16	450 857,68	207 428,47	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 228 212,16	450 857,68	207 428,47	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	10 231 129,71	3 229 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	970 000,00	850 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	10 231 129,71	3 229 000,00	1 450 000,00	1 350 000,00	970 000,00	850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	1 765 212,16	761 357,68	457 428,47	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 765 212,16	761 357,68	457 428,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	1 068 212,16	361 357,68	207 428,47	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 068 212,16	361 357,68	207 428,47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	80101 Edukacyjny Kompas	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	a	639 535,78	180 461,28	100 303,27	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	639 535,78	180 461,28	100 303,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	80110 Szkolna Akademia Kompetencji	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	a	428 676,38	180 896,40	107 125,20	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	428 676,38	180 896,40	107 125,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	697 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	697 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	60016 Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeszycy	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2018	a	270 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	270 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej w Glinie	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2017	a	427 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	427 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
7 849 000,00
0,00
7 849 000,00
0,00
0,00
0,00
7 849 000,00
0,00
7 849 000,00
650 000,00
0,00
650 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650 000,00
0,00
650 000,00
250 000,00
0,00
250 000,00
400 000,00
0,00
400 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	9 694 129,71	2 918 500,00	1 200 000,00	1 350 000,00	970 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 694 129,71	2 918 500,00	1 200 000,00	1 350 000,00	970 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	160 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	160 000,00	89 500,00	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	2017	a	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	71004 Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	a	60 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	60 000,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	9 534 129,71	2 829 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	970 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	9 534 129,71	2 829 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	970 000,00
1.3.2.1	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	a	205 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	205 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2018	a	237 119,58	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	237 119,58	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60016 Modernizacja drogi gminnej Nr 116372E Bobrowiec - Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2018	a	389 456,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	389 456,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grołowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	a	131 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	131 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 199 000,00
0,00
7 199 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
7 199 000,00
0,00
7 199 000,00
130 000,00
0,00
130 000,00
150 000,00
0,00
150 000,00

350 000,00
0,00
350 000,00
110 000,00
0,00
110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2019	a	171 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	171 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeszyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2019	a	148 000,00	5 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	148 000,00	5 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60016 Rozbudowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowiec do granic administracyjnych gminy Rzeszyca wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową	Urząd Gminy Rzeszyca	2013	2020	a	167 676,83	10 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	167 676,83	10 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
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 Rzeszyca	2014	2021	a	782 410,44	324 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	782 410,44	324 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	63095 Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2017	2021	a	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	650 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeszyca, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2017	a	265 607,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	265 607,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeszyca - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeszyca	2006	2017	a	645 649,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	645 649,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeszyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2018	a	514 145,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	514 145,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
130 000,00
0,00
130 000,00
115 000,00
0,00
115 000,00

150 000,00
0,00
150 000,00

524 000,00
0,00
524 000,00

650 000,00
0,00
650 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00

50 000,00
0,00
50 000,00

400 000,00
0,00
400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	75095 Zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	a	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	81 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	80195 Innowacyjna szkoła	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	a	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła - Ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, co w efekcie doprowadzi do poprawy jakości powietrza. Budowa nowych mocy wytwórczych ciepła przy wykorzystaniu zasobów energii naturalnej.	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	a	990 487,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	990 487,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
1.3.2.16	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	92 347,64	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	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	1 851 837,19	1 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 851 837,19	1 000 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2020	a	90 054,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	90 054,00	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.19	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	a	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	260 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
80 000,00
0,00
80 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
900 000,00
0,00
900 000,00

50 000,00
0,00
50 000,00

1 600 000,00
0,00
1 600 000,00

90 000,00
0,00
90 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1.3.2.20	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.21	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2019	a	200 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	200 000,00	20 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	90095 Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania ekspozycji "Ocalić od zapomnienia" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	a	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	125 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.23	90095 Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	a	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	90095 Zakup sprzętu (koparko-ładowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu p	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	a	341 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	341 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	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	2019	a	111 746,46	10 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	111 746,46	10 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	92109 Przebudowa, termoizolacja 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 życ	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2017	a	43 356,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	43 356,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
30 000,00
0,00
30 000,00
180 000,00
0,00
180 000,00

100 000,00
0,00
100 000,00

300 000,00
0,00
300 000,00
340 000,00
0,00
340 000,00

100 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00

30 000,00
0,00
30 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			od	do							
1.3.2.28	92109 Przebudowa, termoizolacja 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	2017	a	71 037,09	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	71 037,09	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykterzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	a	349 200,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	220 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	349 200,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	220 000,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

<b>Limit zobowiązań</b>
30 000,00
0,00
30 000,00

300 000,00
0,00
300 000,00