

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	30 617 396,00	21 584 167,12	2 144 354,00	6 180,00	2 189 410,05	791 390,00	8 245 408,00	7 944 922,53	9 033 228,88	0,00	9 022 528,88
	B	-644 689,00	127 709,30	0,00	-820,00	-142 142,00	-30 700,00	80 270,00	396 333,00	-772 398,30	-97 400,00	-674 998,30
	C	31 262 085,00	21 456 457,82	2 144 354,00	7 000,00	2 311 552,05	822 090,00	8 165 138,00	7 548 589,53	9 805 627,18	97 400,00	9 697 527,18
2020	A	31 852 255,38	20 829 052,00	2 573 225,00	7 175,00	2 286 710,00	881 603,00	8 269 089,00	6 289 291,00	11 023 203,38	690 216,00	10 332 987,38
	B	1 203 416,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 416,30	0,00	1 203 416,30
	C	30 648 839,08	20 829 052,00	2 573 225,00	7 175,00	2 286 710,00	881 603,00	8 269 089,00	6 289 291,00	9 819 787,08	690 216,00	9 129 571,08
2021	A	24 915 476,59	21 751 432,00	2 959 209,00	7 354,00	2 425 878,00	985 643,00	8 351 780,00	6 446 524,00	3 164 044,59	0,00	3 164 044,59
	B	3 164 044,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 044,59	0,00	3 164 044,59
	C	21 751 432,00	21 751 432,00	2 959 209,00	7 354,00	2 425 878,00	985 643,00	8 351 780,00	6 446 524,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	25 635 312,86	22 428 382,00	3 166 353,00	7 538,00	2 486 525,00	1 010 284,00	8 435 298,00	6 607 687,00	3 206 930,86	0,00	3 206 930,86
	B	3 206 930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 930,86	0,00	3 206 930,86
	C	22 428 382,00	22 428 382,00	3 166 353,00	7 538,00	2 486 525,00	1 010 284,00	8 435 298,00	6 607 687,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	22 989 091,00	22 989 091,00	3 245 512,00	7 727,00	2 548 688,00	1 035 541,00	8 519 651,00	6 772 879,00	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	22 989 091,00	22 989 091,00	3 245 512,00	7 727,00	2 548 688,00	1 035 541,00	8 519 651,00	6 772 879,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	23 563 819,00	23 563 819,00	3 326 650,00	7 920,00	2 612 405,00	1 061 429,00	8 604 847,00	6 942 201,00	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	23 563 819,00	23 563 819,00	3 326 650,00	7 920,00	2 612 405,00	1 061 429,00	8 604 847,00	6 942 201,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 152 914,00	24 152 914,00	3 409 816,00	8 118,00	2 677 716,00	1 087 965,00	8 690 896,00	7 115 756,00	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	24 152 914,00	24 152 914,00	3 409 816,00	8 118,00	2 677 716,00	1 087 965,00	8 690 896,00	7 115 756,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 756 737,00	24 756 737,00	3 495 061,00	8 321,00	2 744 659,00	1 115 164,00	8 777 805,00	7 293 650,00	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	24 756 737,00	24 756 737,00	3 495 061,00	8 321,00	2 744 659,00	1 115 164,00	8 777 805,00	7 293 650,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	25 375 655,00	25 375 655,00	3 582 438,00	8 529,00	2 813 275,00	1 143 043,00	8 865 583,00	7 475 991,00	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	25 375 655,00	25 375 655,00	3 582 438,00	8 529,00	2 813 275,00	1 143 043,00	8 865 583,00	7 475 991,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 010 047,00	26 010 047,00	3 671 999,00	8 742,00	2 883 607,00	1 171 619,00	8 954 239,00	7 662 891,00	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	26 010 047,00	26 010 047,00	3 671 999,00	8 742,00	2 883 607,00	1 171 619,00	8 954 239,00	7 662 891,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	26 660 298,00	26 660 298,00	3 763 799,00	8 961,00	2 955 697,00	1 200 910,00	9 043 781,00	7 854 463,00	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	26 660 298,00	26 660 298,00	3 763 799,00	8 961,00	2 955 697,00	1 200 910,00	9 043 781,00	7 854 463,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	27 326 805,00	27 326 805,00	3 857 894,00	9 185,00	3 029 589,00	1 230 932,00	9 134 219,00	8 050 825,00	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	27 326 805,00	27 326 805,00	3 857 894,00	9 185,00	3 029 589,00	1 230 932,00	9 134 219,00	8 050 825,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	28 009 976,00	28 009 976,00	3 954 341,00	9 414,00	3 105 329,00	1 261 706,00	9 225 561,00	8 252 095,00	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	28 009 976,00	28 009 976,00	3 954 341,00	9 414,00	3 105 329,00	1 261 706,00	9 225 561,00	8 252 095,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	28 710 225,00	28 710 225,00	4 053 200,00	9 650,00	3 182 962,00	1 293 248,00	9 317 817,00	8 458 398,00	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	28 710 225,00	28 710 225,00	4 053 200,00	9 650,00	3 182 962,00	1 293 248,00	9 317 817,00	8 458 398,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	29 427 981,00	29 427 981,00	4 154 530,00	9 891,00	3 262 536,00	1 325 580,00	9 410 995,00	8 669 858,00	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	29 427 981,00	29 427 981,00	4 154 530,00	9 891,00	3 262 536,00	1 325 580,00	9 410 995,00	8 669 858,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	30 163 680,00	30 163 680,00	4 258 393,00	10 138,00	3 344 100,00	1 358 719,00	9 505 105,00	8 886 604,00	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	30 163 680,00	30 163 680,00	4 258 393,00	10 138,00	3 344 100,00	1 358 719,00	9 505 105,00	8 886 604,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾			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 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	35 500 152,00	21 228 823,21	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	14 271 328,79
	B	-1 269 857,00	121 380,26	0,00	0,00	x	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-1 391 237,26
	C	36 770 009,00	21 107 442,95	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	15 662 566,05
2020	A	34 049 303,13	19 253 332,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	14 795 971,13
	B	1 773 839,79	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 839,79
	C	32 275 463,34	19 253 332,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	13 022 131,34
2021	A	25 619 194,09	19 365 066,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 254 128,09
	B	4 597 762,09	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597 762,09
	C	21 021 432,00	19 365 066,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 656 366,00
2022	A	27 043 408,42	19 558 716,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 484 692,42
	B	5 465 026,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 026,42
	C	21 578 382,00	19 558 716,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 019 666,00
2023	A	21 889 091,00	19 754 304,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 134 787,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 889 091,00	19 754 304,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 134 787,00

2024	A	22 463 819,00	19 951 847,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 511 972,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 463 819,00	19 951 847,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 511 972,00
2025	A	23 052 914,00	20 151 365,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 901 549,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 052 914,00	20 151 365,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 901 549,00
2026	A	23 656 737,00	20 352 879,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 303 858,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 656 737,00	20 352 879,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 303 858,00
2027	A	24 275 655,00	20 556 407,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 719 248,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 275 655,00	20 556 407,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 719 248,00
2028	A	24 810 047,00	20 761 972,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 048 075,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	25 010 047,00	20 761 972,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 248 075,00
2029	A	25 460 298,00	20 969 591,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 490 707,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	25 660 298,00	20 969 591,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 690 707,00
2030	A	26 126 805,00	21 179 287,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 947 518,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	26 326 805,00	21 179 287,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 147 518,00
2031	A	26 809 976,00	21 391 080,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 418 896,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	27 009 976,00	21 391 080,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 618 896,00
2032	A	27 510 225,00	21 604 991,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 905 234,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	27 710 225,00	21 604 991,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 105 234,00
2033	A	27 748 792,00	21 821 041,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 927 751,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	28 748 792,00	21 821 041,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 927 751,00
2034	A	28 002 930,05	22 039 251,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 963 679,05
	B	-1 637 068,55	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 637 068,55
	C	29 639 998,60	22 039 251,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 600 747,60

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-4 882 756,00	5 602 053,92	0,00	0,00	1 101 683,45	1 075 926,58	4 436 829,42	3 806 829,42	63 541,05	0,00
	B	625 168,00	-625 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 168,00	-625 168,00	0,00	0,00
	C	-5 507 924,00	6 227 221,92	0,00	0,00	1 101 683,45	1 075 926,58	5 061 997,42	4 431 997,42	63 541,05	0,00
2020	A	-2 197 047,75	2 947 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 289,15	2 197 047,75	9 758,60	0,00
	B	-570 423,49	570 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	570 423,49	570 423,49	0,00	0,00
	C	-1 626 624,26	2 376 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 865,66	1 626 624,26	9 758,60	0,00
2021	A	-703 717,50	1 433 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 717,50	703 717,50	0,00	0,00
	B	-1 433 717,50	1 433 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 717,50	703 717,50	0,00	0,00
	C	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-1 408 095,56	2 258 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 095,56	1 408 095,56	0,00	0,00
	B	-2 258 095,56	2 258 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 095,56	1 408 095,56	0,00	0,00
	C	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 679 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	679 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 160 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 637 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	523 681,40	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	719 297,92	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758,60	11 040 836,74	0,00	355 343,91	1 457 027,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 168,00	0,00	6 329,04	6 329,04
	C	719 297,92	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758,60	11 666 004,74	0,00	349 014,87	1 450 698,32
2020	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 228 125,89	0,00	1 575 720,00	1 575 720,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 744,51	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 282 870,40	0,00	1 575 720,00	1 575 720,00
2021	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 843,39	0,00	2 386 366,00	2 386 366,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 972,99	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552 870,40	0,00	2 386 366,00	2 386 366,00
2022	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 339 938,95	0,00	2 869 666,00	2 869 666,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 068,55	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702 870,40	0,00	2 869 666,00	2 869 666,00
2023	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239 938,95	0,00	3 234 787,00	3 234 787,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 068,55	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	10 602 870,40	0,00	3 234 787,00	3 234 787,00

2024	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139 938,95	0,00	3 611 972,00	3 611 972,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 068,55	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	9 502 870,40	0,00	3 611 972,00	3 611 972,00
2025	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039 938,95	0,00	4 001 549,00	4 001 549,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 068,55	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	8 402 870,40	0,00	4 001 549,00	4 001 549,00
2026	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 939 938,95	0,00	4 403 858,00	4 403 858,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 068,55	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	7 302 870,40	0,00	4 403 858,00	4 403 858,00
2027	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 938,95	0,00	4 819 248,00	4 819 248,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 068,55	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	6 202 870,40	0,00	4 819 248,00	4 819 248,00
2028	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 938,95	0,00	5 248 075,00	5 248 075,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 068,55	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202 870,40	0,00	5 248 075,00	5 248 075,00
2029	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 938,95	0,00	5 690 707,00	5 690 707,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 068,55	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 870,40	0,00	5 690 707,00	5 690 707,00
2030	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 938,95	0,00	6 147 518,00	6 147 518,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 068,55	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 870,40	0,00	6 147 518,00	6 147 518,00
2031	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 938,95	0,00	6 618 896,00	6 618 896,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 068,55	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 870,40	0,00	6 618 896,00	6 618 896,00
2032	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 938,95	0,00	7 105 234,00	7 105 234,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 068,55	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 870,40	0,00	7 105 234,00	7 105 234,00
2033	A	1 679 189,00	1 679 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 749,95	0,00	7 606 940,00	7 606 940,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 068,55	0,00	0,00	0,00
	C	679 189,00	679 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 681,40	0,00	7 606 940,00	7 606 940,00

2034	A	2 160 749,95	2 160 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 429,00	8 124 429,00
	B	1 637 068,55	1 637 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	523 681,40	523 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124 429,00	8 124 429,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i baz 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2019	A	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	1,16%	7,45%	7,98%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	-0,27%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	1,43%	7,45%	7,98%	TAK	TAK
2020	A	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,11%	5,14%	5,67%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,28%	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,39%	5,23%	5,76%	TAK	TAK
2021	A	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	9,58%	3,88%	4,41%	TAK	TAK
	B	-0,50%	-0,50%	0,00	-0,50%	-1,39%	-0,18%	-0,18%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,97%	4,06%	4,59%	TAK	TAK
2022	A	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	11,19%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
	B	-0,54%	-0,54%	0,00	-0,54%	-1,60%	-0,65%	-0,65%	NIE	NIE
	C	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,79%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	A	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,07%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,09%	-1,09%	NIE	NIE
	C	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,07%	10,38%	10,38%	TAK	TAK

2024	A	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	15,33%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,00%	-1,00%	NIE	NIE
	C	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	15,33%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2025	A	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	16,57%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,53%	-0,53%	NIE	NIE
	C	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	16,57%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2026	A	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	17,79%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	17,79%	15,32%	15,32%	TAK	TAK
2027	A	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	18,99%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	18,99%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2028	A	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	20,18%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
	B	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	20,18%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2029	A	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	21,35%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
	B	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	21,35%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2030	A	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	22,50%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
	B	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	22,50%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2031	A	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	23,63%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
	B	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	23,63%	21,34%	21,34%	TAK	TAK
2032	A	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	24,75%	22,49%	22,49%	TAK	TAK
	B	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	24,75%	22,49%	22,49%	TAK	TAK
2033	A	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	25,85%	23,63%	23,63%	TAK	TAK
	B	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	25,85%	23,63%	23,63%	TAK	TAK

2034	A	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	26,93%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
	B	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	26,93%	24,74%	24,74%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	8 090 039,44	2 684 942,00	14 150 628,79	0,00	14 150 628,79	11 882 698,93	1 950 023,20	418 606,66
	B	0,00	0,00	-192 413,65	-10 844,00	567 127,74	0,00	567 127,74	-1 066 621,10	-133 881,80	-190 734,36
	C	0,00	0,00	8 282 453,09	2 695 786,00	13 583 501,05	0,00	13 583 501,05	12 949 320,03	2 083 905,00	609 341,02
2020	A	0,00	0,00	8 167 702,00	2 695 146,00	14 810 731,13	14 760,00	14 795 971,13	14 795 971,13	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 441,07	14 760,00	1 953 681,07	1 953 681,07	-179 841,28	0,00
	C	0,00	0,00	8 167 702,00	2 695 146,00	12 842 290,06	0,00	12 842 290,06	12 842 290,06	179 841,28	0,00
2021	A	0,00	0,00	8 204 043,00	2 754 440,00	6 254 128,09	0,00	6 254 128,09	6 254 128,09	0,00	0,00
	B	-730 000,00	-730 000,00	0,00	0,00	4 954 128,09	0,00	4 954 128,09	4 954 128,09	-356 366,00	0,00
	C	730 000,00	730 000,00	8 204 043,00	2 754 440,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	356 366,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	8 384 532,00	2 815 037,00	7 484 692,42	0,00	7 484 692,42	7 484 692,42	0,00	0,00
	B	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00	5 884 692,42	0,00	5 884 692,42	5 884 692,42	-419 666,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	8 384 532,00	2 815 037,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	419 666,00	0,00
2023	A	1 100 000,00	1 100 000,00	8 568 992,00	2 876 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	8 568 992,00	2 876 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 100 000,00	1 100 000,00	8 757 509,00	2 940 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	8 757 509,00	2 940 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 100 000,00	1 100 000,00	8 950 175,00	3 004 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	8 950 175,00	3 004 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 100 000,00	1 100 000,00	9 147 078,00	3 071 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	9 147 078,00	3 071 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 100 000,00	1 100 000,00	9 348 314,00	3 138 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 000 000,00	9 348 314,00	3 138 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 200 000,00	1 200 000,00	9 553 977,00	3 207 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	9 553 977,00	3 207 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 200 000,00	1 200 000,00	9 764 165,00	3 278 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	9 764 165,00	3 278 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 200 000,00	1 200 000,00	9 978 976,00	3 350 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	9 978 976,00	3 350 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 200 000,00	1 200 000,00	10 198 514,00	3 424 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	10 198 514,00	3 424 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 200 000,00	1 200 000,00	10 422 881,00	3 499 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	10 422 881,00	3 499 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 679 189,00	1 679 189,00	10 652 184,00	3 576 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	679 189,00	679 189,00	10 652 184,00	3 576 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	2 160 749,95	2 160 749,95	10 886 532,00	3 655 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 637 068,55	1 637 068,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	523 681,40	523 681,40	10 886 532,00	3 655 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	3 702 185,22	3 702 185,22	3 702 185,22	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-198 704,94	-198 704,94	-198 704,94	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 900 890,16	3 900 890,16	3 900 890,16	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	10 332 987,38	9 849 415,26	9 849 415,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	1 203 416,30	1 203 416,30	1 203 416,30	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 129 571,08	8 645 998,96	8 645 998,96	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	3 164 044,59	3 164 044,59	3 164 044,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 164 044,59	3 164 044,59	3 164 044,59	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	3 206 930,86	3 206 930,86	3 206 930,86	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 206 930,86	3 206 930,86	3 206 930,86	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	6 567 863,96	4 041 872,27	6 567 863,96	2 525 991,69	2 525 991,69	1 626 530,11	2 525 991,69	2 525 991,69
	B	-116 112,07	-99 840,46	-116 112,07	-16 271,61	-16 271,61	-86 706,27	-16 271,61	-16 271,61
	C	6 683 976,03	4 141 712,73	6 683 976,03	2 542 263,30	2 542 263,30	1 713 236,38	2 542 263,30	2 542 263,30
2020	A	14 127 053,52	9 388 675,50	14 127 053,52	4 738 378,02	4 738 378,02	3 468 889,17	2 197 047,75	2 197 047,75
	B	1 931 681,07	1 104 551,82	1 931 681,07	827 129,25	827 129,25	86 593,76	570 423,49	570 423,49
	C	12 195 372,45	8 284 123,68	12 195 372,45	3 911 248,77	3 911 248,77	3 382 295,41	1 626 624,26	1 626 624,26
2021	A	4 954 128,09	3 164 044,59	4 954 128,09	1 790 083,50	1 790 083,50	0,00	703 717,50	703 717,50
	B	4 954 128,09	3 164 044,59	4 954 128,09	1 790 083,50	1 790 083,50	0,00	703 717,50	703 717,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	5 884 692,42	3 206 930,86	5 884 692,42	2 677 761,56	2 677 761,56	0,00	1 408 095,56	1 408 095,56
	B	5 884 692,42	3 206 930,86	5 884 692,42	2 677 761,56	2 677 761,56	0,00	1 408 095,56	1 408 095,56
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.0	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 626 530,11	1 626 530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-86 706,27	-86 706,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 713 236,38	1 713 236,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 197 047,75	2 197 047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	570 423,49	570 423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 626 624,26	1 626 624,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 wymagalnych 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	719 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	707 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	632 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	619 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	630 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	617 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	851 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	807 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	929 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	855 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	935 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	836 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	942 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	809 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	947 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	946 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	713 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	892 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	445 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	447 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	353 100,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XIV/99/2019 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 98/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XIV/100/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu na 2019 r.

W zmianach uwzględniono:

- Umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca - wartość dofinansowania 7.375.930,45zł, wartość projektu 12.654.710,51zł, lata realizacji 2019-2022,;
- Aneks do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej w Rzeczy ul. Nowa – wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadania na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dochody ogółem w 2019 roku zostały zmniejszone o kwotę 644.689,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 127.709,30zł, w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych zmniejszone o kwotę 142.142,00zł, z tytułu subwencji ogólnej zwiększone o kwotę 80.270,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 396.333,00zł. Dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 772.398,30zł, w tym: ze sprzedaży majątku o kwotę 97.400,00zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 674.998,30zł. Dochody ogółem w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 1.203.416,30zł z tytułu dochodów majątkowych - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody ogółem w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 3.164.044,59zł z tytułu dochodów majątkowych - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody ogółem w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 3.206.930,86zł z tytułu dochodów majątkowych - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem w 2019 roku zostały zmniejszone o kwotę 1.269.857,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 121.380,26zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 1.391.237,26zł. Plan wydatków majątkowych zwiększył się w 2020 roku o kwotę 1.773.839,79zł, w 2021 o kwotę 4.597.762,09zł, w 2020 o kwotę 5.465.026,42zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2019 roku zmniejszyły planowany deficyt o kwotę 625.168,00zł. Plan przychodów oraz kwota długu na koniec 2019 roku zmniejszyły się o kwotę 625.168,00 zł.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą długu na lata 2019-2034 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2019-2022:

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 13.374.389,32zł.

Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczyca do realizacji na lata 2019 – 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	46 516 311,12	14 150 628,79	14 810 731,13	6 254 128,09	7 484 692,42	42 700 180,43
					B	33 141 921,80	13 683 501,05	12 842 290,06	1 300 000,00	1 600 000,00	29 325 791,11
					C	13 374 389,32	567 127,74	1 968 441,07	4 954 128,09	5 884 692,42	13 374 389,32
1.a	- wydatki bieżące				A	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	46 501 551,12	14 150 628,79	14 795 971,13	6 254 128,09	7 484 692,42	42 685 420,43
					B	33 141 921,80	13 583 501,05	12 842 290,06	1 300 000,00	1 600 000,00	29 325 791,11
					C	13 359 629,32	567 127,74	1 953 681,07	4 954 128,09	5 884 692,42	13 359 629,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	32 573 756,57	6 653 521,96	14 697 053,52	4 954 128,09	5 884 692,42	32 189 395,99
					B	19 913 709,06	6 773 976,03	12 755 372,45	0,00	0,00	19 529 348,48
					C	12 660 047,51	-120 454,07	1 941 681,07	4 954 128,09	5 884 692,42	12 660 047,51
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	32 573 756,57	6 653 521,96	14 697 053,52	4 954 128,09	5 884 692,42	32 189 395,99
					B	19 913 709,06	6 773 976,03	12 755 372,45	0,00	0,00	19 529 348,48
					C	12 660 047,51	-120 454,07	1 941 681,07	4 954 128,09	5 884 692,42	12 660 047,51
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 Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A	3 630 386,05	3 583 882,05	0,00	0,00	0,00	3 583 882,05
					B	3 630 707,05	3 584 203,05	0,00	0,00	0,00	3 584 203,05
					C	-321,00	-321,00	0,00	0,00	0,00	-321,00
1.1.2.4	80195 Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła w szkole podstawowej w Rzeczyca filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A	1 462 450,78	1 422 957,78	0,00	0,00	0,00	1 422 957,78
					B	1 462 450,78	1 422 957,78	0,00	0,00	0,00	1 422 957,78
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A	8 759 059,60	10 000,00	8 633 751,70	0,00	0,00	8 643 751,70
					B	8 749 059,60	10 000,00	8 623 751,70	0,00	0,00	8 633 751,70
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2 340 657,00	468 400,00	1 782 235,00	0,00	0,00	2 250 635,00
					B	2 340 657,00	468 400,00	1 782 235,00	0,00	0,00	2 250 635,00
					C	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	1 516 487,20	424 341,49	1 030 645,71	0,00	0,00	1 454 987,20
					B	1 521 444,20	707 077,04	752 867,16	0,00	0,00	1 459 944,20
					C	-4 957,00	-282 735,55	277 778,55	0,00	0,00	-4 957,00
1.1.2.12	92109 Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2019	A	579 441,84	571 128,16	0,00	0,00	0,00	571 128,16
					B	579 441,84	571 128,16	0,00	0,00	0,00	571 128,16
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2020	A	1 629 948,59	7 380,00	1 599 348,59	0,00	0,00	1 606 728,59
					B	1 629 948,59	10 210,00	1 596 518,59	0,00	0,00	1 606 728,59
					C	0,00	-2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A	12 655 325,51	165 432,48	1 651 072,52	4 954 128,09	5 884 692,42	12 655 325,51
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 655 325,51	165 432,48	1 651 072,52	4 954 128,09	5 884 692,42	12 655 325,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	13 942 554,55	7 497 108,83	113 677,61	1 300 000,00	1 600 000,00	10 510 784,44
					B	13 228 212,74	6 809 525,02	86 917,81	1 300 000,00	1 600 000,00	9 796 442,63
					C	714 341,81	687 581,81	26 760,00	0,00	0,00	714 341,81
1.3.1	- wydatki bieżące				A	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.1	90095 Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2020	A	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.2	90095 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2020	A	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 927 794,55	7 497 108,83	98 917,61	1 300 000,00	1 600 000,00	10 496 024,44
					B	13 228 212,74	6 809 525,02	86 917,81	1 300 000,00	1 600 000,00	9 796 442,63
					C	699 581,81	687 581,81	12 000,00	0,00	0,00	699 581,81
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczycu ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2021	A	259 933,62	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	70 000,00
					B	259 933,62	30 000,00	0,00	40 000,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116355E Rzeczyca (ul.Długa) - Bartoszkówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2020	A	1 955 153,45	1 911 697,45	4 000,00	0,00	0,00	1 915 697,45
					B	2 731 888,00	2 692 432,00	0,00	0,00	0,00	2 692 432,00
					C	-776 734,55	-780 734,55	4 000,00	0,00	0,00	-776 734,55
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	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
					B	103 482,63	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	65 131,75	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					B	65 131,75	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierchow (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	106 564,14	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					B	106 564,14	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.7	60078 Przebudowa drogi gminnej Nr 107251E w miejscowości Łęg-Mysiakowice w km 1+150 – 1+907 -	Urząd Gminy Rzeczyca	2013	2019	A	1 175 688,83	1 095 662,00	0,00	0,00	0,00	1 095 662,00
					B	1 175 688,83	1 095 662,00	0,00	0,00	0,00	1 095 662,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2022	A	1 484 554,04	12 300,00	6 917,61	30 000,00	80 000,00	129 217,61
					B	1 484 554,04	12 300,00	6 917,61	30 000,00	80 000,00	129 217,61
					C	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 Rzeczyca - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeczyca	2006	2019	A	702 673,15	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	702 673,15	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2022	A	1 579 538,86	465 000,00	0,00	120 000,00	670 000,00	1 255 000,00
					B	1 579 538,86	465 000,00	0,00	120 000,00	670 000,00	1 255 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2022	A	10 054,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					B	10 054,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2021	A	537 324,24	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
					B	537 324,24	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszwóce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	57 999,99	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					B	57 999,99	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku gospodarczo - magazynowego dla potrzeb usług obsługi zieleni gminnej, zadrzewień oraz dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	49 312,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					B	49 312,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					C	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2019	A	48 356,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	48 356,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A	39 717,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					B	39 717,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	60078 Przebudowa drogi gminnej Nr 116365E w miejscowości Rzeczyca-Łęg w km 0+884-2+800 -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2019	A	1 636 453,60	1 596 408,00	0,00	0,00	0,00	1 596 408,00
					B	1 636 453,60	1 596 408,00	0,00	0,00	0,00	1 596 408,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2022	A	113 224,36	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00
					B	113 224,36	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	A	64 018,82	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	64 018,82	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycu z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	135 904,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	130 000,00
					B	135 904,00	30 000,00	0,00	0,00	100 000,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	90005 Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	A	407 765,64	353 606,66	0,00	0,00	0,00	353 606,66
					B	598 500,00	544 341,02	0,00	0,00	0,00	544 341,02
					C	-190 734,36	-190 734,36	0,00	0,00	0,00	-190 734,36
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczycu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	377 559,55	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
					B	377 559,55	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2021	A	275 000,00	125 000,00	0,00	150 000,00	0,00	275 000,00
					B	275 000,00	125 000,00	0,00	150 000,00	0,00	275 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	75495 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie miejscowości Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2019	A	45 494,16	43 542,00	0,00	0,00	0,00	43 542,00
					B	45 494,16	43 542,00	0,00	0,00	0,00	43 542,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	60016 Przebudowa drogi gminnej w Rzeczycu ul. Nowa -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2020	A	1 667 050,72	1 659 050,72	8 000,00	0,00	0,00	1 667 050,72
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 667 050,72	1 659 050,72	8 000,00	0,00	0,00	1 667 050,72
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116111E w miejscowości Kanice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
					B	80 000,00	0,00	30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A	119 840,00	9 840,00	0,00	50 000,00	60 000,00	119 840,00
					B	119 840,00	9 840,00	0,00	50 000,00	60 000,00	119 840,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2020	A	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2021	A	320 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	0,00	320 000,00
					B	320 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	0,00	320 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycu - filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A	360 000,00	20 000,00	0,00	0,00	340 000,00	360 000,00
					B	360 000,00	20 000,00	0,00	0,00	340 000,00	360 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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