

UCHWAŁA NR III/8/2018
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 04 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/263/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się okres objęty wieloletnią prognozą finansową do 2034 roku;
- 2) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2034” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 2 „Objaśnienia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2034” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2018-2022 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

L. Kosiacki
Leszek Kosiacki

2

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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
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
Plan 3 kw. 2017	21 600 808,00	20 464 340,63	1 671 456,00	8 000,00	1 934 682,00	742 400,00	8 227 916,00	7 298 964,21	1 136 467,37	150 000,00	986 467,37
Wykonanie 2017	21 635 310,94	21 132 499,31	1 709 393,00	5 139,31	1 940 152,74	807 340,63	8 227 916,00	7 945 683,41	502 811,63	47 550,00	455 261,63
A	23 870 859,00	21 174 205,91	1 781 167,00	7 000,00	2 003 002,70	779 000,00	8 415 858,00	7 639 807,63	2 696 653,09	60 000,00	2 636 653,09
B	219 177,00	219 177,00	0,00	0,00	29 045,00	0,00	0,00	180 062,19	0,00	0,00	0,00
C	23 651 682,00	20 955 028,91	1 781 167,00	7 000,00	1 973 957,70	779 000,00	8 415 858,00	7 459 745,44	2 696 653,09	60 000,00	2 636 653,09
A	26 197 606,84	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	5 352 270,84	690 216,00	4 662 054,84
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 197 606,84	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	5 352 270,84	690 216,00	4 662 054,84
A	27 652 955,49	20 966 280,00	1 793 196,00	8 531,00	2 056 395,00	764 895,00	8 725 055,00	6 912 858,00	6 886 675,49	0,00	6 886 675,49
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 652 955,49	20 966 280,00	1 793 196,00	8 531,00	2 056 395,00	764 895,00	8 725 055,00	6 912 858,00	6 886 675,49	0,00	6 886 675,49

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	7 085 879,00	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	7 085 879,00	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
2030	A	26 838 611,00	26 838 611,00	2 282 641,00	10 920,00	2 632 360,00	844 921,00	11 168 808,00	8 849 042,00	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	26 838 611,00	26 838 611,00	2 282 641,00	10 920,00	2 632 360,00	844 921,00	11 168 808,00	8 849 042,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	27 509 577,00	27 509 577,00	2 339 707,00	11 193,00	2 698 169,00	853 370,00	11 448 028,00	9 070 288,00	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	27 509 577,00	27 509 577,00	2 339 707,00	11 193,00	2 698 169,00	853 370,00	11 448 028,00	9 070 288,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	28 197 316,00	28 197 316,00	2 398 200,00	11 473,00	2 765 623,00	861 903,00	11 734 229,00	9 297 025,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 197 316,00	28 197 316,00	2 398 200,00	11 473,00	2 765 623,00	861 903,00	11 734 229,00	9 297 025,00	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
2033	A	28 902 249,00	28 902 249,00	2 458 155,00	11 760,00	2 834 764,00	870 522,00	12 027 585,00	9 529 451,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 902 249,00	28 902 249,00	2 458 155,00	11 760,00	2 834 764,00	870 522,00	12 027 585,00	9 529 451,00	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
2034	A	29 624 805,00	29 624 805,00	2 519 609,00	12 054,00	2 905 633,00	879 228,00	12 328 274,00	9 767 687,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 624 805,00	29 624 805,00	2 519 609,00	12 054,00	2 905 633,00	879 228,00	12 328 274,00	9 767 687,00	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 2019 r. poz. 865 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 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	
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	w tym:					
Wykonanie 2015	18 615 788,37	13 914 526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	149 883,76	149 883,76	0,00	0,00	0,00	4 701 261,44
Wykonanie 2016	20 065 388,28	17 789 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	142 006,46	142 006,46	0,00	0,00	0,00	2 275 838,12
Plan 3 kw. 2017	23 744 593,00	20 040 475,02	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 704 117,98
Wykonanie 2017	21 840 364,01	18 826 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	139 794,44	139 794,44	0,00	0,00	0,00	3 013 441,10
A	26 658 530,00	20 967 656,99	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	5 690 873,01
B	175 914,00	164 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 016,00
C	26 482 616,00	20 802 758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	5 679 857,01
A	28 498 953,43	19 642 267,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 856 686,43
B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
C	28 468 953,43	19 642 267,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 826 686,43
A	31 046 770,65	19 838 690,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 208 080,65
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	31 046 770,65	19 838 690,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	11 208 080,65
A	21 337 077,00	20 037 077,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	21 337 077,00	20 037 077,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
A	21 537 448,00	20 237 448,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	21 537 448,00	20 237 448,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	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	22 350 663,00	20 850 663,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	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	23 059 169,00	21 059 169,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	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	23 869 761,00	21 269 761,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	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	24 482 458,00	21 482 458,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	B	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	C	23 282 458,00	21 482 458,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2029	A	25 097 283,00	21 697 283,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	B	2 441 718,60	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 718,60
	C	22 655 564,40	21 697 283,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	958 281,40
2030	A	25 914 256,00	21 914 256,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	B	25 914 256,00	21 914 256,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	26 533 399,00	22 133 399,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	B	26 533 399,00	22 133 399,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	27 254 732,00	22 354 732,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	B	27 254 732,00	22 354 732,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	27 978 280,00	22 578 280,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
	B	27 978 280,00	22 578 280,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	28 508 755,40	22 804 062,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 704 693,40
	B	28 508 755,40	22 804 062,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 704 693,40
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	w tym:	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	-2 143 785,00	2 936 214,32	0,00	0,00	474 860,18	474 860,18	2 461 354,14	1 868 924,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-205 053,07	1 537 918,18	0,00	0,00	474 860,18	0,00	1 063 058,00	205 053,07	0,00	0,00	
A	-2 787 671,00	3 623 124,10	0,00	0,00	540 435,79	460 435,79	3 082 688,31	2 327 235,21	0,00	0,00	
B	43 263,00	-106 146,54	0,00	0,00	0,00	30 796,64	-106 146,54	-74 059,64	0,00	0,00	
C	-2 830 934,00	3 729 270,64	0,00	0,00	540 435,79	429 639,15	3 188 834,85	2 401 294,85	0,00	0,00	
A	-2 301 346,59	3 151 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 346,59	2 301 346,59	20 000,00	0,00	
B	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	-20 000,00	
C	-2 271 346,59	3 121 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 346,59	2 251 346,59	20 000,00	20 000,00	
A	-3 193 815,16	3 943 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 815,16	3 193 815,16	60 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	-60 000,00	
C	-3 193 815,16	3 943 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 815,16	3 133 815,16	60 000,00	60 000,00	
A	153 360,00	596 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 640,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	153 360,00	596 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 640,00	0,00	0,00	0,00	
A	490 250,00	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 750,00	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	359 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 750,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	838 569,00	261 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 431,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	838 569,00	261 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 431,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 370 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 470 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 255 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 655 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 052 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 852 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 062 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	A	1 066 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 441 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 528 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	924 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	924 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	976 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	976 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	942 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	942 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	923 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	923 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	1 116 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 116 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	1 995 462,72	1 995 462,72	886 385,00	886 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 759,86	1 430 485,84	
Wykonanie 2016	719 891,32	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 980,44	2 080 029,13	
Plan 3 kw. 2017	792 429,32	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 865,61	898 725,79	
Wykonanie 2017	792 429,32	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 576,40	2 780 436,58	
A	835 453,10	755 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	206 548,92	746 984,71	
B	-62 883,54	-62 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 279,00	54 279,00	
C	898 336,64	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	152 269,92	692 705,71	
A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 069,00	1 203 069,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 069,00	1 203 069,00	
A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 590,00	1 127 590,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 590,00	1 127 590,00	
A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 360,00	1 453 360,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 360,00	1 453 360,00	
A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 250,00	1 790 250,00	

2023	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 017,60	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	0,00	-58 583,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 968 600,60	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	0,00	10 711 387,60	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	0,00	-58 583,00	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	0,00	10 769 970,60	0,00	2 498 630,00	2 498 630,00
2025	A	1 370 759,00	1 370 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 628,60	0,00	2 870 759,00	2 870 759,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 417,00	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	0,00	9 299 211,60	0,00	2 870 759,00	2 870 759,00
2026	A	1 255 288,00	1 255 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 340,60	0,00	3 255 288,00	3 255 288,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 417,00	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	0,00	7 643 923,60	0,00	3 255 288,00	3 255 288,00
2027	A	1 052 558,00	1 052 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 782,60	0,00	3 652 558,00	3 652 558,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 417,00	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	0,00	5 791 365,60	0,00	3 652 558,00	3 652 558,00
2028	A	1 062 919,00	1 062 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969 863,60	0,00	4 062 919,00	4 062 919,00
	B	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 417,00	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	0,00	3 528 446,60	0,00	4 062 919,00	4 062 919,00
2029	A	1 086 728,00	1 086 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 135,60	0,00	4 486 728,00	4 486 728,00
	B	-2 441 718,60	-2 441 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 135,60	0,00	0,00	0,00
	C	3 528 446,60	3 528 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 728,00	4 486 728,00
2030	A	924 355,00	924 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 780,60	0,00	4 924 355,00	4 924 355,00
	B	924 355,00	924 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 780,60	0,00	4 924 355,00	4 924 355,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 355,00	4 924 355,00
2031	A	976 178,00	976 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 602,60	0,00	5 376 178,00	5 376 178,00
	B	976 178,00	976 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 602,60	0,00	5 376 178,00	5 376 178,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 178,00	5 376 178,00
2032	A	942 584,00	942 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 018,60	0,00	5 842 584,00	5 842 584,00
	B	942 584,00	942 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 018,60	0,00	5 842 584,00	5 842 584,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 584,00	5 842 584,00
2033	A	923 969,00	923 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 049,60	0,00	6 323 969,00	6 323 969,00
	B	923 969,00	923 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 049,60	0,00	6 323 969,00	6 323 969,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 969,00	6 323 969,00

2034	A	1 116 049,60	1 116 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 743,00	6 820 743,00
	B	1 116 049,60	1 116 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 743,00	6 820 743,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) Wzrost wykażuje 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok poprzedzającego roku budżetowego ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok poprzedzającego roku budżetowego ^x	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 roku budżetowego ^x	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 roku budżetowego ^x
Wykonanie 2015	11,20%	6,58%	0,00	6,58%	7,05%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,11%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	2,66%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	10,88%	X	X	X	X	X
A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	1,12%	5,94%	8,68%	TAK	TAK	TAK
B	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,90%	5,94%	8,68%	TAK	TAK	TAK
A	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,23%	3,96%	6,70%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	TAK
C	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,23%	3,89%	6,63%	TAK	TAK	TAK
A	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,05%	3,67%	6,41%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	TAK
C	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,05%	3,60%	6,34%	TAK	TAK	TAK
A	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,76%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK	TAK
C	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,76%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	TAK
A	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,13%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,13%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	TAK

2023	A	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,00	9,47%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	0,00	9,47%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2024	A	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	0,00	10,80%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	10,80%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2025	A	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	0,00	12,10%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-0,43%	0,00	-0,43%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	0,00	12,10%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2026	A	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	0,00	13,39%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	B	-1,64%	-1,64%	0,00	-1,64%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	0,00	13,39%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2027	A	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,00	14,66%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
	B	-3,21%	-3,21%	0,00	-3,21%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00	14,66%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2028	A	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,00	15,90%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
	B	-4,70%	-4,70%	0,00	-4,70%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,33%	9,33%	0,00	9,33%	0,00	15,90%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2029	A	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,00	17,14%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	B	-9,32%	-9,32%	0,00	-9,32%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	13,93%	13,93%	0,00	13,93%	0,00	17,14%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2030	A	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,00	18,35%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
	B	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,00	18,35%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,00	19,54%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
	B	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,00	19,54%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00	20,72%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
	B	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00	20,72%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,00	21,88%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
	B	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	0,00	21,88%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2034	A	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	23,02%	20,71%	20,71%	TAK	TAK
	B	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	23,02%	20,71%	20,71%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
Lp			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 815 580,00	2 580 719,00	4 035 212,52	575 094,54	3 460 117,98	3 280 117,98	222 500,00	161 500,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 057 878,04	2 292 908,40	3 172 012,77	377 019,56	2 794 993,21	2 701 094,85	151 216,35	161 129,90
A	0,00	0,00	8 171 184,32	2 762 169,00	5 024 485,96	391 288,45	4 633 197,51	4 166 697,51	1 379 175,50	125 000,00
B	0,00	0,00	46 162,63	-18 116,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	11 016,00	0,00
C	0,00	0,00	8 125 021,69	2 780 285,00	4 994 485,96	391 288,45	4 603 197,51	4 166 697,51	1 368 159,50	125 000,00
A	0,00	0,00	8 057 498,00	2 744 292,00	8 856 686,43	0,00	8 856 686,43	8 344 686,43	0,00	482 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	8 057 498,00	2 744 292,00	8 826 686,43	0,00	8 826 686,43	8 344 686,43	0,00	482 000,00
A	0,00	0,00	8 178 361,00	2 785 456,00	11 208 080,65	0,00	11 208 080,65	11 208 080,65	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	0,00	0,00	8 178 361,00	2 785 456,00	11 208 080,65	0,00	11 208 080,65	11 208 080,65	0,00	0,00
A	153 360,00	153 360,00	8 301 036,00	2 827 238,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	153 360,00	153 360,00	8 301 036,00	2 827 238,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
A	490 250,00	490 250,00	8 425 552,00	2 869 646,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	490 250,00	490 250,00	8 425 552,00	2 869 646,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 370 759,00	1 370 759,00	8 810 417,00	3 000 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 470 759,00	1 470 759,00	8 810 417,00	3 000 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 255 288,00	1 255 288,00	8 942 573,00	3 045 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 655 288,00	1 655 288,00	8 942 573,00	3 045 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 052 558,00	1 052 558,00	9 076 712,00	3 091 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 852 558,00	1 852 558,00	9 076 712,00	3 091 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 062 919,00	1 062 919,00	9 212 863,00	3 137 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 086 728,00	1 086 728,00	9 351 056,00	3 184 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 441 718,60	-2 441 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 528 446,60	3 528 446,60	9 351 056,00	3 184 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	924 355,00	924 355,00	9 491 322,00	3 232 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	924 355,00	924 355,00	9 491 322,00	3 232 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	976 178,00	976 178,00	9 633 692,00	3 281 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	976 178,00	976 178,00	9 633 692,00	3 281 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	942 584,00	942 584,00	9 778 197,00	3 330 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	942 584,00	942 584,00	9 778 197,00	3 330 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	923 969,00	923 969,00	9 924 870,00	3 380 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	923 969,00	923 969,00	9 924 870,00	3 380 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	1 116 049,60	1 116 049,60	10 073 743,00	3 431 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 116 049,60	1 116 049,60	10 073 743,00	3 431 001,00	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

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	370 987,87	327 182,08	327 182,08	268 587,17	268 587,17	268 587,17	535 094,54	426 812,51	535 094,54
Wykonanie 2017	320 677,65	290 309,08	290 309,08	265 311,44	265 311,44	265 311,44	353 034,56	322 665,99	353 034,56
A	192 879,81	169 953,92	169 953,92	1 613 633,09	1 613 633,09	1 613 633,09	341 288,45	243 587,70	341 288,45
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	192 879,81	169 953,92	169 953,92	1 613 633,09	1 613 633,09	1 613 633,09	341 288,45	243 587,70	341 288,45
A	0,00	0,00	0,00	4 180 054,84	4 180 054,84	4 180 054,84	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	4 180 054,84	4 180 054,84	4 180 054,84	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 886 675,49	6 886 675,49	6 886 675,49	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	6 886 675,49	6 886 675,49	6 886 675,49	0,00	0,00	0,00
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
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
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

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, wykasuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe 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								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	2 345 993,09	1 641 845,32	2 945 993,09	745 134,61	745 134,61	745 134,61	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	32 964,00	18 750,00	32 964,00	46 376,51	32 162,51	32 162,51	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 038 209,28	230 396,73	1 038 209,28	916 094,58	109 166,30	109 166,30	319 181,00	319 181,00		
Wykonanie 2017	909 982,03	227 121,00	909 982,03	713 229,60	30 368,57	30 368,57	270 850,00	270 850,00		
2018	A	2 752 507,73	2 752 507,73	1 334 674,71	199 101,09	199 101,09	1 236 973,96	1 236 973,96		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	2 752 507,73	1 515 533,77	2 752 507,73	1 334 674,71	199 101,09	199 101,09	1 236 973,96	1 236 973,96	
2019	A	6 354 184,00	4 175 861,57	6 354 184,00	2 178 322,43	1 418 352,56	2 178 322,43	2 178 322,43		
	B	0,00	-124,27	0,00	124,27	124,27	124,27	124,27		
	C	6 354 184,00	4 175 985,84	6 354 184,00	2 178 198,16	1 418 228,29	1 418 228,29	2 178 198,16	2 178 198,16	
2020	A	10 928 080,65	6 886 799,76	10 928 080,65	4 041 280,89	2 729 057,68	3 193 815,16	3 193 815,16		
	B	0,00	124,27	0,00	-124,27	-124,27	60 000,00	60 000,00		
	C	10 928 080,65	6 886 675,49	10 928 080,65	4 041 405,16	2 729 181,95	2 729 181,95	3 133 815,16	3 133 815,16	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące 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	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	101 400,34	101 400,34	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	101 400,34	101 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 418 352,43	1 418 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	124,14	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 418 228,29	1 418 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 729 057,68	2 729 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-124,27	-124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 729 181,95	2 729 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 995 462,72	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
Plan 3 kw. 2017	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	755 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 320,00
	B	-62 883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 320,00
	C	818 336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	775 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	17 563,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	757 935,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	736 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	99 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	637 338,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	711 533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	97 649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	613 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	778 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	172 987,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	605 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń zawieszonych 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 | pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 9 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 powyższe 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 o charakterze przychodowym.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2034

UCHWAŁA NR III/8/2018 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wydłuża okres objęty wieloletnią prognozą finansową do 2034 roku, uwzględnia zmiany budżetu gminy na 2018 rok wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Rzeczyca: Nr 72/2018 z dnia 29 października 2018 r., Nr 78/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. oraz uchwałą Nr III/9/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Na wydłużenie okresu WPF ma wpływ prognoza kwoty długu, która została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o udzielenie dofinansowania w postaci preferencyjnej pożyczki, częściowo umarzalnej, na krajowy wkład własny przedsięwzięcia Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca spłata zobowiązania nastąpi w latach 2020-2034.

Dochody ogółem w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 219.177,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 219.177,00zł, w tym: z tytułu podatków i opłat zwiększone o kwotę 29.045,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 180.062,19zł.

Wydatki ogółem w 2018 roku zostały zwiększone o kwotę 175.914,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 164.898,00zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 46.162,63zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejszenie o kwotę 18.116,00zł wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 11.016,00zł. W 2019 roku wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 30.000,00zł, zmiana dotyczy wydatków majątkowych.

Zmiany w planie dochodów i wydatków obniżyły w 2018 roku planowany deficyt o kwotę 43.263,00zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 106.146,54zł, rozchody zmniejszyły się o kwotę 62.883,54zł z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi. Planowana kwota długu obniżyła się o kwotę 88.583,00zł.

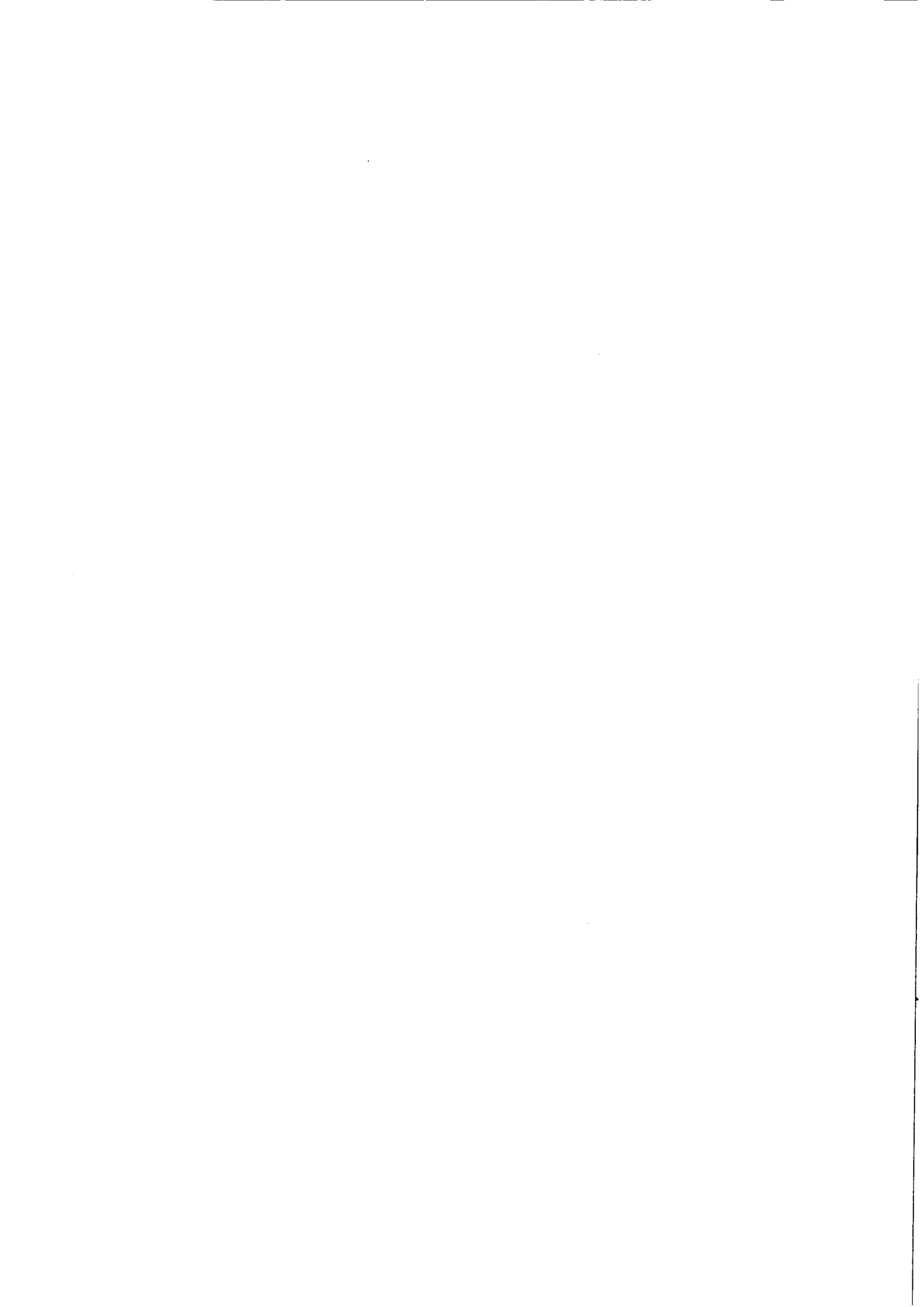
Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2018 – 2034 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2018-2022:

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono przedsięwzięcie Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miejscowości Rzeczyca.

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 60.000,00zł, w tym na 2018 rok zwiększenie o kwotę 30.000,00zł, na 2019 rok zwiększenie o kwotę 30.000,00zł, na lata 2020 -2022 bez zmian.

Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2018 – 2022 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 343 622,49	5 024 495,96	8 856 886,43	11 208 080,65	1 300 000,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 189 060,16	391 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 154 562,33	4 633 197,51	8 856 886,43	11 208 080,65	1 300 000,00	1 300 000,00
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:				22 278 938,25	3 218 761,96	6 354 184,00	10 928 080,65	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 068 212,16	341 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	80101 Edukacyjny Kompas	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	639 535,78	165 869,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	80110 Szkolna Akademia Kompetencji	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	428 676,38	175 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 210 726,09	2 877 473,51	6 354 184,00	10 928 080,65	0,00	0,00
1.1.2.2	60016 Przebudowa drogi gminnej – ul. Spółdzielców w Rzeszycy	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2018	294 745,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeszyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2020	3 588 049,16	1 000,00	22 755,00	3 518 405,16	0,00	0,00
1.1.2.4	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeszyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeszycy filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2019	1 455 978,23	1 000,00	1 416 100,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	80195 Innowacyjna szkoła -	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	431 716,11	417 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - etap I, II -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2018	1 818 142,90	1,145 324,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - etap V -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2018	433 653,44	422 976,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - etap XI -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2018	574 683,31	555 993,61	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 Rzeszyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2020	8 752 214,90	42 707,00	3 885 800,61	4 737 496,29	0,00	0,00
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeszyca	2017	2020	1 780 657,00	9 348,00	468 400,00	1 222 235,00	0,00	0,00
1.1.2.11	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2020	1 511 444,20	0,00	0,00	1 449 944,20	0,00	0,00
1.1.2.12	92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2019	569 441,84	6 407,22	561 128,16	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 284 544,96
1.a	90 875,45
1.b	25 173 669,41
1.1	18 076 318,43
1.1.1	40 875,45
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	40 875,45
1.1.2	18 035 442,98
1.1.2.2	275 000,00
1.1.2.3	3 542 160,16
1.1.2.4	1 417 100,23
1.1.2.5	417 716,11
1.1.2.6	0,00
1.1.2.7	0,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	8 666 003,90
1.1.2.10	1 689 983,00
1.1.2.11	1 449 944,20
1.1.2.12	567 535,38
1.2	0,00
1.2.1	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 064 664,24	1 805 724,00	2 502 502,43	280 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 848,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	7.1004 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczycza wraz z prognozami oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2018	120 848,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 843 836,24	1 755 724,00	2 502 502,43	280 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczycy ul. Zaczęte-Ląkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczycza	2012	2021	264 421,62	70 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczycza (ul.Długa) - Bartosówka -	Urząd Gminy Rzeczycza	2014	2019	1 365 456,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczycza ul. Wsiłnowa	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2021	103 482,63	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2021	65 131,75	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wlechnowice - Sierzychowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2021	106 564,14	40 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.7	60016 Rozbudowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowice do granic administracyjnych gminy Rzeczycza wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową	Urząd Gminy Rzeczycza	2013	2021	131 176,83	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Woia z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wlechnowice	Urząd Gminy Rzeczycza	2014	2022	1 415 746,49	170 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.9	70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeczycza, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2018	230 028,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy - Uzyskanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeczycza	2006	2018	704 104,44	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	90001 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczycza - 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 Rzeczycza	2010	2022	62 347,64	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczycza Nowa, Rzeczycza w Gminie Rzeczycza - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczycza	2008	2022	1 645 935,24	196 985,00	450 000,00	0,00	120 000,00	700 000,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczycza	2014	2022	10 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabrykowanego parku podworskiego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczycza	2016	2021	1 354 856,24	50 000,00	83 000,00	280 000,00	840 000,00	0,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji - zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczycza	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
1.3	7 188 226,43
1.3.1	50 000,00
1.3.1.1	50 000,00
1.3.2	7 138 226,43
1.3.2.2	110 000,00
1.3.2.3	1 326 000,00
1.3.2.4	75 000,00
1.3.2.5	50 000,00
1.3.2.6	70 000,00
1.3.2.7	110 000,00
1.3.2.8	230 000,00
1.3.2.9	50 000,00
1.3.2.10	120 000,00
1.3.2.13	20 000,00
1.3.2.14	1 466 965,00
1.3.2.15	10 000,00
1.3.2.16	1 253 000,00
1.3.2.17	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.18	90095 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeszyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2022	107 999,99	50 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku magazynowego na potrzeby przechowywania ekspozycji "Ocalić od zapomnienia" wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2022	49 312,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.20	90095 Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2018	370 250,65	220 000,00	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 Rzeszyca	2015	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termozalozaj obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeszyca. 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 Rzeszyca	2010	2018	23 356,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	92109 Przebudowa, termozalozaj obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeszyca. 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 Rzeszyca	2012	2018	58 125,85	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	63095 Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2017	2018	96 986,00	96 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2017	2021	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
1.3.2.31	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2017	2019	166 775,43	45 273,00	121 502,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeszyca	2017	2022	113 224,36	0,00	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2019	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2022	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	90005 Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2019	598 500,00	116 500,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji - zbiornika wodnego w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2022	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	75495 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miejscowości Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2019	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	80 000,00
1.3.2.19	30 000,00
1.3.2.20	220 000,00
1.3.2.21	30 000,00
1.3.2.23	15 000,00
1.3.2.25	40 000,00
1.3.2.26	96 986,00
1.3.2.30	50 000,00
1.3.2.31	166 775,43
1.3.2.32	100 000,00
1.3.2.33	60 000,00
1.3.2.34	120 000,00
1.3.2.35	598 500,00
1.3.2.36	550 000,00
1.3.2.37	60 000,00