UCHWAŁA NR XXVII/185/2021
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 26 marca 2021 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 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 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 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/172/2021 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2034" otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2024" 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
Leszek Kosiacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/185/2021
z dnia 2021-03-26

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2020		33 205 621,00	22 929 996,12	2 233 399,00	12 500,00	8 909 098,00	8 173 571,49	3 601 427,63	833 069,00	10 275 624,88	47 925,21	10 227 699,67
Wykonanie 2020		28 310 648,80	23 580 721,84	2 169 737,00	29 921,43	8 928 598,00	8 914 670,49	3 537 794,92	878 716,81	4 729 926,96	47 925,21	4 682 001,75
2021	A	29 521 244,00	23 362 165,96	2 267 015,00	15 000,00	9 182 125,00	7 775 839,00	4 122 186,96	1 020 707,00	6 159 078,04	910 400,00	5 248 678,04
	B	79 006,00	-22 776,41	0,00	0,00	-37 788,00	-32 289,00	47 300,59	0,00	101 782,41	0,00	101 782,41
	C	29 442 238,00	23 384 942,37	2 267 015,00	15 000,00	9 219 913,00	7 808 128,00	4 074 886,37	1 020 707,00	6 057 295,63	910 400,00	5 146 895,63
2022	A	30 986 168,74	24 180 028,00	2 344 093,00	15 510,00	9 533 390,00	8 073 604,00	4 213 431,00	1 055 411,00	6 806 160,74	0,00	6 806 160,74
	B	-630 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 107,63	0,00	-630 107,63
	C	31 616 296,37	24 180 028,00	2 344 093,00	15 510,00	9 533 390,00	8 073 604,00	4 213 431,00	1 055 411,00	7 436 268,37	0,00	7 436 268,37
2023	A	32 582 247,14	24 905 430,00	2 414 416,00	15 975,00	9 819 392,00	8 315 812,00	4 339 835,00	1 087 073,00	7 676 817,14	0,00	7 676 817,14
	B	3 557 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 407,00	0,00	3 557 407,00
	C	29 024 840,14	24 905 430,00	2 414 416,00	15 975,00	9 819 392,00	8 315 812,00	4 339 835,00	1 087 073,00	4 119 410,14	0,00	4 119 410,14
2024	A	25 652 594,00	25 652 594,00	2 486 849,00	16 455,00	10 113 973,00	8 565 287,00	4 470 030,00	1 119 686,00	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	25 652 594,00	25 652 594,00	2 486 849,00	16 455,00	10 113 973,00	8 565 287,00	4 470 030,00	1 119 686,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Leszek Kosiacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

2025	A	26 422 171,00	26 422 171,00	2 561 454,00	16 948,00	10 417 393,00	8 822 245,00	4 604 131,00	1 153 276,00	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	26 422 171,00	26 422 171,00	2 561 454,00	16 948,00	10 417 393,00	8 822 245,00	4 604 131,00	1 153 276,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 241 259,00	27 241 259,00	2 640 859,00	17 474,00	10 740 332,00	9 095 735,00	4 746 859,00	1 189 028,00	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	27 241 259,00	27 241 259,00	2 640 859,00	17 474,00	10 740 332,00	9 095 735,00	4 746 859,00	1 189 028,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 085 737,00	28 085 737,00	2 722 726,00	18 015,00	11 073 282,00	9 377 703,00	4 894 011,00	1 225 888,00	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	28 085 737,00	28 085 737,00	2 722 726,00	18 015,00	11 073 282,00	9 377 703,00	4 894 011,00	1 225 888,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 928 311,00	28 928 311,00	2 804 408,00	18 556,00	11 405 481,00	9 659 034,00	5 040 832,00	1 262 664,00	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	28 928 311,00	28 928 311,00	2 804 408,00	18 556,00	11 405 481,00	9 659 034,00	5 040 832,00	1 262 664,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	29 738 302,00	29 738 302,00	2 882 931,00	19 075,00	11 724 834,00	9 929 487,00	5 181 975,00	1 298 019,00	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	29 738 302,00	29 738 302,00	2 882 931,00	19 075,00	11 724 834,00	9 929 487,00	5 181 975,00	1 298 019,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 570 974,00	30 570 974,00	2 963 653,00	19 609,00	12 053 129,00	10 207 513,00	5 327 070,00	1 334 363,00	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	30 570 974,00	30 570 974,00	2 963 653,00	19 609,00	12 053 129,00	10 207 513,00	5 327 070,00	1 334 363,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	31 396 391,00	31 396 391,00	3 043 672,00	20 139,00	12 378 564,00	10 483 115,00	5 470 901,00	1 370 391,00	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	31 396 391,00	31 396 391,00	3 043 672,00	20 139,00	12 378 564,00	10 483 115,00	5 470 901,00	1 370 391,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	32 212 697,00	32 212 697,00	3 122 807,00	20 662,00	12 700 407,00	10 755 676,00	5 613 145,00	1 406 021,00	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	32 212 697,00	32 212 697,00	3 122 807,00	20 662,00	12 700 407,00	10 755 676,00	5 613 145,00	1 406 021,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	33 018 015,00	33 018 015,00	3 200 878,00	21 179,00	13 017 917,00	11 024 568,00	5 753 473,00	1 441 172,00	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	33 018 015,00	33 018 015,00	3 200 878,00	21 179,00	13 017 917,00	11 024 568,00	5 753 473,00	1 441 172,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	33 810 448,00	33 810 448,00	3 277 699,00	21 687,00	13 330 347,00	11 289 158,00	5 891 557,00	1 475 760,00	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	33 810 448,00	33 810 448,00	3 277 699,00	21 687,00	13 330 347,00	11 289 158,00	5 891 557,00	1 475 760,00	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, z późn. 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 dla lat wykraczających 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 wynikającymi 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.

za organ stanowiący Leszek Kosiacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[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 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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018		24 510 656,01	19 861 465,03	7 931 734,53	0,00	0,00	137 615,41	0,00	0,00	0,00	4 649 190,98	4 649 190,98	62 658,98
Wykonanie 2019		31 478 923,51	19 965 048,23	7 916 458,30	0,00	0,00	159 530,47	0,00	0,00	0,00	11 513 875,28	11 513 875,28	418 606,66
Plan 3 kw. 2020		37 629 370,00	21 963 941,87	8 500 505,25	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	15 665 428,13	15 665 428,13	0,00
Wykonanie 2020		28 422 946,23	20 792 108,04	8 513 720,77	0,00	0,00	138 786,04	0,00	0,00	0,00	7 630 838,19	7 630 838,19	46 500,00
2021	A	33 163 630,00	23 259 901,03	9 319 839,26	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 903 728,97	9 903 728,97	0,00
	B	975 358,00	417 066,18	-26 542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 291,82	558 291,82	0,00
	C	32 188 272,00	22 842 834,85	9 346 381,74	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 345 437,15	9 345 437,15	0,00
2022	A	36 053 511,92	23 010 279,00	9 211 304,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 043 232,92	13 043 232,92	0,00
	B	-587 153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587 153,17	-587 153,17	0,00
	C	36 640 665,09	23 010 279,00	9 211 304,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 630 386,09	13 630 386,09	0,00
2023	A	35 904 549,39	23 557 486,00	9 432 375,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	12 347 063,39	12 347 063,39	0,00
	B	5 061 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 331,69	5 061 331,69	0,00
	C	30 843 217,70	23 557 486,00	9 432 375,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 285 731,70	7 285 731,70	0,00
2024	A	24 581 173,00	24 131 173,00	9 668 185,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	24 531 173,00	24 131 173,00	9 668 185,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	A	25 189 452,00	24 729 452,00	9 909 889,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	C	25 159 452,00	24 729 452,00	9 909 889,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00

za organ stanowiący Leszek Kosiacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

2026	A	26 022 689,00	25 322 689,00	10 157 637,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	25 922 689,00	25 322 689,00	10 157 637,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2027	A	26 871 256,00	25 951 256,00	10 411 578,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	26 771 256,00	25 951 256,00	10 411 578,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00
2028	A	27 515 537,00	26 565 537,00	10 671 867,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	27 415 537,00	26 565 537,00	10 671 867,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2029	A	27 945 926,00	27 225 926,00	10 938 664,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 945 926,00	27 225 926,00	10 938 664,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00
2030	A	28 582 824,00	27 902 824,00	11 212 130,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 582 824,00	27 902 824,00	11 212 130,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
2031	A	29 206 644,00	28 586 644,00	11 492 434,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 206 644,00	28 586 644,00	11 492 434,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2032	A	29 937 811,00	29 297 811,00	11 779 744,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	29 837 811,00	29 297 811,00	11 779 744,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
2033	A	30 666 756,00	30 026 756,00	12 074 238,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00
	B	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	C	30 476 756,00	30 026 756,00	12 074 238,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2034	A	31 354 230,64	30 773 925,00	12 376 094,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	580 305,64	580 305,64	0,00
	B	233 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 476,64	233 476,64	0,00
	C	31 120 754,00	30 773 925,00	12 376 094,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	346 829,00	346 829,00	0,00

za organ stanowiący Leszek Kosiacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019		-985 351,72	0,00	5 602 053,50	4 436 829,00	985 351,72	0,00	0,00	1 101 683,45	0,00
Plan 3 kw. 2020		-4 423 749,00	0,00	5 213 341,28	1 230 796,46	1 230 796,46	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	2 068 368,54
Wykonanie 2020		-112 297,43	0,00	4 121 618,82	139 074,00	0,00	1 124 584,00	112 297,43	2 848 202,22	0,00
2021	A	-3 642 386,00	0,00	4 466 884,53	1 027 252,14	387 252,14	164 681,13	164 681,13	3 183 268,89	3 090 452,73
	B	-896 352,00	0,00	896 352,00	-2 450 355,79	-2 281 291,86	87 191,13	87 191,13	3 183 268,89	3 090 452,73
	C	-2 746 034,00	0,00	3 570 532,53	3 477 607,93	2 668 544,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00
2022	A	-5 067 323,18	0,00	5 767 323,18	5 767 323,18	5 067 323,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-42 954,46	0,00	42 954,46	42 954,46	42 954,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 024 368,72	0,00	5 724 368,72	5 724 368,72	5 024 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-3 322 302,25	0,00	4 322 302,25	4 322 302,25	3 322 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 503 924,69	0,00	1 403 924,69	1 403 924,69	1 503 924,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 818 377,56	0,00	2 918 377,56	2 918 377,56	1 818 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 071 421,00	1 071 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 121 421,00	1 121 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 232 719,00	1 232 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 262 719,00	1 262 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Leszek Kosiacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

2026	A	1 218 570,00	1 218 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 318 570,00	1 318 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 214 481,00	1 214 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 314 481,00	1 314 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 412 774,00	1 412 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 512 774,00	1 512 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 792 376,00	1 792 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 792 376,00	1 792 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 189 747,00	2 189 747,00	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	2 189 747,00	2 189 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 274 886,00	2 274 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 374 886,00	2 374 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 351 259,00	2 351 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 541 259,00	2 541 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 456 217,36	2 456 217,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-233 476,64	-233 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 689 694,00	2 689 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej 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.

za organ stanowiący Leszek Kosiacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									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
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	818 994,15	755 453,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		63 541,05	0,00	0,00	0,00	643 915,56	634 156,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		9 758,60	0,00	0,00	0,00	789 592,28	761 592,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		9 758,60	0,00	0,00	0,00	585 123,60	569 689,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	15 434,60	0,00	76 247,77	0,00	824 498,53	824 498,53	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	76 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 434,60	0,00	0,00	0,00	824 498,53	824 498,53	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 421,00	1 071 421,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 421,00	1 121 421,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 719,00	1 232 719,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 719,00	1 262 719,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Leszek Kosiacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 570,00	1 218 570,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 570,00	1 318 570,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 481,00	1 214 481,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 481,00	1 314 481,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 774,00	1 412 774,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 774,00	1 512 774,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 376,00	1 792 376,00	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	1 792 376,00	1 792 376,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 150,00	1 988 150,00	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	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 747,00	2 189 747,00	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	2 189 747,00	2 189 747,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 886,00	2 274 886,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 886,00	2 374 886,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 259,00	2 351 259,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 259,00	2 541 259,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 217,36	2 456 217,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 476,64	-233 476,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 694,00	2 689 694,00	0,00	0,00	0,00

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

za organ stanowiący Leszek Kosiacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
			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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	63 541,05	7 313 546,64	0,00	1 115 693,74	1 656 129,53
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	9 758,60	11 116 218,68	0,00	1 696 747,04	2 798 430,49
Plan 3 kw. 2020		x	x	x	x	0,00	28 000,00	11 585 422,86	0,00	966 054,25	4 938 840,47
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	15 434,60	10 685 603,68	0,00	2 788 613,80	6 761 400,02
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 974,93	0,00	102 264,93	3 450 214,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 450 355,79	0,00	-439 842,59	2 830 617,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263 330,72	0,00	542 107,52	619 597,52
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 880 298,11	0,00	1 169 749,00	1 169 749,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 407 401,33	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 287 699,44	0,00	1 169 749,00	1 169 749,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 202 600,36	0,00	1 347 944,00	1 347 944,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-903 476,64	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 106 077,00	0,00	1 347 944,00	1 347 944,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 131 179,36	0,00	1 521 421,00	1 521 421,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-853 476,64	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 984 656,00	0,00	1 521 421,00	1 521 421,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 898 460,36	0,00	1 692 719,00	1 692 719,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-823 476,64	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 721 937,00	0,00	1 692 719,00	1 692 719,00

za organ stanowiący Leszek Kosiacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 679 890,36	0,00	1 918 570,00	1 918 570,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-723 476,64	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 403 367,00	0,00	1 918 570,00	1 918 570,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 465 409,36	0,00	2 134 481,00	2 134 481,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-623 476,64	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 088 886,00	0,00	2 134 481,00	2 134 481,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 052 635,36	0,00	2 362 774,00	2 362 774,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-523 476,64	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 576 112,00	0,00	2 362 774,00	2 362 774,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 260 259,36	0,00	2 512 376,00	2 512 376,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-523 476,64	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 783 736,00	0,00	2 512 376,00	2 512 376,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 272 109,36	0,00	2 668 150,00	2 668 150,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-523 476,64	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 795 586,00	0,00	2 668 150,00	2 668 150,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 082 362,36	0,00	2 809 747,00	2 809 747,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-523 476,64	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 605 839,00	0,00	2 809 747,00	2 809 747,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 807 476,36	0,00	2 914 886,00	2 914 886,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-423 476,64	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 953,00	0,00	2 914 886,00	2 914 886,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 456 217,36	0,00	2 991 259,00	2 991 259,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-233 476,64	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 689 694,00	0,00	2 991 259,00	2 991 259,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 523,00	3 036 523,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 523,00	3 036 523,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

za organ stanowiący Leszek Kosiacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	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 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		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	x	10,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	13,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	8,26%	8,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	20,18%	20,51%	x	x	x	x
2021	A	6,57%	1,94%	7,78%	10,80%	14,77%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-2,82%	-2,83%	0,00%	4,12%	TAK	TAK
	C	6,58%	4,76%	10,61%	10,80%	10,65%	TAK	TAK
2022	A	5,65%	8,57%	8,57%	9,97%	13,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,94%	3,18%	NIE	TAK
	C	5,65%	8,57%	8,57%	10,91%	10,76%	TAK	TAK
2023	A	7,29%	9,39%	9,39%	8,31%	12,29%	TAK	TAK
	B	-0,61%	0,00%	0,00%	-0,95%	3,18%	NIE	TAK
	C	7,90%	9,39%	9,39%	9,26%	9,11%	TAK	TAK
2024	A	7,44%	10,07%	10,07%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	-0,29%	0,00%	0,00%	-0,94%	-0,94%	NIE	NIE
	C	7,73%	10,07%	10,07%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	A	8,14%	10,75%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	B	-0,17%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,31%	10,75%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK

za organ stanowiący Leszek Kosiacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

2026	A	7,71%	11,57%	x	8,93%	10,63%	TAK	TAK
	B	-0,55%	0,00%	x	-0,40%	1,36%	TAK	TAK
	C	8,26%	11,57%	x	9,33%	9,27%	TAK	TAK
2027	A	7,45%	12,37%	x	8,65%	10,35%	TAK	TAK
	B	-0,54%	0,00%	x	-0,40%	1,36%	TAK	TAK
	C	7,99%	12,37%	x	9,05%	8,99%	TAK	TAK
2028	A	8,11%	13,04%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
	B	-0,52%	0,00%	x	-0,40%	-0,40%	TAK	TAK
	C	8,63%	13,04%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2029	A	9,81%	13,44%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,81%	13,44%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2030	A	10,50%	13,84%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,50%	13,84%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2031	A	11,14%	14,10%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,14%	14,10%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2032	A	11,25%	14,24%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	-0,47%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,72%	14,24%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2033	A	11,33%	14,24%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
	B	-0,86%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,19%	14,24%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2034	A	11,53%	14,10%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	-1,03%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,56%	14,10%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK

za organ stanowiący Leszek Kosiacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

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 x	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 x	w tym:	
			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 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2020		114 999,76	114 999,76	114 999,76	8 628 901,67	8 628 901,67	8 628 901,67	114 999,76	114 999,76	114 999,76
Wykonanie 2020		114 999,76	114 999,76	114 999,76	2 105 713,75	2 105 713,75	2 105 713,75	114 999,76	114 999,76	114 999,76
2021	A	0,00	0,00	0,00	5 238 094,04	5 238 094,04	5 238 094,04	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	575 546,53	575 546,53	575 546,53	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 662 547,51	4 662 547,51	4 662 547,51	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	5 211 543,62	5 211 543,62	5 211 543,62	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	15 392,35	15 392,35	15 392,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 196 151,27	5 196 151,27	5 196 151,27	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	7 676 817,14	7 676 817,14	7 676 817,14	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 557 407,00	3 557 407,00	3 557 407,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 119 410,14	4 119 410,14	4 119 410,14	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Leszek Kosiacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			w tym:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
				w tym:		z tego:					
		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	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
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 2018		2 353 880,28	2 353 880,28	1 512 651,83	4 071 816,34	278 695,34	3 793 121,00	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
Plan 3 kw. 2020		13 165 325,91	13 165 325,91	8 224 189,63	15 497 756,63	44 760,00	15 452 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		4 306 621,95	4 306 621,95	2 264 508,76	6 532 015,70	44 760,00	6 487 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	7 320 669,97	7 320 669,97	4 649 214,51	9 678 564,97	50 000,00	9 628 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 096,32	20 096,32	-8 593,00	543 127,82	0,00	543 127,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 300 573,65	7 300 573,65	4 657 807,51	9 135 437,15	50 000,00	9 085 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 890 660,27	8 890 660,27	5 211 543,62	13 043 232,92	0,00	13 043 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	42 883,68	42 883,68	15 392,35	-587 153,17	0,00	-587 153,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 847 776,59	8 847 776,59	5 196 151,27	13 630 386,09	0,00	13 630 386,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	11 135 083,39	11 135 083,39	7 676 817,14	12 347 063,39	0,00	12 347 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 171 331,69	5 171 331,69	3 557 407,00	5 061 331,69	0,00	5 061 331,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 963 751,70	5 963 751,70	4 119 410,14	7 285 731,70	0,00	7 285 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Leszek Kosiacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Leszek Kosiacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018		755 453,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-45 320,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		751 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 896,82
Wykonanie 2020		569 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	32 040,72
2021	A	824 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 382,36	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	824 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 382,36	0,00	0,00	0,00
2022	A	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	894 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	894 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	935 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	935 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

za organ stanowiący Leszek Kosiacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 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.

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

za organ stanowiący Leszek Kosiacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/185/2021
z dnia 2021-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	42 366 399,18	9 678 564,97	13 043 232,92	12 347 063,39	400 000,00	28 111 278,16
					B	37 525 530,29	9 135 437,15	13 630 386,09	7 285 731,70	400 000,00	23 107 473,25
					C	4 840 868,89	543 127,82	-587 153,17	5 061 331,69	0,00	5 003 804,91
1.a	- wydatki bieżące				A	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	42 286 399,18	9 628 564,97	13 043 232,92	12 347 063,39	400 000,00	28 111 278,16
					B	37 445 530,29	9 085 437,15	13 630 386,09	7 285 731,70	400 000,00	23 107 473,25
					C	4 840 868,89	543 127,82	-587 153,17	5 061 331,69	0,00	5 003 804,91
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	31 235 081,44	7 320 669,97	8 890 660,27	11 135 083,39	0,00	20 038 830,51
					B	25 994 898,38	7 300 573,65	8 847 776,59	5 963 751,70	0,00	14 818 020,25
					C	5 240 183,06	20 096,32	42 883,68	5 171 331,69	0,00	5 220 810,26
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	31 235 081,44	7 320 669,97	8 890 660,27	11 135 083,39	0,00	20 038 830,51
					B	25 994 898,38	7 300 573,65	8 847 776,59	5 963 751,70	0,00	14 818 020,25
					C	5 240 183,06	20 096,32	42 883,68	5 171 331,69	0,00	5 220 810,26
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A	2 366 138,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	2 380 657,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	-14 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	1 649 948,59	52 230,00	1 567 118,59	0,00	0,00	1 619 348,59
					B	1 659 948,59	1 619 348,59	0,00	0,00	0,00	1 619 348,59
					C	-10 000,00	-1 567 118,59	1 567 118,59	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	12 657 245,48	6 797 674,01	4 496 399,96	0,00	0,00	4 544 398,53
					B	12 657 325,51	5 270 459,10	6 020 634,87	0,00	0,00	4 554 919,96
					C	-80,03	1 527 214,91	-1 524 234,91	0,00	0,00	-10 521,43
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	A	557 907,68	190 765,96	367 141,72	0,00	0,00	0,00
					B	557 907,68	190 765,96	367 141,72	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	2023	A	8 799 059,60	260 000,00	2 460 000,00	5 963 751,70	0,00	8 683 751,70
					B	8 739 059,60	200 000,00	2 460 000,00	5 963 751,70	0,00	8 623 751,70
					C	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.17	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	5 204 781,69	0,00	0,00	5 171 331,69	0,00	5 171 331,69
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 204 781,69	0,00	0,00	5 171 331,69	0,00	5 171 331,69

za organ stanowiący Leszek Kosiacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	11 131 317,74	2 357 895,00	4 152 572,65	1 211 980,00	400 000,00	8 072 447,65
					B	11 530 631,91	1 834 863,50	4 782 609,50	1 321 980,00	400 000,00	8 289 453,00
					C	-399 314,17	523 031,50	-630 036,85	-110 000,00	0,00	-217 005,35
1.3.1	- wydatki bieżące				A	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	71004 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2021	A	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 051 317,74	2 307 895,00	4 152 572,65	1 211 980,00	400 000,00	8 072 447,65
					B	11 450 631,91	1 784 863,50	4 782 609,50	1 321 980,00	400 000,00	8 289 453,00
					C	-399 314,17	523 031,50	-630 036,85	-110 000,00	0,00	-217 005,35
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczycy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2021	A	225 063,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	225 063,80	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
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	113 482,63	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					B	113 482,63	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
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	77 131,75	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	62 000,00
					B	77 131,75	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	62 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	216 564,14	90 000,00	0,00	50 000,00	0,00	140 000,00
					B	138 564,14	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	62 000,00
					C	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
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 Rzeczyca	2014	2023	A	1 807 336,43	190 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	440 000,00
					B	1 857 336,43	190 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	440 000,00
					C	-50 000,00	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 inwestycj.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2023	A	554 538,86	60 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
					B	584 538,86	60 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
					C	-30 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	10 054,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					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 test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2023	A	247 324,24	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	247 324,24	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					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 Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	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	102 999,99	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	72 999,99	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	90095 Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	1 130 529,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
	90095 Budowa budynku gospodarczo-magazynowego na potrzeby punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - (wartość zmieniona)				B	99 312,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	1 031 217,00	30 000,00	480 000,00	500 000,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	62 000,00	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	62 000,00
					B	62 000,00	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	62 000,00
					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	2022	A	115 743,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	115 128,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A	24 717,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	24 717,00	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
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2022	A	43 224,36	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	43 224,36	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					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	2021	A	211 155,25	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	174 692,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	36 463,18	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	277 559,55	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	277 559,55	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					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	2023	A	158 206,09	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
					B	196 656,09	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
					C	-38 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Kanice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2021	A	1 019 585,00	995 600,00	0,00	0,00	0,00	995 600,00
					B	424 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	595 585,00	595 600,00	0,00	0,00	0,00	595 600,00

za organ stanowiący Leszek Kosiacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2021	A	49 761,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	49 761,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					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 Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2021	A	319 920,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	319 920,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	60016 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2024	A	386 641,00	61 500,00	61 500,00	31 980,00	200 000,00	354 980,00
					B	404 980,00	61 500,00	61 500,00	31 980,00	200 000,00	354 980,00
					C	-18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy - filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A	359 920,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
					B	359 920,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2021	A	56 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	80113 Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A	326 319,00	0,00	326 319,00	0,00	0,00	326 319,00
					B	326 319,00	0,00	326 319,00	0,00	0,00	326 319,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	413 074,65	0,00	413 074,65	0,00	0,00	413 074,65
					B	625 483,00	4 117,00	621 366,00	0,00	0,00	625 483,00
					C	-212 408,35	-4 117,00	-208 291,35	0,00	0,00	-212 408,35
1.3.2.53	60016 Przebudowa ul. Hubala w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	65 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00	0,00	65 000,00
					B	65 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00	0,00	65 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	60016 Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	129 095,00	9 095,00	20 000,00	0,00	100 000,00	129 095,00
					B	129 095,00	9 095,00	20 000,00	0,00	100 000,00	129 095,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	80195 Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	610 000,00
					C	-610 000,00	0,00	0,00	-610 000,00	0,00	-610 000,00
1.3.2.57	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla solectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca-etap VII -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	588 534,00	0,00	588 534,00	0,00	0,00	588 534,00
					B	588 534,00	0,00	588 534,00	0,00	0,00	588 534,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	92601 Rozbudowa Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	105 000,00
					B	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100 000,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	92695 Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	120 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00
					B	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.60	60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyzowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00 -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A	1 298 845,00	110 700,00	1 188 145,00	0,00	0,00	1 298 845,00
					B	2 687 042,00	497 151,50	2 189 890,50	0,00	0,00	2 687 042,00
					C	-1 388 197,00	-386 451,50	-1 001 745,50	0,00	0,00	-1 388 197,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3 2.61	90095 Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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

za organ stanowiący Leszek Kosiacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.30

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/185/2021
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 26 marca 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XXVII/185/2021 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 10/2021 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XXVII/186/2021 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

W zmianach uwzględniono:

- dane z wykonania budżetu za 2020 rok;
- niewykorzystane na koniec 2020 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 164.681,13zł;
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 3.183.268,89zł;
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych w 2020 roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 15.434,60zł;
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w wysokości 76.247,77zł;
- wydłużenie okresu realizacji projektu Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca do dnia 31 marca 2022 r.;
- zawarcie aneksu do umowy na realizację ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przedsięwzięcia Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00;
- zawarcie aneksu do umowy na realizację ze środków Funduszu Dróg Samorządowych przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów;
- zawarcie umowy o dofinansowanie w kwocie 3.582.779,50zł ze środków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach; łączne nakłady finansowe 5.204.781,69zł; realizacja do 2023 roku.

Dochody ogółem w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 79.006,00zł. Dochody bieżące zmniejszone o kwotę 22.776,41zł, w tym: z tytułu subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę 37.788,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 32.289,00zł, pozostałe dochody zwiększone o kwotę 47.300,59zł. Dochody majątkowe zwiększone o kwotę 101.782,41zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszone w 2022 roku o kwotę 630.107,63zł, w 2023 roku zwiększone o kwotę 3.557.407,00zł.

Wydatki ogółem w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 975.358,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 417.066,18zł. Zmiany spowodowały zmniejszenie o kwotę 26.542,48zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 558.291,82zł. Plan wydatków majątkowych w 2022 roku zmniejszył się o kwotę 587.153,17zł, w 2023 roku zwiększył się o kwotę 5.061.331,69zł, w pozostałych latach prognozy został zweryfikowany o kwoty środków przeznaczonych na spłatę zadłużenia.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zwiększyły w 2021 roku planowany deficyt o kwotę 896.352,00zł. Ogólna kwota planu przychodów zwiększyła się o kwotę 896.352,00zł,. niewykorzystane na koniec 2020 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 zostały zwiększone o kwotę 87.191,13zł do kwoty 164.681,13zł, zostały wprowadzone wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.183.268,89zł, przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w kwocie 76.247,77zł, kredyty i pożyczki zostały zmniejszone o kwotę 2.450.355,79zł do kwoty 1.027.252,14zł. Plan rozchodów nie uległ zmianie. Planowana kwota długu na koniec 2021 roku obniżyła się o kwotę 2.450.355,79zł do kwoty 10.812.974,93zł. W latach 2022-2034 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 Rzeczyca na lata 2021 – 2034 wraz z prognozą długu na lata 2021-2034 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF" planowanych do realizacji

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 03.30

w latach 2021-2024:

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 4.840.868,89zł. Zmiany uwzględniają wykonanie planu za 2020 rok.

Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Rzeczyca.

Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczyca do realizacji na lata 2021 – 2024 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.