

UCHWAŁA NR IV/21/2018
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

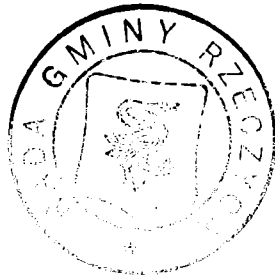
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala 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) załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2034” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Objaśnienia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2034” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) 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

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
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	9 070 268,00	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	9 070 268,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

wykazujących poza minimum (4 lata) 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	w tym:			Wydatki majątkowe x	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	23 744 593,00	20 040 475,02	0,00	0,00	0,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 704 117,98	
Wykonanie 2017	21 840 364,01	18 826 922,91	0,00	0,00	0,00	139 794,44	139 794,44	0,00	0,00	3 013 441,10	
A	25 787 809,00	20 373 889,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	5 413 920,00	
B	-870 721,00	-593 767,99	0,00	0,00	0,00	-29 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	-276 953,01	
C	26 658 530,00	20 967 656,99	0,00	0,00	0,00	170 000,00	165 000,00	0,00	0,00	5 690 873,01	
A	28 498 953,43	19 642 267,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 856 686,43	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	28 498 953,43	19 642 267,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	8 856 686,43	
A	31 046 770,65	19 838 690,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 208 080,65	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	31 046 770,65	19 838 690,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	11 208 080,65	
A	21 337 077,00	20 037 077,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	21 337 077,00	20 037 077,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	21 739 822,00	20 439 822,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	A	21 944 220,00	20 644 220,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	B	0,00	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	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2026	A	22 350 663,00	20 850 663,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	22 350 663,00	20 850 663,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	A	23 059 169,00	21 059 169,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 059 169,00	21 059 169,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	A	23 869 761,00	21 269 761,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	C	24 482 458,00	21 482 458,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	A	25 097 283,00	21 697 283,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 097 283,00	21 697 283,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2032	A	25 914 256,00	21 914 256,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	C	26 533 399,00	22 133 399,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	A	27 254 732,00	22 354 732,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 254 732,00	22 354 732,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	A	27 978 280,00	22 578 280,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 978 280,00	22 578 280,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00

2034	A	29 163 740,40	22 804 062,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 359 678,40
	B	654 985,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	654 985,00
	C	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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
Wyszczególnienie	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	4.4	4.4.1
	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	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		1 668 924,82	0,00	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	0,00
2018	A	-2 132 686,00	2 968 139,10	0,00	0,00	540 435,79		460 435,79	2 427 703,31		1 672 250,21	0,00	0,00	0,00
	B	654 985,00	-654 985,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-654 985,00		-654 985,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	0,00
2019	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	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	-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	0,00
2020	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	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	-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	0,00
2021	A	153 360,00	596 640,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596 640,00		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	153 360,00	596 640,00	0,00	0,00	0,00		0,00	596 640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	490 250,00	359 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	359 750,00		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	490 250,00	359 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	359 750,00		0,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	0,00
2029	A	1 086 728,00	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
	C	1 086 728,00	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	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	0,00

2034	A	461 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-654 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 116 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Lp	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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						
											5.1.1			
Wykonanie 2015	1 995 462,72	1 995 462,72	886 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	2 305 576,40	2 780 436,58	
2018	A	835 453,10	755 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 780,91	1 161 216,70	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 231,99	414 231,99	
	C	835 453,10	755 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 548,92	746 984,71	
2019	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 069,00	1 203 069,00	
2020	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 590,00	1 127 590,00	
2021	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 360,00	1 453 360,00	
2022	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	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	0,00	11 255 032,60	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	0,00	-654 985,00	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	0,00	11 910 017,60	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	0,00	10 056 402,60	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	0,00	-654 985,00	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	0,00	10 711 387,60	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	0,00	8 685 643,60	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	0,00	0,00	-654 985,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 759,00	1 370 759,00	0,00	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
2026	A	1 255 288,00	1 255 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 430 355,60	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	0,00	0,00	-654 985,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 255 288,00	1 255 288,00	0,00	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
2027	A	1 052 558,00	1 052 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 797,60	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	0,00	0,00	-654 985,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 052 558,00	1 052 558,00	0,00	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
2028	A	1 062 919,00	1 062 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 878,60	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	0,00	0,00	-654 985,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 062 919,00	1 062 919,00	0,00	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
2029	A	1 086 728,00	1 086 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 150,60	0,00	4 486 728,00	4 486 728,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 985,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 086 728,00	1 086 728,00	0,00	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
2030	A	924 355,00	924 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 795,60	0,00	4 924 355,00	4 924 355,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 985,00	0,00	0,00	0,00
	C	924 355,00	924 355,00	0,00	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
2031	A	976 178,00	976 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 617,60	0,00	5 376 178,00	5 376 178,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 985,00	0,00	0,00	0,00
	C	976 178,00	976 178,00	0,00	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
2032	A	942 584,00	942 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 033,60	0,00	5 842 584,00	5 842 584,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 985,00	0,00	0,00	0,00
	C	942 584,00	942 584,00	0,00	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
2033	A	923 969,00	923 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 064,60	0,00	6 323 969,00	6 323 969,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 985,00	0,00	0,00	0,00
	C	923 969,00	923 969,00	0,00	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

2034	A	461 064,60	461 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 743,00	6 820 743,00
	B	-654 985,00	-654 985,00	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	1 116 049,60	1 116 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 743,00	6 820 743,00

6) W rozporządzeniu 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. 1459 oraz z 2013 r. poz. 1199) 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 2015-2016.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 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 rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	11,20%	6,58%	0,00	6,58%	7,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	2,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	10,88%	x	x	x	x
2018	A	3,79%	0,00	3,79%	2,83%	5,94%	8,68%	TAK	TAK
	B	-0,07%	0,00	-0,07%	1,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	0,00	3,86%	1,12%	5,94%	8,68%	TAK	TAK
2019	A	3,70%	0,00	3,70%	7,23%	4,53%	7,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	3,70%	0,00	3,70%	7,23%	3,96%	6,70%	TAK	TAK
2020	A	3,12%	0,00	3,12%	4,05%	4,24%	6,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	3,12%	0,00	3,12%	4,05%	3,67%	6,41%	TAK	TAK
2021	A	4,05%	0,00	4,05%	6,76%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	4,05%	0,00	4,05%	6,76%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2022	A	4,40%	0,00	4,40%	8,13%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,40%	0,00	4,40%	8,13%	6,01%	6,01%	TAK	TAK

2023	A	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	9,47%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	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%	9,47%	6,31%	6,31%	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	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	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	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	12,10%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2026	A	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	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	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	13,39%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2027	A	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	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	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	14,66%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2028	A	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	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	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	15,90%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2029	A	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	17,14%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	17,14%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2030	A	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	18,35%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	18,35%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2031	A	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	19,54%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	19,54%	17,13%	17,13%	TAK	TAK
2032	A	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	20,72%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	20,72%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2033	A	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	21,88%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	21,88%	19,54%	19,54%	TAK	TAK

2034	A	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	23,02%	20,71%	TAK	TAK
	B	-2,21%	-2,21%	0,00	-2,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	23,02%	20,71%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych usług w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 0 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
w tym na:	z tego:													
	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)		Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wyszczególnienie	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	2 292 906,40	3 172 012,77	377 019,56	2 794 993,21	2 701 094,85	151 216,35	161 129,90			
2018	A	0,00	0,00	7 982 512,32	2 648 616,00	4 929 137,45	391 288,45	4 537 849,00	4 067 089,50	1 201 830,50	125 000,00			
	B	0,00	0,00	-188 672,00	-113 553,00	-95 348,51	0,00	-95 348,51	-99 608,01	-177 345,00	0,00			
	C	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			
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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			
2020	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			
2021	A	153 360,00	153 360,00	8 301 036,00	2 827 238,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	153 360,00	153 360,00	8 301 036,00	2 827 238,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00			
2022	A	490 250,00	490 250,00	8 425 552,00	2 869 646,00	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
	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	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
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
	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	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
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
	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	1 370 759,00	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
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
	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	1 255 288,00	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
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
	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	1 052 558,00	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
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
	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	1 062 919,00	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
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
	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	1 086 728,00	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

2034	A	461 064,60	461 064,60	10 073 743,00	3 431 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-654 985,00	-654 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

10) Przeniesienie 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
		12.1	12.1.1							
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	123,2	
Wykonanie 2016	479 879,84	447 717,33	447 717,33	0,00	0,00	0,00	373 889,15	341 726,64	190 875,64	
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	373 889,15	
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	535 094,54	
2018	A	192 879,81	169 953,92	1 613 633,09	1 613 633,09	1 613 633,09	341 288,45	243 587,70	353 034,56	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 288,45	
	C	192 879,81	169 953,92	169 953,92	1 613 633,09	1 613 633,09	1 613 633,09	243 587,70	0,00	
2019	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	4 180 054,84	4 180 054,84	4 180 054,84	0,00	0,00	
2020	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	6 886 675,49	6 886 675,49	6 886 675,49	0,00	0,00	
2021	A	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	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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. 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	w tym:		Wydaki 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	Wydaki 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:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydaki 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					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 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
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
Plan 3 kw. 2017	1 038 209,28	230 396,73	1 038 209,28	916 094,58	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	713 229,60	30 368,57	30 368,57	270 850,00		270 850,00
2018	A	2 752 507,73	1 513 365,83	2 752 507,73	1 336 842,65	199 844,49	199 844,49	1 239 141,90		1 239 141,90
	B	0,00	-2 167,94	0,00	2 167,94	743,40	743,40	2 167,94		2 167,94
	C	2 752 507,73	1 515 533,77	2 752 507,73	1 334 674,71	1 334 674,71	199 101,09	199 101,09		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	1 418 352,56	2 178 322,43		2 178 322,43
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	6 354 184,00	4 175 861,57	6 354 184,00	2 178 322,43	2 178 322,43	1 418 352,56	1 418 352,56		2 178 322,43
2020	A	10 928 080,65	6 886 799,76	10 928 080,65	4 041 280,89	2 729 057,68	2 729 057,68	3 193 815,16		3 193 815,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	10 928 080,65	6 886 799,76	10 928 080,65	4 041 280,89	4 041 280,89	2 729 057,68	2 729 057,68		3 193 815,16
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

[illegible]

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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	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	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	102 143,74	102 143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	743,40	743,40	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	
2019	A	1 418 352,43	1 418 352,43	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	1 418 352,43	1 418 352,43	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 729 057,68	2 729 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	1 995 462,72	0,00	0,00	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Wykonanie 2016	719 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 631,60	
	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	0,00	-45 320,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	755 453,10	0,00	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	-45 320,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	775 498,64	0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	736 396,99	0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	711 533,73	0,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	778 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	968 562,52	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	968 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	968 111,52	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	968 111,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 030 287,24	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	1 030 287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	971 492,25	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	971 492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	885 356,78	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	885 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	786 356,84	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	786 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	424 496,78	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	424 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
	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 ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 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 i pozycji z sekcji 16.
x – należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
y – należy oznaczyć symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 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 emulujące obligacje przychodowe.
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 IV/21/2018 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu gminy na 2018 rok wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Rzeczyca Nr 84/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. oraz uchwałą Nr IV/22/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.

Dochody ogółem w 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 215.736,00zł. Dochody bieżące zmniejszone o kwotę 179.536,00zł, w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszone o kwotę 560,00zł, z tytułu podatków i opłat zmniejszone o kwotę 137.854,00zł, z tytułu subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 6.895,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 15.282,00zł. Dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 36.200,00zł.

Wydatki ogółem w 2018 roku zostały zmniejszone o kwotę 870.721,00zł. Wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 593.767,99zł. Zmiany spowodowały zmniejszenie o kwotę 188.672,00zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejszenie o kwotę 113.553,00zł wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst. Wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 276.953,01zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków obniżyły w 2018 roku planowany deficyt o kwotę 654.985,00zł. Plan przychodów zmniejszył się o kwotę 654.985,00zł, plan rozchodów nie uległ zmianie. Planowana kwota długu obniżyła się o kwotę 654.985,00zł.

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 przedsięwzięcia:

- ✓ Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sadykierzu;
- ✓ Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca.

Wprowadzone zmiany zmniejszyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 95.348,51zł, zmiana dotyczy 2018 roku.

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 test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 32 248 273,98 B 32 343 622,49 C -95 348,51	4 929 137,45 5 024 485,96 -95 348,51	8 856 686,43 8 856 686,43 0,00	11 208 080,65 11 208 080,65 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 189 060,16 B 1 189 060,16 C 0,00	391 288,45 391 288,45 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
1.b	- wydatki majątkowe				A 31 059 213,82 B 31 154 562,33 C -95 348,51	4 537 849,00 4 633 197,51 -95 348,51	8 856 686,43 8 856 686,43 0,00	11 208 080,65 11 208 080,65 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 22 277 723,24 B 22 278 938,25 C -1 215,01	3 217 546,95 3 218 761,96 -1 215,01	6 354 184,00 6 354 184,00 0,00	10 928 080,65 10 928 080,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 068 212,16 B 1 068 212,16 C 0,00	341 288,45 341 288,45 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
1.1.1.1	80101 Edukacyjny Kompas	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	A 639 535,78 B 639 535,78 C 0,00	165 869,28 165 869,28 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
1.1.1.2	80110 Szkolna Akademia Kompetencji	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	A 428 676,38 B 428 676,38 C 0,00	175 419,17 175 419,17 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 21 209 511,08 B 21 210 726,09 C -1 215,01	2 876 258,50 2 877 473,51 -1 215,01	6 354 184,00 6 354 184,00 0,00	10 928 080,65 10 928 080,65 0,00	0,00 0,00 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 293 529,99 B 294 745,00 C -1 215,01	273 784,99 275 000,00 -1 215,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2020	A 3 588 049,16 B 3 588 049,16 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	22 755,00 22 755,00 0,00	3 518 405,16 3 518 405,16 0,00	0,00 0,00 0,00	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 szkole podstawowej w Rzeczy filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A 1 455 978,23 B 1 455 978,23 C 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	1 416 100,23 1 416 100,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	80195 Innowacyjna szkoła -	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	A 431 716,11 B 431 716,11 C 0,00	417 716,11 417 716,11 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
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 B 1 818 142,90 C 0,00	1 145 324,84 1 145 324,84 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 169 195,35
	25 264 544,86
	-95 348,51
1.a	90 875,45
	90 875,45
	0,00
1.b	25 078 320,90
	25 173 669,41
	-95 348,51
1.1	18 075 103,42
	18 076 318,43
	-1 215,01
1.1.1	40 875,45
	40 875,45
	0,00
1.1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.2	40 875,45
	40 875,45
	0,00
1.1.2	18 034 227,97
	18 035 442,98
	-1 215,01
1.1.2.2	273 784,99
	275 000,00
	-1 215,01
1.1.2.3	3 542 160,16
	3 542 160,16
	0,00
1.1.2.4	1 417 100,23
	1 417 100,23
	0,00
1.1.2.5	417 716,11
	417 716,11
	0,00
1.1.2.6	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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 B 433 653,44 C 0,00	422 976,73 422 976,73 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
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 B 574 683,31 C 0,00	555 983,61 555 983,61 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
1.1.2.9	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej, Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A 8 752 214,90 B 8 752 214,90 C 0,00	42 707,00 42 707,00 0,00	3 885 800,61 3 885 800,61 0,00	4 737 496,29 4 737 496,29 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Rzeczyca	2017	2020	A 1 780 657,00 B 1 780 657,00 C 0,00	9 348,00 9 348,00 0,00	468 400,00 468 400,00 0,00	1 222 235,00 1 222 235,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Rzeczyca	2015	2020	A 1 511 444,20 B 1 511 444,20 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 449 944,20 1 449 944,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.12	92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A 569 441,84 B 569 441,84 C 0,00	6 407,22 6 407,22 0,00	561 128,16 561 128,16 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	71004 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	A 9 970 550,74 B 10 064 684,24 C -94 133,50	1 711 590,50 1 805 724,00 -94 133,50	2 502 502,43 2 502 502,43 0,00	280 000,00 280 000,00 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2021	A 264 421,62 B 264 421,62 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczyca (ul. Długa) - Baroszówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A 1 222 819,00 B 1 365 458,00 C -142 637,00	0,00 0,00 0,00	1 183 363,00 1 326 000,00 -142 637,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.8	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.9	8 666 003,90
	8 666 003,90
	0,00
1.1.2.10	1 699 983,00
	1 699 983,00
	0,00
1.1.2.11	1 449 944,20
	1 449 944,20
	0,00
1.1.2.12	567 535,38
	567 535,38
	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	7 094 092,93
	7 186 226,43
	-94 133,50
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	7 044 092,93
	7 136 226,43
	-94 133,50
1.3.2.2	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.2.3	1 183 363,00
	1 326 000,00
	-142 637,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A 103 482,63 B 103 482,63 C 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 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 B 65 131,75 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wlechnowice – Sierachowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A 106 564,14 B 106 564,14 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	60016 Rozbudowa drogi gminnej Leg - Mysłakowice do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową	Urząd Gminy Rzeczyca	2013	2021	A 131 176,83 B 131 176,83 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 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 Wlechnowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2022	A 1 415 746,49 B 1 415 746,49 C 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.9	70005 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Rzeczyca, dostosowanych do potrzeb potencjalnych inwestorów	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2018	A 230 028,94 B 230 028,94 C 0,00	50 000,00 50 000,00 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
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczy - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeczyca	2006	2019	A 714 104,44 B 704 104,44 C 10 000,00	120 000,00 120 000,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 rozproszony zabudowie ograniczenie kosztów w porównaniu z budową sieci kanalizacyjnej połączonej z jedną zbiornicą oczyszczalnią ścieków.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2022	A 62 347,64 B 62 347,64 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 20 000,00 20 000,00
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	2022	A 1 645 935,24 B 1 645 935,24 C 0,00	196 965,00 196 965,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2022	A 10 054,00 B 10 054,00 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	10 000,00 10 000,00 0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczy	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2021	A 1 204 856,24 B 1 354 856,24 C -150 000,00	50 000,00 50 000,00 0,00	83 000,00 83 000,00 0,00	280 000,00 280 000,00 0,00	690 000,00 840 000,00 -150 000,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu malej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A 30 000,00 B 30 000,00 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	30 000,00 30 000,00 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	2022	A 107 999,99 B 107 999,99 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	75 000,00
	75 000,00
	0,00
1.3.2.5	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.6	70 000,00
	70 000,00
	0,00
1.3.2.7	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.2.8	230 000,00
	230 000,00
	0,00
1.3.2.9	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.10	130 000,00
	120 000,00
	10 000,00
1.3.2.13	20 000,00
	20 000,00
	0,00
1.3.2.14	1 466 965,00
	1 466 965,00
	0,00
1.3.2.15	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.3.2.16	1 103 000,00
	1 253 000,00
	-150 000,00
1.3.2.17	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.18	80 000,00
	80 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			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	2022	A 49 312,00 B 49 312,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.20	90095 Poprawa jakości środowiska poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2018	A 286 857,65 B 370 250,65 C -83 393,00	136 607,00 220 000,00 -83 393,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termomodernizacja 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	2019	A 23 356,00 B 23 356,00 C 0,00	0,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	92109 Przebudowa, termomodernizacja 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 58 125,85 B 58 125,85 C 0,00	40 000,00 40 000,00 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
1.3.2.26	63095 Budowa infrastruktury turystycznej w Gminie Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2018	A 96 986,00 B 96 986,00 C 0,00	96 986,00 96 986,00 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
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116365 - ul. Niskiej w Rzeczy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2019	A 166 775,43 B 166 775,43 C 0,00	45 273,00 45 273,00 0,00	121 502,43 121 502,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2022	A 113 224,36 B 113 224,36 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.35	90005 Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	A 598 500,00 B 598 500,00 C 0,00	116 500,00 116 500,00 0,00	482 000,00 482 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.19	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.20	136 607,00
	220 000,00
	-83 393,00
1.3.2.21	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.23	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.2.25	40 000,00
	40 000,00
	0,00
1.3.2.26	96 986,00
	96 986,00
	0,00
1.3.2.30	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.31	166 775,43
	166 775,43
	0,00
1.3.2.32	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.33	60 000,00
	60 000,00
	0,00
1.3.2.34	120 000,00
	120 000,00
	0,00
1.3.2.35	598 500,00
	598 500,00
	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu malej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczycza	2018	2022	A 550 000,00 B 550 000,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2.37	75495 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miejscowości Rzeczycza -	Urząd Gminy Rzeczycza	2018	2019	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.38	92695 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczycza	2018	2019	A 70 896,50 B 0,00 C 70 896,50	3 259,50 0,00 3 259,50	67 637,00 0,00 67 637,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.39	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczycza -	Urząd Gminy Rzeczycza	2018	2021	A 201 000,00 B 0,00 C 201 000,00	1 000,00 0,00 1 000,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.36	550 000,00
	550 000,00
	0,00
1.3.2.37	60 000,00
	60 000,00
	0,00
1.3.2.38	70 896,50
	0,00
	70 896,50
1.3.2.39	201 000,00
	0,00
	201 000,00