

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	20 258 023,09	19 411 530,60	1 384 453,00	783,96	1 766 783,31	649 364,48	7 865 444,00	7 203 478,78	846 492,49	20 200,00	826 292,49	
2017	A	22 152 872,00	21 128 643,86	1 671 456,00	6 000,00	1 928 585,00	801 105,00	8 227 916,00	7 988 074,38	1 024 228,14	50 000,00	974 228,14
	B	-147 860,00	-18 040,52	0,00	-2 000,00	-14 854,00	58 705,00	0,00	26 326,00	-129 819,48	-100 000,00	-29 819,48
	C	22 300 732,00	21 146 684,38	1 671 456,00	8 000,00	1 943 439,00	742 400,00	8 227 916,00	7 961 748,38	1 154 047,62	150 000,00	1 004 047,62
2018	A	24 732 552,00	20 115 315,57	1 781 167,00	7 000,00	1 946 428,00	779 000,00	8 473 920,00	6 804 410,59	4 617 236,43	750 216,00	3 867 020,43
	B	46 570,00	1 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	44 819,48	0,00	44 819,48
	C	24 685 982,00	20 113 565,05	1 781 167,00	7 000,00	1 946 428,00	779 000,00	8 473 920,00	6 802 660,59	4 572 416,95	750 216,00	3 822 200,95
2019	A	27 010 351,56	20 845 336,00	1 739 703,00	8 323,00	2 006 239,00	757 322,00	8 512 249,00	6 744 252,00	6 165 015,56	0,00	6 165 015,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 010 351,56	20 845 336,00	1 739 703,00	8 323,00	2 006 239,00	757 322,00	8 512 249,00	6 744 252,00	6 165 015,56	0,00	6 165 015,56

2020	A	21 568 269,26	20 966 280,00	1 783 196,00	8 531,00	2 056 395,00	764 895,00	8 725 055,00	6 912 858,00	601 989,26	0,00	601 989,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 568 269,26	20 966 280,00	1 783 196,00	8 531,00	2 056 395,00	764 895,00	8 725 055,00	6 912 858,00	601 989,26	0,00	601 989,26
2021	A	21 490 437,00	21 490 437,00	1 827 776,00	8 745,00	2 107 805,00	772 544,00	8 943 181,00	7 085 679,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 490 437,00	21 490 437,00	1 827 776,00	8 745,00	2 107 805,00	772 544,00	8 943 181,00	7 085 679,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 027 698,00	22 027 698,00	1 873 470,00	8 963,00	2 160 500,00	780 270,00	9 166 761,00	7 262 821,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 027 698,00	22 027 698,00	1 873 470,00	8 963,00	2 160 500,00	780 270,00	9 166 761,00	7 262 821,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	22 578 391,00	22 578 391,00	1 920 307,00	9 187,00	2 214 513,00	788 073,00	9 395 930,00	7 444 392,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 578 391,00	22 578 391,00	1 920 307,00	9 187,00	2 214 513,00	788 073,00	9 395 930,00	7 444 392,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 142 850,00	23 142 850,00	1 968 315,00	9 417,00	2 269 876,00	795 953,00	9 630 828,00	7 630 502,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 142 850,00	23 142 850,00	1 968 315,00	9 417,00	2 269 876,00	795 953,00	9 630 828,00	7 630 502,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	23 721 422,00	23 721 422,00	2 017 523,00	9 652,00	2 326 623,00	803 913,00	9 871 599,00	7 821 264,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 721 422,00	23 721 422,00	2 017 523,00	9 652,00	2 326 623,00	803 913,00	9 871 599,00	7 821 264,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 314 457,00	24 314 457,00	2 067 961,00	9 894,00	2 384 788,00	811 952,00	10 118 389,00	8 016 796,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 314 457,00	24 314 457,00	2 067 961,00	9 894,00	2 384 788,00	811 952,00	10 118 389,00	8 016 796,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 922 319,00	24 922 319,00	2 119 660,00	10 141,00	2 444 408,00	820 071,00	10 371 348,00	8 217 216,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 922 319,00	24 922 319,00	2 119 660,00	10 141,00	2 444 408,00	820 071,00	10 371 348,00	8 217 216,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	25 545 377,00	25 545 377,00	2 172 651,00	10 394,00	2 505 518,00	828 272,00	10 630 632,00	8 422 646,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 545 377,00	25 545 377,00	2 172 651,00	10 394,00	2 505 518,00	828 272,00	10 630 632,00	8 422 646,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	26 184 011,00	26 184 011,00	2 226 967,00	10 654,00	2 568 156,00	836 555,00	10 896 398,00	8 633 212,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 184 011,00	26 184 011,00	2 226 967,00	10 654,00	2 568 156,00	836 555,00	10 896 398,00	8 633 212,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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:					wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</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	
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	20 065 388,28	17 789 550,16	0,00	0,00	0,00	142 006,46	142 006,46	0,00	0,00	2 275 838,12	
2017	A	22 946 691,86	19 764 748,58	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	3 181 943,28
	B	-1 269 406,14	-852 735,19	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	-416 670,95
	C	24 216 098,00	20 617 483,77	0,00	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 598 614,23
2018	A	27 507 062,00	19 930 806,52	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	7 576 255,48
	B	46 570,00	1 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 819,48	
	C	27 460 492,00	19 929 056,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	7 531 436,00
2019	A	29 810 465,24	19 642 267,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 168 198,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	29 810 465,24	19 642 267,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	10 168 198,24
2020	A	21 819 645,94	19 838 690,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 980 955,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 819 645,94	19 838 690,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 980 955,94
2021	A	21 337 077,00	20 037 077,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 337 077,00	20 037 077,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

2022	A	21 537 448,00	20 237 448,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 537 448,00	20 237 448,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2023	A	21 739 822,00	20 439 822,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 739 822,00	20 439 822,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	A	21 944 220,00	20 644 220,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 944 220,00	20 644 220,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	A	22 250 663,00	20 850 663,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 250 663,00	20 850 663,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2026	A	22 659 169,00	21 059 169,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 659 169,00	21 059 169,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2027	A	23 069 761,00	21 269 761,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 069 761,00	21 269 761,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2028	A	23 282 458,00	21 482 458,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 282 458,00	21 482 458,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2029	A	24 536 893,00	21 697 283,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 839 610,00
	B	1 121 546,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 546,14
	C	23 415 346,86	21 697 283,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 718 063,86

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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
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	192 634,81	1 002 116,69	0,00	0,00	458 048,69	0,00	544 068,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-793 819,86	1 586 249,18	0,00	0,00	474 860,18	474 638,86	1 111 389,00	319 181,00	0,00
	B	1 121 546,14	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00	-221,32	-1 121 546,14	-1 121 324,82	0,00
	C	-1 915 366,00	2 707 795,32	0,00	0,00	474 860,18	474 860,18	2 232 935,14	1 440 505,82	0,00
2018	A	-2 774 510,00	3 586 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 270,82	2 774 510,00	0,00
	B	0,00	182 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 428,00	0,00	0,00
	C	-2 774 510,00	3 403 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 842,82	2 774 510,00	0,00
2019	A	-2 800 113,68	3 600 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 113,68	2 800 113,68	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 800 113,68	3 600 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 113,68	2 800 113,68	0,00
2020	A	-251 376,68	881 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	881 376,68	251 376,68	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-251 376,68	881 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	881 376,68	251 376,68	0,00
2021	A	153 360,00	546 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 640,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 360,00	546 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 640,00	0,00	0,00

2022	A	490 250,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	490 250,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 750,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	838 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	838 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 470 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 470 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 655 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 655 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 647 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 768 664,14	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	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łącznie 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 141 233,87	1 141 233,87	269 953,80	269 953,80	0,00	0,00	0,00	5 867 188,60	0,00	888 585,20	1 800 754,44
Wykonanie 2015	1 995 462,72	1 995 462,72	886 385,00	886 385,00	0,00	0,00	0,00	5 600 314,28	0,00	1 273 759,86	1 430 485,84
Plan 3 kw. 2016	719 891,32	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 406,59	0,00	42 315,36	500 364,05
Wykonanie 2016	719 891,32	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 490,96	0,00	1 621 980,44	2 080 029,13
2017	A	792 429,32	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 450,64	0,00	1 363 895,28	1 838 755,46
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 546,14	0,00	834 694,67	834 694,67
	C	792 429,32	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 996,78	0,00	529 200,61	1 004 060,79
2018	A	811 760,82	811 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517 960,64	0,00	184 509,05	184 509,05
	B	182 428,00	182 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00
	C	629 332,82	629 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639 506,78	0,00	184 509,05	184 509,05
2019	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318 074,32	0,00	1 203 069,00	1 203 069,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 620,46	0,00	1 203 069,00	1 203 069,00
2020	A	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 569 451,00	0,00	1 127 590,00	1 127 590,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00
	C	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690 997,14	0,00	1 127 590,00	1 127 590,00
2021	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 416 091,00	0,00	1 453 360,00	1 453 360,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 537 637,14	0,00	1 453 360,00	1 453 360,00

2022	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 841,00	0,00	1 790 250,00	1 790 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 047 387,14	0,00	1 790 250,00	1 790 250,00
2023	A	838 569,00	838 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 272,00	0,00	2 138 569,00	2 138 569,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00
	C	838 569,00	838 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 208 818,14	0,00	2 138 569,00	2 138 569,00
2024	A	1 198 630,00	1 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 642,00	0,00	2 498 630,00	2 498 630,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00
	C	1 198 630,00	1 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 188,14	0,00	2 498 630,00	2 498 630,00
2025	A	1 470 759,00	1 470 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 883,00	0,00	2 870 759,00	2 870 759,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00
	C	1 470 759,00	1 470 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 539 429,14	0,00	2 870 759,00	2 870 759,00
2026	A	1 655 288,00	1 655 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 595,00	0,00	3 255 288,00	3 255 288,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00
	C	1 655 288,00	1 655 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 141,14	0,00	3 255 288,00	3 255 288,00
2027	A	1 852 558,00	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 037,00	0,00	3 652 558,00	3 652 558,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00
	C	1 852 558,00	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 583,14	0,00	3 652 558,00	3 652 558,00
2028	A	2 262 919,00	2 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 118,00	0,00	4 062 919,00	4 062 919,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00
	C	2 262 919,00	2 262 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 664,14	0,00	4 062 919,00	4 062 919,00
2029	A	1 647 118,00	1 647 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 728,00	4 486 728,00
	B	-1 121 546,14	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 768 664,14	2 768 664,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 728,00	4 486 728,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	7,96%	6,32%	0,00	6,32%	5,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	11,20%	6,58%	0,00	6,58%	7,05%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	4,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,11%	x	x	x	x	
2017	A	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,38%	5,55%	6,87%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	3,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	3,05%	5,55%	6,87%	TAK	TAK
2018	A	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,78%	5,86%	7,18%	TAK	TAK
	B	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	-0,01%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
	C	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,79%	4,75%	6,07%	TAK	TAK
2019	A	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,45%	4,77%	6,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
	C	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,45%	3,66%	4,98%	TAK	TAK
2020	A	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,23%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
	C	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	5,23%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2021	A	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,76%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,76%	4,49%	4,49%	TAK	TAK

2022	A	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,13%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,13%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2023	A	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,47%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,47%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2024	A	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,80%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,80%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2025	A	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,10%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,10%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2026	A	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	13,39%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	13,39%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2027	A	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	14,66%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	14,66%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2028	A	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	15,90%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	15,90%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2029	A	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	17,14%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	B	-4,28%	-4,28%	0,00	-4,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,03%	11,03%	0,00	11,03%	17,14%	14,65%	14,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wyda				budżetowych		
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
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	6 997 136,72	2 222 744,16	2 428 058,21	436 754,45	1 991 303,76	1 846 443,76	275 094,36	154 300,00
2017	A	0,00	7 430 409,02	2 450 405,00	3 434 004,82	510 879,54	2 923 125,28	2 829 226,28	151 217,00	161 500,00
	B	0,00	-387 474,16	-128 016,00	-480 703,95	-64 215,00	-416 488,95	-330 387,95	-86 283,00	0,00
	C	0,00	7 817 883,18	2 578 421,00	3 914 708,77	575 094,54	3 339 614,23	3 159 614,23	237 500,00	161 500,00
2018	A	0,00	8 139 586,00	2 856 403,00	7 363 683,95	257 428,47	7 106 255,48	7 106 255,48	400 000,00	50 000,00
	B	0,00	2 326,00	0,00	-355 180,52	0,00	-355 180,52	-355 180,52	400 000,00	50 000,00
	C	0,00	8 137 260,00	2 856 403,00	7 718 864,47	257 428,47	7 461 436,00	7 461 436,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	8 057 498,00	2 744 292,00	10 168 198,24	0,00	10 168 198,24	10 168 198,24	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	8 057 498,00	2 744 292,00	10 168 198,24	0,00	10 168 198,24	10 168 198,24	0,00	0,00
2020	A	0,00	8 178 361,00	2 785 456,00	1 980 955,94	0,00	1 980 955,94	1 980 955,94	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	8 178 361,00	2 785 456,00	1 980 955,94	0,00	1 980 955,94	1 980 955,94	0,00	0,00
2021	A	153 360,00	153 360,00	8 301 036,00	2 827 238,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	153 360,00	153 360,00	8 301 036,00	2 827 238,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00

2022	A	490 250,00	490 250,00	8 425 552,00	2 869 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	490 250,00	490 250,00	8 425 552,00	2 869 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	838 569,00	838 569,00	8 551 935,00	2 912 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	838 569,00	838 569,00	8 551 935,00	2 912 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 198 630,00	1 198 630,00	8 680 214,00	2 956 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 198 630,00	1 198 630,00	8 680 214,00	2 956 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 470 759,00	1 470 759,00	8 810 417,00	3 000 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 470 759,00	1 470 759,00	8 810 417,00	3 000 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 655 288,00	1 655 288,00	8 942 573,00	3 045 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 655 288,00	1 655 288,00	8 942 573,00	3 045 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 852 558,00	1 852 558,00	9 076 712,00	3 091 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 852 558,00	1 852 558,00	9 076 712,00	3 091 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 262 919,00	2 262 919,00	9 212 863,00	3 137 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 262 919,00	2 262 919,00	9 212 863,00	3 137 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 647 118,00	1 647 118,00	9 351 056,00	3 184 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 121 546,14	-1 121 546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 768 664,14	2 768 664,14	9 351 056,00	3 184 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	479 879,84	447 717,33	447 717,33	0,00	0,00	0,00	373 889,15	341 726,64	373 889,15
2017	A	327 607,87	290 309,08	290 309,08	306 867,94	306 867,94	486 894,54	389 939,51	486 894,54
	B	-43 380,00	-36 873,00	-36 873,00	-44 819,48	-44 819,48	-48 200,00	-36 873,00	-48 200,00
	C	370 987,87	327 182,08	327 182,08	351 687,42	351 687,42	535 094,54	426 812,51	535 094,54
2018	A	185 949,59	169 953,92	169 953,92	3 801 500,43	3 801 500,43	207 428,47	176 314,18	207 428,47
	B	0,00	0,00	0,00	44 819,48	44 819,48	0,00	0,00	0,00
	C	185 949,59	169 953,92	169 953,92	3 756 680,95	3 756 680,95	207 428,47	176 314,18	207 428,47
2019	A	0,00	0,00	0,00	6 165 015,56	6 165 015,56	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	6 165 015,56	6 165 015,56	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	601 989,26	601 989,26	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	601 989,26	601 989,26	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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	
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	32 964,00	18 750,00	32 964,00	46 376,51	46 376,51	32 162,51	32 162,51	0,00	0,00	
2017	A	1 033 289,28	227 121,00	1 033 289,28	903 123,31	903 123,31	96 955,03	96 955,03	319 181,00	319 181,00
	B	-65 036,25	-44 819,48	-65 036,25	-31 543,77	-31 543,77	-30 783,77	-30 783,77	0,00	0,00
	C	1 098 325,53	271 940,48	1 098 325,53	934 667,08	934 667,08	127 738,80	127 738,80	319 181,00	319 181,00
2018	A	6 008 839,84	3 764 135,43	6 008 839,84	2 275 818,70	2 275 818,70	1 142 373,08	1 142 373,08	2 259 224,41	2 259 224,41
	B	65 036,25	44 819,48	65 036,25	20 216,77	20 216,77	19 456,77	19 456,77	3 622,48	3 622,48
	C	5 943 803,59	3 719 315,95	5 943 803,59	2 255 601,93	2 255 601,93	1 122 916,31	1 122 916,31	2 255 601,93	2 255 601,93
2019	A	9 758 198,24	6 386 048,00	9 758 198,24	3 372 150,24	3 372 150,24	2 761 190,51	2 761 190,51	2 800 113,68	2 800 113,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 758 198,24	6 386 048,00	9 758 198,24	3 372 150,24	3 372 150,24	2 761 190,51	2 761 190,51	2 800 113,68	2 800 113,68
2020	A	551 266,94	380 956,82	551 266,94	170 310,12	170 310,12	170 310,12	170 310,12	170 310,12	170 310,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	551 266,94	380 956,82	551 266,94	170 310,12	170 310,12	170 310,12	170 310,12	170 310,12	170 310,12
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przeliczeń i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00
2018	A	1 125 778,79	1 125 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 862,48	2 862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 122 916,31	1 122 916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 761 190,51	2 761 190,51	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	2 761 190,51	2 761 190,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	170 310,12	170 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 310,12	170 310,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniająca						
	długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
splata 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
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	0,00
Plan 3 kw. 2016	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 631,60
Wykonanie 2016	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	811 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	182 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	629 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	715 631,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-61 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	776 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	627 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	607 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	588 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	491 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	580 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	483 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	540 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	149 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	539 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	149 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	540 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	390 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	481 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	382 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	460 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	361 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	361 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	361 860,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/260/2017 Rady Gminy Rzeszyca z dnia 28 grudnia 2017 r.

#### Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029

UCHWAŁA NR XL/260/2017 RADY GMINY RZESZYCA z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Rzeszyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Nr 91/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. i Nr 96/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XL/261/2017 Rady Gminy Rzeszyca z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.

Dochody ogółem w 2017 r. zostały zmniejszone o kwotę 147.860,00zł. Dochody bieżące zmniejszone o kwotę 18.040,52zł w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 2.000,00zł z tytułu podatków i opłat o kwotę 14.854,00zł, w tym z podatku od nieruchomości zwiększone o kwotę 58.705,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 26.326,00zł. Dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 129.819,48zł, w tym: ze sprzedaży majątku o kwotę 100.000,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 29.819,48zł.

Wydatki ogółem w 2017 roku zostały zmniejszone o kwotę 1.269.406,14zł. Wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 852.735,19zł. Zmiany spowodowały zmniejszenie o kwotę 387.474,16zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejszenie o kwotę 128.016,00zł wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 416.670,95zł. Plan wydatków majątkowych w pozostałych latach prognozy został dostosowany do limitów wydatków określonych w wykazie przedsięwzięć.

Zmiany w harmonogramie realizacji i płatności projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych spowodowały przesunięcie z 2017 roku na rok 2018 następujących kwot:

- Stworzenie Nowoczesnej Przestrzni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabrytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeszyca – dochody kwota 41.543,75zł wydatki kwota 60.116,25zł;

- Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeszyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeszycy - dochody kwota 1.575,73zł, wydatki kwota 2.460,00zł;

- Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeszyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeszycy filia w Sadykierzu - dochody kwota 1.700,00zł, wydatki kwota 2.460,00zł;

Zmiany w planie dochodów i wydatków obniżyły planowany deficyt o kwotę 1.121.546,14zł. Plan przychodów obniżył się o kwotę 1.121.546,14zł, plan rozchodów nie uległ zmianie. Planowana kwota długu na koniec 2017 roku obniżyła się o kwotę 1.121.546,14zł.

W latach 2018-2029 prognozy plan przychodów, rozchodów i kwoty długu został uaktualniony do powyższych zmian. Plan spłaty zadłużenia oprócz należnych do spłaty rat kredytów i pożyczek wynikających z podpisanych już umów uwzględnia spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Spłaty rat kapitałowych wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zostały zmienione na lata 2018-2027 w związku z zawarciem:

- w dniu 21 grudnia 2017 r. umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie pożyczki projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - etap I, II, V, XI; kwota 825.000,00zł (I transza 270.850,00zł w 2017 r.; II transza 554.150,00zł w 2018 r.) do spłaty w latach 2018-2027;

- w dniu 13 grudnia 2017 r. aneksu do umowy kredytowej z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim, Filia w Rzeszycy – przesunięcie spłaty rat z 2019 roku w kwocie 158.208,00zł na rok 2018.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2017-2021:

Wprowadzone zmiany zostały dokonane w obrębie zaprojektowanych przedsięwzięć i zmniejszyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 835.884,47zł w tym: na 2017 r. zmniejszenie o kwotę 480.703,95zł, na 2018 r. zmniejszenie o kwotę 355.180,52zł, w latach 2019-2021 bez zmian.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł						
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
											A
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	26 545 363,50	3 434 004,82	7 363 683,95	10 168 198,24	1 980 955,94	1 300 000,00
					B	27 381 247,97	3 914 708,77	7 718 864,47	10 168 198,24	1 980 955,94	1 300 000,00
					C	-835 884,47	-480 703,95	-355 180,52	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 189 060,16	510 879,54	257 428,47	0,00	0,00	0,00
					B	1 253 275,16	575 094,54	257 428,47	0,00	0,00	0,00
					C	-64 215,00	-64 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	25 356 303,34	2 923 125,28	7 106 255,48	10 168 198,24	1 980 955,94	1 300 000,00
					B	26 127 972,81	3 339 614,23	7 461 436,00	10 168 198,24	1 980 955,94	1 300 000,00
					C	-771 669,47	-416 488,95	-355 180,52	0,00	0,00	0,00
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	18 714 374,51	1 527 563,82	6 223 238,87	9 758 198,24	551 266,94	0,00
					B	18 763 232,21	1 641 457,77	6 158 202,62	9 758 198,24	551 266,94	0,00
					C	-48 857,70	-113 893,95	65 036,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 068 212,16	486 894,54	207 428,47	0,00	0,00	0,00
					B	1 116 412,16	535 094,54	207 428,47	0,00	0,00	0,00
					C	-48 200,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	80101 Edukacyjny Kompas	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	A	639 535,78	264 988,53	100 303,27	0,00	0,00	0,00
					B	639 535,78	264 988,53	100 303,27	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	80110 Szkolna Akademia Kompetencji	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	A	428 676,38	221 906,01	107 125,20	0,00	0,00	0,00
					B	428 676,38	221 906,01	107 125,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	71004 Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-48 200,00	-48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	17 646 162,35	1 040 669,28	6 015 810,40	9 758 198,24	551 266,94	0,00
					B	17 646 820,05	1 106 363,23	5 950 774,15	9 758 198,24	551 266,94	0,00
					C	-657,70	-65 693,95	65 036,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	60016 Przebudowa drogi gminnej w Glinie	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2017	A	413 979,30	399 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	414 637,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-657,70	-657,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeczy	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	A	234 745,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	234 745,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeczy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A	3 587 049,16	0,00	2 460,00	3 538 700,16	0,00	0,00
					B	3 587 049,16	2 460,00	0,00	3 538 700,16	0,00	0,00
					C	0,00	-2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczy filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A	1 454 978,23	0,00	2 460,00	1 413 640,23	0,00	0,00
					B	1 454 978,23	2 460,00	0,00	1 413 640,23	0,00	0,00
					C	0,00	-2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 670 148,53
	24 455 018,00
	-784 869,47
1.a	191 613,59
	204 813,59
	-13 200,00
1.b	23 478 534,94
	24 250 204,41
	-771 669,47
1.1	17 507 558,45
	17 521 416,15
	-13 857,70
1.1.1	141 613,59
	154 813,59
	-13 200,00
1.1.1.1	65 726,64
	65 726,64
	0,00
1.1.1.2	75 886,95
	75 886,95
	0,00
1.1.1.3	0,00
	13 200,00
	-13 200,00
1.1.2	17 365 944,86
	17 366 602,56
	-657,70
1.1.2.1	399 342,30
	400 000,00
	-657,70
1.1.2.2	215 000,00
	215 000,00
	0,00
1.1.2.3	3 541 160,16
	3 541 160,16
	0,00
1.1.2.4	1 416 100,23
	1 416 100,23
	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.1.2.5	80195 Innowacyjna szkoła -	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	A	391 716,11	0,00	377 716,11	0,00	0,00	0,00
					B	391 716,11	0,00	377 716,11	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap I, II -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2018	A	1 818 142,90	633 946,98	1 145 324,84	0,00	0,00	0,00
					B	1 818 142,90	633 946,98	1 145 324,84	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap V -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2018	A	433 653,44	0,00	422 976,73	0,00	0,00	0,00
					B	433 653,44	0,00	422 976,73	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap XI -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2018	A	574 683,31	0,00	555 993,61	0,00	0,00	0,00
					B	574 683,31	0,00	555 993,61	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A	8 737 214,90	7 380,00	3 293 879,11	4 805 857,85	551 266,94	0,00
					B	8 737 214,90	67 496,25	3 233 762,86	4 805 857,85	551 266,94	0,00
					C	0,00	-60 116,25	60 116,25	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	7 830 988,99	1 906 441,00	1 140 445,08	410 000,00	1 429 689,00	1 300 000,00
					B	8 618 015,76	2 273 251,00	1 560 661,85	410 000,00	1 429 689,00	1 300 000,00
					C	-787 026,77	-366 810,00	-420 216,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	120 848,00	23 985,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	136 863,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-16 015,00	-16 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	71004 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	A	120 848,00	23 985,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	136 863,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-16 015,00	-16 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 710 140,99	1 882 456,00	1 090 445,08	410 000,00	1 429 689,00	1 300 000,00
					B	8 481 152,76	2 233 251,00	1 510 661,85	410 000,00	1 429 689,00	1 300 000,00
					C	-771 011,77	-350 795,00	-420 216,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2017	A	93 985,58	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	126 435,58	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-32 450,00	-32 450,00	0,00	0,00	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	2021	A	234 422,19	77 541,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	236 881,19	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	-2 459,00	-2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczyca (ul.Długa) - Bartoszkówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2021	A	289 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	289 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	377 716,11
	377 716,11
	0,00
1.1.2.6	1 779 271,82
	1 779 271,82
	0,00
1.1.2.7	422 976,73
	422 976,73
	0,00
1.1.2.8	555 993,61
	555 993,61
	0,00
1.1.2.9	8 658 383,90
	8 658 383,90
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	6 162 590,08
	6 933 601,85
	-771 011,77
1.3.1	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.1.1	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2	6 112 590,08
	6 883 601,85
	-771 011,77
1.3.2.1	49 550,00
	82 000,00
	-32 450,00
1.3.2.2	157 541,00
	160 000,00
	-2 459,00
1.3.2.3	250 000,00
	250 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sacl/kierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	123 482,63	0,00	5 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	128 482,63	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	65 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	65 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	136 564,14	0,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	186 564,14	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60016 Rozbudowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowiec do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszko-rowerową	Urząd Gminy Rzeczyca	2013	2021	A	131 176,83	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	137 676,83	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	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 Rzeczyca	2014	2021	A	1 387 037,25	1 007 013,00	20 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	1 403 177,25	1 023 153,00	20 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	-16 140,00	-16 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeczyca, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	A	230 029,27	24 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	235 129,27	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczyca - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeczyca	2006	2018	A	634 104,48	38 455,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	645 649,48	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-11 545,00	-11 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca - Zapewnienie równego dostępu do urządzeń oczyszczania ścieków dla mieszkańców z całego terenu Gminy. Na terenach o rozproszonej zabudowie ograniczenie kosztów w porównaniu z budową sieci kanalizacyjnej połączonej z jedną zbiorczą oczyszczalnią ścieków.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2021	A	92 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	92 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2020	A	1 344 214,92	29 148,00	493 445,08	250 000,00	406 744,00	0,00
					B	1 775 283,69	40 000,00	913 661,85	250 000,00	406 744,00	0,00
					C	-431 068,77	-10 852,00	-420 216,77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2021	A	40 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	40 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2020	A	301 857,00	7 667,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
					B	309 190,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
					C	-7 333,00	-7 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszwówe gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	238 000,00	13 000,00	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	275 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	95 000,00
	100 000,00
	-5 000,00
1.3.2.5	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.6	100 000,00
	150 000,00
	-50 000,00
1.3.2.7	113 500,00
	120 000,00
	-6 500,00
1.3.2.8	1 207 013,00
	1 223 153,00
	-16 140,00
1.3.2.9	74 900,00
	80 000,00
	-5 100,00
1.3.2.10	88 455,00
	100 000,00
	-11 545,00
1.3.2.13	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.14	1 179 337,08
	1 610 405,85
	-431 068,77
1.3.2.15	40 000,00
	40 000,00
	0,00
1.3.2.16	207 667,00
	215 000,00
	-7 333,00
1.3.2.17	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.18	223 000,00
	260 000,00
	-37 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.3.2.19	90095 Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania ekspozycji "Ocalić od zapomnienia" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	79 312,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	89 312,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	90095 Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	A	370 251,00	113 581,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	376 670,00	120 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 419,00	-6 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2020	A	94 691,46	0,00	0,00	0,00	82 945,00	0,00
					B	94 691,46	0,00	0,00	0,00	82 945,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2018	A	38 356,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	68 356,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	75095 Zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	A	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2018	A	28 125,85	1 760,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	56 365,85	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-28 240,00	-28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	63095 Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	A	672 674,00	80 674,00	52 000,00	150 000,00	390 000,00	0,00
					B	692 000,00	100 000,00	52 000,00	150 000,00	390 000,00	0,00
					C	-19 326,00	-19 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A	303 544,00	24 344,00	0,00	10 000,00	220 000,00	0,00
					B	309 200,00	30 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00	0,00
					C	-5 656,00	-5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	90095 Zakup sprzętu (koparko-ladowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2017	A	328 198,00	328 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	328 198,00	328 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	60016 Rozbudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A	140 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	180 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	60 000,00
	70 000,00
	-10 000,00
1.3.2.20	333 581,00
	340 000,00
	-6 419,00
1.3.2.21	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.22	82 945,00
	82 945,00
	0,00
1.3.2.23	30 000,00
	60 000,00
	-30 000,00
1.3.2.24	69 900,00
	69 900,00
	0,00
1.3.2.25	11 760,00
	40 000,00
	-28 240,00
1.3.2.26	672 674,00
	692 000,00
	-19 326,00
1.3.2.27	254 344,00
	260 000,00
	-5 656,00
1.3.2.28	328 198,00
	328 198,00
	0,00
1.3.2.30	50 000,00
	70 000,00
	-20 000,00
1.3.2.31	140 000,00
	180 000,00
	-40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	
			Od	Do							
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczycza	2017	2020	A	113 225,00	13 225,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					B	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					C	-6 775,00	-6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.32	113 225,00
	120 000,00
	-6 775,00