

UCHWAŁA NR XVI/111/2020
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

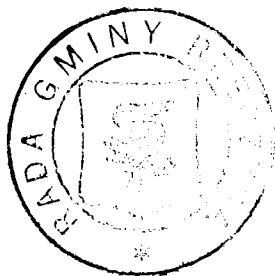
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2034” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2023” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej” 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/111/2020
z dnia 2020-03-26

Lp	1	1.1	z tego:						1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	21 635 310,94	21 132 499,31	1 709 393,00	5 139,31	8 227 916,00	7 945 683,41	3 244 367,59	807 340,63	502 811,63	47 550,00	455 261,63
Wykonanie 2018	23 471 697,72	20 977 158,77	1 894 357,00	5 669,57	8 422 753,00	7 583 233,59	3 071 145,61	721 798,68	2 494 538,95	48 800,00	2 445 738,95
Plan 3 kw. 2019	29 329 756,00	19 951 877,42	2 144 354,00	7 000,00	8 048 460,00	6 213 972,13	3 538 091,29	780 100,00	9 377 880,58	97 400,00	9 289 780,58
Wykonanie 2019	30 493 571,79	21 661 795,27	2 164 634,00	6 917,48	8 245 408,00	7 942 966,47	3 301 869,32	801 561,53	8 831 776,52	0,00	8 821 076,52
2020	A	33 778 760,00	2 234 163,00	7 000,00	8 961 801,00	8 106 890,00	3 594 135,33	872 114,00	10 874 770,67	541 496,00	10 333 274,67
	B	18 204,00	0,00	0,00	0,00	13 516,00	4 400,71	0,00	287,29	0,00	287,29
	C	33 760 556,00	22 886 072,62	2 234 163,00	7 000,00	8 961 801,00	8 093 374,00	3 589 734,62	872 114,00	10 874 483,38	10 332 987,38
2021	A	27 077 285,07	23 474 041,41	2 305 656,00	7 354,00	9 185 846,00	8 295 708,00	893 917,00	3 603 243,66	0,00	3 603 243,66
	B	439 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 199,07	0,00	439 199,07
	C	26 638 086,00	23 474 041,41	2 305 656,00	7 354,00	9 185 846,00	8 295 708,00	893 917,00	3 164 044,59	0,00	3 164 044,59
2022	A	27 863 834,00	24 077 031,14	2 379 437,00	7 538,00	9 415 492,00	8 503 101,00	916 265,00	3 786 802,86	0,00	3 786 802,86
	B	579 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 872,00	0,00	579 872,00
	C	27 283 962,00	24 077 031,14	2 379 437,00	7 538,00	9 415 492,00	8 503 101,00	916 265,00	3 206 930,86	0,00	3 206 930,86
2023	A	24 695 615,00	24 695 615,00	2 455 579,00	7 727,00	9 650 879,00	8 715 679,00	939 171,00	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	24 695 615,00	24 695 615,00	2 455 579,00	7 727,00	9 650 879,00	8 715 679,00	939 171,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	25 330 195,00	25 330 195,00	2 534 158,00	7 920,00	9 892 151,00	8 933 571,00	3 962 395,00	962 651,00	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	25 330 195,00	25 330 195,00	2 534 158,00	7 920,00	9 892 151,00	8 933 571,00	3 962 395,00	962 651,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	25 981 189,00	25 981 189,00	2 615 251,00	8 118,00	10 139 455,00	9 156 910,00	4 061 455,00	986 717,00	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	25 981 189,00	25 981 189,00	2 615 251,00	8 118,00	10 139 455,00	9 156 910,00	4 061 455,00	986 717,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 646 411,00	26 646 411,00	2 696 324,00	8 321,00	10 392 942,00	9 385 833,00	4 162 991,00	1 011 385,00	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	26 646 411,00	26 646 411,00	2 696 324,00	8 321,00	10 392 942,00	9 385 833,00	4 162 991,00	1 011 385,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 328 748,00	27 328 748,00	2 779 910,00	8 529,00	10 652 765,00	9 620 478,00	4 267 066,00	1 036 669,00	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	27 328 748,00	27 328 748,00	2 779 910,00	8 529,00	10 652 765,00	9 620 478,00	4 267 066,00	1 036 669,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 028 646,00	28 028 646,00	2 866 087,00	8 742,00	10 919 084,00	9 860 990,00	4 373 743,00	1 062 586,00	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	28 028 646,00	28 028 646,00	2 866 087,00	8 742,00	10 919 084,00	9 860 990,00	4 373 743,00	1 062 586,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	28 746 558,00	28 746 558,00	2 954 935,00	8 961,00	11 192 061,00	10 107 515,00	4 483 086,00	1 089 151,00	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	28 746 558,00	28 746 558,00	2 954 935,00	8 961,00	11 192 061,00	10 107 515,00	4 483 086,00	1 089 151,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	29 479 998,00	29 479 998,00	3 043 584,00	9 185,00	11 471 863,00	10 360 203,00	4 595 163,00	1 116 380,00	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	29 479 998,00	29 479 998,00	3 043 584,00	9 185,00	11 471 863,00	10 360 203,00	4 595 163,00	1 116 380,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 232 215,00	30 232 215,00	3 134 891,00	9 414,00	11 758 660,00	10 619 208,00	4 710 042,00	1 144 289,00	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	30 232 215,00	30 232 215,00	3 134 891,00	9 414,00	11 758 660,00	10 619 208,00	4 710 042,00	1 144 289,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 003 695,00	31 003 695,00	3 228 938,00	9 650,00	12 052 626,00	10 884 688,00	4 827 793,00	1 172 896,00	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	31 003 695,00	31 003 695,00	3 228 938,00	9 650,00	12 052 626,00	10 884 688,00	4 827 793,00	1 172 896,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	31 794 932,00	31 794 932,00	3 325 806,00	9 891,00	12 353 942,00	11 156 805,00	4 948 488,00	1 202 219,00	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	31 794 932,00	31 794 932,00	3 325 806,00	9 891,00	12 353 942,00	11 156 805,00	4 948 488,00	1 202 219,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	32 603 108,00	32 603 108,00	3 422 254,00	10 138,00	12 662 790,00	11 435 726,00	5 072 200,00	1 232 274,00	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	32 603 108,00	32 603 108,00	3 422 254,00	10 138,00	12 662 790,00	11 435 726,00	5 072 200,00	1 232 274,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	2	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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 odselek 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	
Wykonanie 2017	21 840 364,01	18 826 922,91	7 057 878,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 794,44	0,00	0,00	3 013 441,10	3 013 441,10	181 129,90
Wykonanie 2018	24 510 656,01	19 861 465,03	7 931 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 615,41	0,00	0,00	4 649 190,98	4 649 190,98	62 658,98
Plan 3 kw. 2019	34 655 648,00	19 760 508,82	8 316 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	14 895 139,18	14 895 139,18	544 341,02
Wykonanie 2019	31 478 923,51	19 965 048,23	7 916 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 530,47	0,00	0,00	11 513 875,28	11 513 875,28	418 606,66
2020	A 38 779 764,00	22 031 963,15	8 583 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	16 747 800,85	16 747 800,85	0,00
	B -387 488,00	33 435,39	-954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-420 923,39	-420 923,39	0,00
	C 39 167 252,00	21 998 527,76	8 584 125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	17 168 724,24	17 168 724,24	0,00
2021	A 29 597 414,63	22 218 512,91	8 858 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 378 901,72	7 378 901,72	0,00
	B 1 244 773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 244 773,63	1 244 773,63	0,00
	C 28 352 641,00	22 218 512,91	8 858 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	6 134 128,09	6 134 128,09	0,00
2022	A 31 136 313,31	22 440 697,58	9 142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	8 695 615,73	8 695 615,73	0,00
	B 1 310 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 310 923,31	1 310 923,31	0,00
	C 29 825 390,00	22 440 697,58	9 142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	7 384 692,42	7 384 692,42	0,00
2023	A 23 595 615,00	22 665 105,00	9 434 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	930 510,00	930 510,00	0,00
	B -100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C 23 695 615,00	22 665 105,00	9 434 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	1 030 510,00	1 030 510,00	0,00
2024	A 24 030 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 138 439,00	1 138 439,00	0,00
	B -200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C 24 230 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 338 439,00	1 338 439,00	0,00

2025	A	24 481 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 515,00	1 360 515,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	24 881 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 515,00	1 760 515,00	0,00
2026	A	25 146 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 531,00	1 794 531,00	0,00
	B	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00
	C	25 546 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 531,00	2 194 531,00	0,00
2027	A	25 528 748,00	23 585 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 349,00	1 943 349,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	C	26 028 748,00	23 585 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 349,00	2 443 349,00	0,00
2028	A	25 828 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 393,00	2 007 393,00	0,00
	B	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00
	C	26 728 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 393,00	2 907 393,00	0,00
2029	A	26 146 558,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 092,00	2 087 092,00	0,00
	B	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	C	27 446 558,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 092,00	3 387 092,00	0,00
2030	A	26 879 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 938,00	2 579 938,00	0,00
	B	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00
	C	28 179 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 938,00	3 879 938,00	0,00
2031	A	28 832 215,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 154,00	4 289 154,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	C	28 432 215,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 154,00	3 889 154,00	0,00
2032	A	30 203 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 204,00	5 415 204,00	0,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	C	28 703 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 204,00	3 915 204,00	0,00
2033	A	30 994 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 556,00	5 958 556,00	0,00
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	C	28 994 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 958 556,00	3 958 556,00	0,00
2034	A	32 247 821,27	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 081,27	6 961 081,27	0,00
	B	2 874 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 644,59	2 874 644,59	0,00
	C	29 373 176,68	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 086 436,68	4 086 436,68	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
Wykonanie 2017	-205 053,07	0,00	1 537 918,18	1 063 058,00	205 053,07	0,00	0,00	474 860,18	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	-1 038 958,29	0,00	2 959 635,89	2 419 200,10	1 038 958,29	0,00	0,00	540 435,79	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
Plan 3 kw. 2019	-5 325 890,00	0,00	6 035 429,32	4 870 204,82	4 240 204,82	0,00	0,00	1 101 663,45	1 085 685,18	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2019	-985 351,72	0,00	5 602 053,50	4 436 829,00	985 351,72	0,00	0,00	1 101 663,45	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
A	-5 001 004,00	0,00	5 790 596,28	1 808 051,46	1 808 051,46	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	2 068 368,54	na pokrycie deficytu budżetu x		
B	405 692,00	0,00	-335 770,32	-3 244 731,14	-2 525 060,54	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	2 068 368,54	na pokrycie deficytu budżetu x		
C	-5 406 696,00	0,00	6 126 366,60	5 052 782,60	4 333 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
A	-2 520 129,56	0,00	3 170 129,56	3 170 129,56	2 520 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
B	-805 574,56	0,00	735 574,56	735 574,56	805 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
C	-1 714 555,00	0,00	2 434 555,00	2 434 555,00	1 714 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
A	-3 272 479,31	0,00	3 922 479,31	3 922 479,31	3 272 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
B	-731 051,31	0,00	661 051,31	661 051,31	731 051,31	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
C	-2 541 428,00	0,00	3 261 428,00	3 261 428,00	2 541 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

2025	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	355 286,73	355 286,73	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	0,00	0,00	0,00
	B	-2 874 644,59	-2 874 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 229 931,32	3 229 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wyceniowej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x/n				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	792 429,32	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	818 994,15	755 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	63 541,05	0,00	0,00	709 539,32	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 541,05	0,00	0,00	643 915,56	634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9 758,60	0,00	0,00	789 592,28	761 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	9 758,60	0,00	-1 073 584,00	69 921,68	41 921,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	1 073 584,00	719 670,60	719 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 874 644,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 931,32	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 695 119,64	0,00	2 305 576,40	2 780 436,58			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	63 541,05	7 313 546,64	0,00	1 115 693,74	1 656 129,53			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	11 474 212,14	0,00	191 368,60	1 293 052,05			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	9 758,60	11 116 218,68	0,00	1 696 747,04	2 798 430,49			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	12 162 677,86	0,00	872 026,18	4 844 812,40			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	-3 211 270,46	0,00	-15 518,68	3 957 267,54			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 373 948,32	0,00	887 544,86	887 544,86			
2020	X	X	X	X	0,00	14 682 807,42	0,00	1 255 528,50	1 255 528,50			
A	X	X	X	X	0,00	-2 405 695,90	0,00	0,00	0,00			
B	X	X	X	X	0,00	17 088 503,32	0,00	1 255 528,50	1 255 528,50			
C	X	X	X	X	0,00	17 955 286,73	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56			
2021	X	X	X	X	0,00	-1 674 644,59	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	19 629 931,32	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56			
B	X	X	X	X	0,00	16 855 286,73	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00			
C	X	X	X	X	0,00	-1 774 644,59	0,00	0,00	0,00			
2022	X	X	X	X	0,00	18 629 931,32	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00			
A	X	X	X	X	0,00	15 555 286,73	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00			
B	X	X	X	X	0,00	-1 974 644,59	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	17 529 931,32	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00			

2025	A	X	X	X	X	0,00	14 055 286,73	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
	B	X	X	X	X	0,00	-2 374 644,59	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	16 429 931,32	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	12 555 286,73	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
	B	X	X	X	X	0,00	-2 774 644,59	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	15 329 931,32	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	10 755 286,73	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
	B	X	X	X	X	0,00	-3 274 644,59	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	14 029 931,32	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	8 555 286,73	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
	B	X	X	X	X	0,00	-4 174 644,59	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	12 729 931,32	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	5 955 286,73	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
	B	X	X	X	X	0,00	-5 474 644,59	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	11 429 931,32	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	3 355 286,73	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
	B	X	X	X	X	0,00	-6 774 644,59	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	10 129 931,32	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	1 955 286,73	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
	B	X	X	X	X	0,00	-6 374 644,59	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	8 329 931,32	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	1 155 286,73	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
	B	X	X	X	X	0,00	-4 874 644,59	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	6 029 931,32	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	355 286,73	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
	B	X	X	X	X	0,00	-2 874 644,59	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	3 229 931,32	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 316 368,00	7 316 368,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 316 368,00	7 316 368,00

5) Skorygowanie o środki doryczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	0,00%	X	18,09%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	9,24%	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,63%	2,10%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	13,53%	12,37%	X	X	X	X	X	X	
A	6,65%	7,39%	9,55%	9,81%	13,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	
B	0,37%	-0,03%	-0,11%	0,00%	3,25%	NIE	TAK	TAK	TAK	
C	6,28%	7,42%	9,66%	9,81%	9,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
A	5,73%	9,72%	8,27%	6,96%	10,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	
B	-0,20%	0,26%	0,00%	-0,04%	3,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	
C	5,93%	9,46%	8,27%	7,00%	7,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	
A	5,52%	11,86%	10,51%	6,64%	10,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	
B	-0,16%	0,29%	0,00%	-0,04%	3,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	
C	5,68%	11,57%	10,51%	6,68%	6,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	
A	8,20%	14,02%	12,71%	9,44%	9,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	
B	0,91%	0,28%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	TAK	TAK	NIE	
C	7,29%	13,74%	12,71%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	
A	9,15%	16,09%	14,87%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	
B	1,47%	0,24%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	TAK	TAK	NIE	
C	7,68%	15,85%	14,87%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	

2025	A	10,10%	18,19%	X	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	2,73%	0,36%	X	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	7,37%	17,83%	X	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2026	A	9,73%	20,13%	X	11,41%	12,97%	TAK	TAK
	B	2,55%	0,23%	X	0,20%	1,59%	NIE	NIE
	C	7,18%	19,90%	X	11,21%	11,38%	TAK	TAK
2027	A	11,18%	22,16%	X	13,91%	13,91%	TAK	TAK
	B	3,05%	0,23%	X	0,23%	0,23%	NIE	NIE
	C	8,13%	21,93%	X	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2028	A	12,94%	23,98%	X	16,02%	16,02%	TAK	TAK
	B	5,01%	0,05%	X	0,27%	0,27%	NIE	NIE
	C	7,93%	23,93%	X	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2029	A	14,75%	25,95%	X	18,06%	18,06%	TAK	TAK
	B	7,02%	0,05%	X	0,24%	0,24%	NIE	NIE
	C	7,73%	25,90%	X	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2030	A	14,38%	27,88%	X	20,07%	20,07%	TAK	TAK
	B	6,85%	0,06%	X	0,20%	0,20%	NIE	NIE
	C	7,53%	27,82%	X	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2031	A	7,85%	29,72%	X	22,05%	22,05%	TAK	TAK
	B	-1,94%	0,10%	X	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	9,79%	29,62%	X	21,88%	21,88%	TAK	TAK
2032	A	4,67%	31,59%	X	24,00%	24,00%	TAK	TAK
	B	-7,36%	0,10%	X	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	12,03%	31,49%	X	23,85%	23,85%	TAK	TAK
2033	A	4,55%	33,43%	X	25,92%	25,92%	TAK	TAK
	B	-9,60%	0,10%	X	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	14,15%	33,33%	X	25,80%	25,80%	TAK	TAK
2034	A	2,34%	35,23%	X	27,82%	27,82%	TAK	TAK
	B	-13,49%	0,10%	X	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	15,83%	35,13%	X	27,72%	27,72%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp										
Wykonanie 2017	320 677,65	320 677,65	290 309,08	265 311,44	265 311,44	265 311,44	353 034,56	353 034,56	322 665,99	
Wykonanie 2018	155 861,56	155 861,56	136 120,02	1 510 060,12	1 510 060,12	1 510 060,12	229 495,34	229 495,34	209 753,80	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 219 439,56	5 219 439,56	5 219 439,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 550 750,86	3 550 750,86	3 550 750,86	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	10 333 274,67	10 333 274,67	10 333 274,67	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	287,29	287,29	287,29	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	10 332 987,38	10 332 987,38	10 332 987,38	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 603 243,66	3 603 243,66	3 603 243,66	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	439 199,07	439 199,07	439 199,07	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	3 164 044,59	3 164 044,59	3 164 044,59	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 786 802,86	3 786 802,86	3 786 802,86	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	579 872,00	579 872,00	579 872,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	3 206 930,86	3 206 930,86	3 206 930,86	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.3
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	909 982,03	909 982,03	227 121,00	3 172 012,77	377 019,56	2 794 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 353 880,28	2 353 880,28	1 512 651,93	4 071 816,34	278 695,34	3 793 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	7 989 258,16	7 989 258,16	5 098 386,85	14 479 439,18	0,00	14 479 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 239 865,72	6 239 865,72	3 833 089,69	11 413 175,28	0,00	11 413 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	14 114 398,63	14 114 398,63	16 699 129,35	14 760,00	16 684 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-12 654,89	-12 654,89	25 645,11	0,00	25 645,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 127 053,52	14 127 053,52	9 388 675,50	16 673 484,24	14 760,00	16 658 724,24	0,00	0,00	0,00	
2021	A	5 848 901,72	5 848 901,72	3 603 243,86	7 378 901,72	0,00	7 378 901,72	0,00	0,00	0,00	
	B	894 773,63	894 773,63	439 199,07	1 244 773,63	0,00	1 244 773,63	0,00	0,00	0,00	
	C	4 954 128,09	4 954 128,09	3 164 044,59	6 134 128,09	0,00	6 134 128,09	0,00	0,00	0,00	
2022	A	7 005 615,73	7 005 615,73	3 786 802,86	8 695 615,73	0,00	8 695 615,73	0,00	0,00	0,00	
	B	1 120 923,31	1 120 923,31	579 872,00	1 310 923,31	0,00	1 310 923,31	0,00	0,00	0,00	
	C	5 884 692,42	5 884 692,42	3 206 930,86	7 384 692,42	0,00	7 384 692,42	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	792 429,32	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	755 453,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-45 320,00	x	
Plan 3 kw. 2019	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	A	719 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	719 670,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	632 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	630 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	630 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	851 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	851 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	929 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	929 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	935 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	935 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	942 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	942 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	947 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	947 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	946 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	946 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	892 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	892 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	A	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	A	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	A	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	A	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/111/2020
z dnia 2020-03-26

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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						
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						
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						
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2020						
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						
1.1.2.15	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022						

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 9 562 802,78 B 9 147 061,26 C 415 721,52	2 014 730,72 1 976 430,72 36 300,00	1 530 000,00 1 180 000,00 350 000,00	1 690 000,00 1 500 000,00 190 000,00	840 000,00 400 000,00 440 000,00	4 408 300,00 3 390 000,00 1 018 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 14 760,00 B 14 760,00 C 0,00	14 760,00 14 760,00 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
1.3.1.1	90095 Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A 7 380,00 B 7 380,00 C 0,00	7 380,00 7 380,00 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
1.3.1.2	90095 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A 7 380,00 B 7 380,00 C 0,00	7 380,00 7 380,00 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	- wydatki majątkowe				A 9 548 042,78 B 9 132 321,26 C 415 721,52	1 999 970,72 1 961 670,72 36 300,00	1 530 000,00 1 180 000,00 350 000,00	1 690 000,00 1 500 000,00 190 000,00	840 000,00 400 000,00 440 000,00	4 408 300,00 3 390 000,00 1 018 300,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeszycy ul. Zaciże-Ląkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2021	A 271 063,80 B 259 933,62 C 11 130,16	21 000,00 0,00 21 000,00	40 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61 000,00 40 000,00 21 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeszyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 103 482,63 B 103 482,63 C 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 65 131,75 B 65 131,75 C 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice - Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 106 564,14 B 106 564,14 C 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2023	A 1 597 336,43 B 1 627 636,43 C -30 300,00	20 000,00 50 000,00 -30 000,00	30 000,00 30 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	230 000,00 260 000,00 -30 000,00
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeszycy - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeszyca	2006	2020	A 702 673,15 B 732 673,15 C -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	30 000,00 30 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2023	A	15 000,00	120 000,00	570 000,00	100 000,00	805 000,00
					B	0,00	120 000,00	570 000,00	100 000,00	790 000,00
					C	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2022	A	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
					B	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycu	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2023	A	0,00	440 000,00	0,00	100 000,00	540 000,00
					B	0,00	440 000,00	0,00	100 000,00	540 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					C	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	12 300,00	0,00	30 000,00	0,00	42 300,00
					B	0,00	0,00	30 000,00	0,00	60 000,00
					C	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	-17 700,00
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	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	20 000,00	0,00	50 000,00
					C	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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termooizolacja 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	2020	A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczycu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	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	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
					C	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	2020	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczycu	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.37	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2023	A	30 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	280 000,00
					B	-0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00
					C	-28 343,91	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Kanice - (wartość zniżona)	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	80 000,00
					B	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	80 000,00
					C	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.43	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	309 840,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
					B	309 840,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A	47 761,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-42 239,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2021	A	319 920,00	300 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
					B	340 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
					C	-20 080,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.46	60016 Przebudowa drogi gminnej w Rzeszycy ul. Nowa -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A	1 659 050,72	1 651 670,72	0,00	0,00	0,00
					B	1 659 050,72	1 651 670,72	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	60078 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2023	A	460 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	440 000,00	460 000,00
					C	460 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeszycy - filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	359 920,00	0,00	340 000,00	0,00	460 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
					C	359 920,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeszyca - edycja II -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2021	A	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	340 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
					C	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVI/111/2020
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 2020-03-26

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XVI/111/2020 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 7/2020 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

W zmianach uwzględniono:

- dane z wykonania budżetu za 2019 rok;
- niewykorzystane na koniec 2019 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.073.584,00zł oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 51.000,00zł;
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 2.848.202,22zł;
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9.758,60zł;
- umowę z dnia 03 marca 2020 r. Nr 00068-65150-UM0500212/19 o dofinansowanie w kwocie 876.533,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII; łączne nakłady finansowe 1.699.365,93zł; realizacja w latach 2020-2022;
- analizę spłaty długu w latach 2020-2034 pod kątem zwiększenia spłat zadłużenia w latach wcześniejszych, mając na względzie możliwości jakie dają dopuszczalne wskaźniki spłat w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia.

Dochody ogółem w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 18.204,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 17.916,71zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększone o kwotę 13.516,00zł, pozostałe dochody zwiększone o kwotę 4.400,71zł. Dochody majątkowe zwiększone o kwotę 287,29zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone w 2021 roku o kwotę 439.199,07zł, w 2022 roku o kwotę 579.872,00zł.

Wydatki ogółem w 2020 roku zostały zmniejszone o kwotę 387.488,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 33.435,39zł. Zmiany spowodowały zmniejszenie o kwotę 954,00zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 420.923,39zł. Plan wydatków majątkowych w pozostałych latach prognozy został dostosowany do limitów wydatków określonych w wykazie przedsięwzięć oraz został zweryfikowany o kwoty środków przeznaczonych na spłatę zadłużenia.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zmniejszyły w 2020 roku planowany deficyt o kwotę 405.692,00zł. Ogólna kwota planu przychodów zmniejszyła się o kwotę 335.770,32zł, wprowadzone zostały niewykorzystane na koniec 2019 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.073.584,00zł - środki Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Rzeczycy ul. Nowa” oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 51.000,00zł - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na dofinansowanie operacji "Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim", wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.848.202,22zł, przychody ze spłat pożyczek udzielonych w 2019 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9.758,60zł, kredyty i pożyczki zostały zmniejszone o kwotę 3.244.731,14zł. Plan rozchodów zwiększył się o kwotę 69.921,68zł. Planowana kwota długu na koniec 2020 roku obniżyła się o kwotę 3.211.270,46zł. W latach 2021-2034 plan przychodów, rozchodów i kwoty długu został uaktualniony do powyższych zmian. Plan spłaty zadłużenia oprócz należnych do spłaty rat kredytów i pożyczek wynikających z podpisanych już umów uwzględnia spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczycy na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą długu na lata 2020-2034 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2020-2023:

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 2.105.087,45zł. Zmiany uwzględniają wykonanie planu za 2019 rok.

Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczycy do realizacji na lata 2020 – 2023 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.