

UCHWAŁA NR XIX/133/2020
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

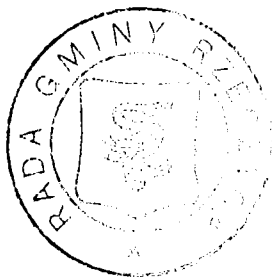
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz.568, poz.695, poz.1175) 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 XIX/133/2020
z dnia 2020-07-31

Lp.	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
								z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)			Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	21 635 310,94	21 132 499,31	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	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	29 329 758,00	19 951 877,42	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	9 269 780,58			
Wykonanie 2019	30 493 571,79	21 661 795,27	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			
A	33 843 504,00	22 846 749,53	11 000,00	8 909 098,00	8 059 309,49	3 633 943,04	872 114,00	10 996 754,47	589 421,21	10 407 333,26			
B	409 157,00	186 888,79	4 000,00	0,00	173 405,76	9 483,03	0,00	222 268,21	47 925,21	174 343,00			
C	33 434 347,00	22 659 860,74	7 000,00	8 909 098,00	7 885 903,73	3 624 460,01	872 114,00	10 774 486,26	541 496,00	10 232 990,26			
2021	27 077 285,07	23 474 041,41	7 354,00	9 185 846,00	8 295 708,00	3 679 477,41	893 917,00	3 603 243,66	0,00	3 603 243,66			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	27 077 285,07	23 474 041,41	7 354,00	9 185 846,00	8 295 708,00	3 679 477,41	893 917,00	3 603 243,66	0,00	3 603 243,66			
C	27 964 118,41	24 077 031,14	7 538,00	9 415 492,00	8 503 101,00	3 771 463,14	916 265,00	3 887 087,27	0,00	3 887 087,27			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	27 964 118,41	24 077 031,14	7 538,00	9 415 492,00	8 503 101,00	3 771 463,14	916 265,00	3 887 087,27	0,00	3 887 087,27			
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	7 727,00	9 650 879,00	8 715 679,00	3 865 751,00	939 171,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	24 695 615,00	24 695 615,00	7 727,00	9 650 879,00	8 715 679,00	3 865 751,00	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	7 727,00	9 650 879,00	8 715 679,00	3 865 751,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wiadomości prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 wynikających 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 Kosciak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.31

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:													
			Wydatki bieżące X		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		Wydatki majątkowe X		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	w tym:			
		2														
Wykonanie 2017		21 840 364,01	18 826 922,91	7 057 878,04	0,00	0,00	0,00	139 794,44	0,00	0,00	3 013 441,10	3 013 441,10	161 129,90			
Wykonanie 2018		24 510 656,01	19 861 465,03	7 931 734,53	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	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	159 530,47	0,00	0,00	11 513 875,28	11 513 875,28	418 606,66			
2020		39 118 472,00	21 880 695,28	8 508 627,25	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	17 237 776,72	17 237 776,72	0,00			
		683 121,00	173 406,00	-13 805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 715,00	509 715,00	0,00			
		38 435 351,00	21 707 289,28	8 522 432,40	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	16 728 061,72	16 728 061,72	0,00			
2021		29 597 414,63	22 218 512,91	8 858 818,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 378 901,72	7 378 901,72	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		29 597 414,63	22 218 512,91	8 858 818,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 378 901,72	7 378 901,72	0,00			
2022		31 236 597,72	22 440 697,58	9 142 300,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	8 795 900,14	8 795 900,14	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		31 236 597,72	22 440 697,58	9 142 300,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	8 795 900,14	8 795 900,14	0,00			
2023		23 595 615,00	22 665 105,00	9 434 854,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	856 546,00	856 546,00	0,00			
		-73 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 964,00	-73 964,00	0,00			
		23 595 615,00	22 665 105,00	9 434 854,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	856 546,00	856 546,00	0,00			
2024		23 930 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 038 439,00	1 038 439,00	0,00			
		-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			
		24 030 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 138 439,00	1 138 439,00	0,00			

2025	A	24 381 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 260 515,00	1 260 515,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	24 481 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 360 515,00	1 360 515,00	0,00
2026	A	25 146 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 794 531,00	1 794 531,00	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	25 146 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 794 531,00	1 794 531,00	0,00
2027	A	25 528 748,00	23 585 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 943 349,00	1 943 349,00	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	25 528 748,00	23 585 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 943 349,00	1 943 349,00	0,00
2028	A	25 828 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 007 393,00	2 007 393,00	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	25 828 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 007 393,00	2 007 393,00	0,00
2029	A	26 146 558,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 087 092,00	2 087 092,00	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	26 146 558,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 087 092,00	2 087 092,00	0,00
2030	A	26 879 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 579 938,00	2 579 938,00	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	26 879 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 579 938,00	2 579 938,00	0,00
2031	A	28 832 215,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 289 154,00	4 289 154,00	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	28 832 215,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 289 154,00	4 289 154,00	0,00
2032	A	30 203 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	5 415 204,00	5 415 204,00	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	30 203 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	5 415 204,00	5 415 204,00	0,00
2033	A	30 994 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	5 958 556,00	5 958 556,00	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	30 994 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	5 958 556,00	5 958 556,00	0,00
2034	A	32 247 821,27	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	6 961 081,27	6 961 081,27	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	32 247 821,27	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	6 961 081,27	6 961 081,27	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	Z tego:		4.3	w tym:
					4.1.1	4.2.1		4.3.1			
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		
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		
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	1 101 683,45	1 085 685,18		
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		
2020	A	-5 274 968,00	0,00	6 064 560,28	2 082 015,46	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	2 068 368,54		
	B	-273 964,00	0,00	273 964,00	273 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-5 001 004,00	0,00	5 790 596,28	1 808 051,46	1 808 051,46	1 124 584,00	2 848 202,22	2 068 368,54		
2021	A	-2 520 129,56	0,00	3 170 129,56	3 170 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-2 520 129,56	0,00	3 170 129,56	3 170 129,56	2 520 129,56	0,00	0,00	0,00		
2022	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		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-3 272 479,31	0,00	3 922 479,31	3 922 479,31	3 272 479,31	0,00	0,00	0,00		
2023	A	1 173 964,00	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	73 964,00	73 964,00	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		
2024	A	1 400 000,00	1 400 000,00	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		
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	1 600 000,00	1 600 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 200 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagane do objaśnienia w tabelach 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 b ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:			5	Z tego:			
		4.4	4.4.1	4.5		5.1	5.1.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	0,00	792 429,32	792 429,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 994,15	755 453,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	63 541,05	0,00	0,00	0,00	709 539,32	709 539,32	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
2020	A	9 758,60	0,00	0,00	789 592,28	761 592,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 758,60	0,00	0,00	789 592,28	761 592,28	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 173 964,00	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	73 964,00	73 964,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 286,73	355 286,73	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
7) W pozycji należy ująć w szeregach przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.										
						355 286,73	355 286,73	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	28 000,00	12 436 641,86	0,00	966 054,25	4 938 840,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	273 964,00	0,00	13 482,79	13 482,79
	C	0,00	0,00	0,00	28 000,00	12 162 677,86	0,00	952 571,46	4 925 357,68
2021	A	X	X	X	0,00	14 956 771,42	0,00	1 255 528,50	1 255 528,50
	B	X	X	X	0,00	273 964,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	14 682 807,42	0,00	1 255 528,50	1 255 528,50
2022	A	X	X	X	0,00	18 229 250,73	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56
	B	X	X	X	0,00	273 964,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	17 955 286,73	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56
2023	A	X	X	X	0,00	17 055 286,73	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00
	B	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	16 855 286,73	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00
2024	A	X	X	X	0,00	15 655 286,73	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00
	B	X	X	X	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	0,00	15 555 286,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	14 055 286,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	12 555 286,73	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	10 755 286,73	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
	B	X	X	X	X	0,00	10 755 286,73	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	8 555 286,73	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
	B	X	X	X	X	0,00	8 555 286,73	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 955 286,73	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 355 286,73	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 955 286,73	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 155 286,73	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	355 286,73	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 316 368,00	7 316 368,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy zwiększenia w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 ustawaowych 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 ustawaowych 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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków		
							8.1	8.2
Wykonanie 2017	0,00%	X	19,15%	X	X	X		
Wykonanie 2018	0,00%	X	10,27%	X	X	X		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,63%	3,34%	X	X	X		
Wykonanie 2019	0,00%	13,53%	13,53%	X	X	X		
2020	A	6,65%	8,03%	10,92%	14,32%	TAK		
	B	-0,01%	0,08%	1,91%	1,09%	TAK		
	C	6,66%	7,95%	9,81%	13,23%	TAK		
2021	A	5,73%	9,72%	8,54%	11,94%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	1,39%	1,37%	TAK		
	C	5,73%	9,72%	7,15%	10,57%	TAK		
2022	A	5,52%	11,86%	8,36%	11,76%	TAK		
	B	0,00%	0,00%	1,35%	1,51%	TAK		
	C	5,52%	11,86%	6,83%	10,25%	TAK		
2023	A	8,65%	14,02%	11,20%	11,20%	TAK		
	B	0,46%	0,00%	1,31%	1,57%	TAK		
	C	8,20%	14,02%	9,63%	9,63%	TAK		
2024	A	9,76%	16,09%	11,87%	11,87%	TAK		
	B	0,61%	0,00%	1,37%	1,37%	TAK		
	C	9,15%	16,09%	10,50%	10,50%	TAK		

2025	A	10,70%	18,19%	X	13,99%	13,99%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,00%	X	1,29%	1,29%	TAK	TAK
	C	10,10%	18,19%	X	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2026	A	9,73%	20,13%	X	11,51%	13,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	9,73%	20,13%	X	11,49%	13,05%	TAK	TAK
2027	A	11,18%	22,16%	X	14,01%	14,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	11,18%	22,16%	X	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2028	A	12,94%	23,98%	X	16,02%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,94%	23,98%	X	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2029	A	14,75%	25,95%	X	18,06%	18,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	14,75%	25,95%	X	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2030	A	14,38%	27,88%	X	20,07%	20,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	14,38%	27,88%	X	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2031	A	7,85%	29,72%	X	22,05%	22,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,85%	29,72%	X	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2032	A	4,67%	31,59%	X	24,00%	24,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,67%	31,59%	X	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2033	A	4,55%	33,43%	X	25,92%	25,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,55%	33,43%	X	25,92%	25,92%	TAK	TAK
2034	A	2,34%	35,23%	X	27,82%	27,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	35,23%	X	27,82%	27,82%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	w tym:	
												w tym:
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			
2020	A	114 999,76	114 999,76	9 748 642,14	9 748 642,14	9 748 642,14	114 999,76	114 999,76	114 999,76	114 999,76		
	B	54 999,76	54 999,76	64 221,76	-484 348,12	-484 348,12	54 999,76	54 999,76	64 221,76			
	C	60 000,00	60 000,00	50 778,00	10 232 990,26	10 232 990,26	60 000,00	60 000,00	50 778,00			
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 603 243,66	3 603 243,66	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	3 603 243,66	3 603 243,66	0,00	0,00	0,00			
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 603 243,66	3 603 243,66	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	3 887 087,27	3 887 087,27	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	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 uljemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
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	
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	
Plan 3 kw. 2019	7 989 258,16	7 989 258,16	5 098 386,65	14 479 439,18	0,00	14 479 439,18	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	
2020	A	14 744 674,50	9 339 190,10	17 200 105,22	44 760,00	17 155 345,22	0,00	0,00	0,00	
	B	785 000,00	0,00	560 715,00	30 000,00	530 715,00	0,00	0,00	0,00	
	C	13 959 674,50	9 339 190,10	16 639 390,22	14 760,00	16 624 630,22	0,00	0,00	0,00	
2021	A	5 848 901,72	5 848 901,72	7 428 901,72	50 000,00	7 378 901,72	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 848 901,72	5 848 901,72	7 378 901,72	0,00	7 378 901,72	0,00	0,00	0,00	
2022	A	7 141 558,18	7 141 558,18	8 795 900,14	0,00	8 795 900,14	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	8 795 900,14	0,00	8 795 900,14	0,00	0,00	0,00	
	C	7 141 558,18	7 141 558,18	3 887 087,27	0,00	8 795 900,14	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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
					w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
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	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	755 453,10	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-45 320,00	0,00	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	751 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	31 452,72	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	643 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	10 905,32	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	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	10 905,32	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	894 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	42 905,32	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	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	42 905,32	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych 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. Automatycznie 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, wypiszanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - dzisiejsza wartość
C - porównawcza wartość

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/133/2020
z dnia 2020-07-31

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)				A	38 823 898,57	17 200 105,22	7 428 901,72	8 795 900,14	840 000,00	28 344 324,64
					B	38 212 973,57	16 639 380,22	7 378 901,72	8 795 900,14	840 000,00	27 733 609,64
					C	610 715,00	560 715,00	50 000,00	0,00	0,00	610 715,00
1.a	- wydatki bieżące				A	94 760,00	44 760,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	38 728 928,57	17 155 345,22	7 378 901,72	8 795 900,14	840 000,00	28 264 324,64
					B	38 198 213,57	16 624 630,22	7 378 901,72	8 795 900,14	840 000,00	27 733 609,64
					C	530 715,00	530 715,00	0,00	0,00	0,00	530 715,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A	28 805 843,83	14 744 674,50	5 848 901,72	7 141 558,18	0,00	23 480 982,68
					B	28 805 843,83	14 742 674,50	5 848 901,72	7 141 558,18	0,00	23 478 982,68
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
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	28 805 843,83	14 744 674,50	5 848 901,72	7 141 558,18	0,00	23 480 982,68
					B	28 803 843,83	14 742 674,50	5 848 901,72	7 141 558,18	0,00	23 478 982,68
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.9	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej, Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A	8 749 058,60	8 633 751,70	0,00	0,00	0,00	8 523 088,70
					B	8 749 058,60	8 633 751,70	0,00	0,00	0,00	8 523 088,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	A	2 340 657,00	2 066 713,10	0,00	0,00	0,00	49 573,10
					B	2 340 657,00	2 066 713,10	0,00	0,00	0,00	49 573,10
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykiewcu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A	1 719 487,20	1 233 645,71	0,00	0,00	0,00	306 772,30
					B	1 719 487,20	1 233 645,71	0,00	0,00	0,00	306 772,30
					C	0,00	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	2020	A	1 639 948,59	1 609 348,59	0,00	0,00	0,00	1 609 348,59
					B	1 639 948,59	1 609 348,59	0,00	0,00	0,00	1 609 348,59
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A	12 657 325,51	1 201 215,40	5 270 459,10	6 020 634,87	0,00	11 292 834,06
					B	12 655 325,51	1 199 215,40	5 270 459,10	6 020 634,87	0,00	11 290 834,06
					C	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.15	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap XI i XII -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A	1 699 365,93	0,00	578 442,62	1 120 923,31	0,00	1 699 365,93
					B	1 699 365,93	0,00	578 442,62	1 120 923,31	0,00	1 699 365,93
					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 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	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		10 017 644,74	2 455 430,72	1 580 000,00	1 654 341,96	840 000,00	4 853 341,96
			B		9 409 129,74	1 896 715,72	1 530 000,00	1 654 341,96	840 000,00	4 254 626,96
			C		608 715,00	558 715,00	50 000,00	0,00	0,00	608 715,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		94 760,00	44 760,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			B		14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	90095 Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	A		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	90095 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	A		7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		7 380,00	7 380,00	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 przysizennego Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	A		80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		9 923 084,74	2 410 670,72	1 530 000,00	1 654 341,96	840 000,00	4 783 341,96
			B		9 394 369,74	1 881 955,72	1 530 000,00	1 654 341,96	840 000,00	4 254 626,96
			C		528 715,00	528 715,00	0,00	0,00	0,00	528 715,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeszyca	A		225 063,80	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			B		271 063,80	21 000,00	40 000,00	0,00	0,00	61 000,00
			C		-46 000,00	-21 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	-46 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 1169354E i nr 1169369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeszyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeszyca	A		75 482,63	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			B		103 482,63	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			C		-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	-28 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeszyca	A		27 131,75	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			B		65 131,75	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
			C		-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	-38 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wlechnowice - Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeszyca	A		88 564,14	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			B		106 564,14	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			C		-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00
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 Wlechnowice	Urząd Gminy Rzeszyca	A		2 635 359,39	50 000,00	550 000,00	568 022,96	1 000 000,00	1 268 022,96
			B		1 597 336,43	20 000,00	30 000,00	80 000,00	100 000,00	230 000,00
			C		1 038 022,96	30 000,00	520 000,00	488 022,96	0,00	1 038 022,96
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeszyca - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeszyca	A		685 673,15	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
			B		687 673,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			C		-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00

Lp.	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, Rzezczyca Nowa, Rzezczyca w Gminie Rzezczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzezczyca	2008	2023	A	527 536,86	13 000,00	20 000,00	70 000,00	100 000,00	203 000,00
					B	1 129 536,86	15 000,00	120 000,00	570 000,00	100 000,00	805 000,00
					C	-602 000,00	-2 000,00	-100 000,00	-500 000,00	0,00	-602 000,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Groblwicach	Urząd Gminy Rzezczyca	2014	2022	A	10 054,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
					B	10 054,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabawkowego parku podworskiego w Rzezczycy	Urząd Gminy Rzezczyca	2016	2023	A	247 324,24	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					B	687 324,24	0,00	440 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
					C	-440 000,00	0,00	-440 000,00	0,00	0,00	-440 000,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu malej retencji - zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzezczyca	Urząd Gminy Rzezczyca	2015	2022	A	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzezczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzezczyca	2015	2022	A	72 999,99	15 000,00	0,00	30 000,00	0,00	45 000,00
					B	72 999,99	15 000,00	0,00	30 000,00	0,00	45 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku gospodarczo - magazynowego dla potrzeb usług obsługi zieleni gminnej, zadzwień oraz dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Rzezczyca	2015	2022	A	49 312,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
					B	54 597,00	5 285,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
					C	-5 285,00	-5 285,00	0,00	20 000,00	0,00	25 285,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzezczyca	2015	2021	A	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-5 285,00
					B	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	-8 000,00	-10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termozalozania obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzezczyca, Świeżolica 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 Rzezczyca	2010	2020	A	65 128,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
					B	65 128,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzezczycy -	Urząd Gminy Rzezczyca	2017	2021	A	24 717,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	39 717,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzezczyca	2017	2022	A	83 224,36	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00
					B	113 224,36	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00
					C	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzezczyca -	Urząd Gminy Rzezczyca	2018	2020	A	154 692,07	91 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
					B	84 692,07	21 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzezczycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzezczyca	2018	2022	A	135 793,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	70 000,00
					B	135 793,00	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
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu malej retencji - zbiornika wodnego w Rzezczycy	Urząd Gminy Rzezczyca	2018	2022	A	277 559,55	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					B	377 559,55	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
					C	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00

Lp.	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	186 656,09	10 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
					B	326 656,09	10 000,00	0,00	100 000,00	260 000,00
					C	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Kanice -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	274 000,00	24 000,00	50 000,00	0,00	274 000,00
					B	275 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	275 000,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
1.3.2.43	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A	489 840,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	274 181,96	0,00	214 341,96	0,00	264 341,96
					C	185 658,04	450 000,00	-50 000,00	-214 341,96	0,00
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2021	A	49 761,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	47 761,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Zmichowskiej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2021	A	319 920,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	319 920,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	60016 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2023	A	790 000,00	50 000,00	0,00	0,00	790 000,00
					B	470 000,00	30 000,00	0,00	0,00	440 000,00
					C	320 000,00	20 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Zmichowskiej w Rzeszycy - filia w Sadykterzu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	359 920,00	0,00	340 000,00	0,00	320 000,00
					B	359 920,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
					C	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
1.3.2.50	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2021	A	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.51	80113 Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2022	A	326 319,00	0,00	326 319,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	326 319,00	0,00	0,00	0,00	326 319,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 lipca 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XIX/133/2020 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok: Nr 41/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 45/2020 z dnia 01 czerwca 2020 r., Nr 50/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., Nr 53/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 56/2020 z dnia 06 lipca 2020 r., Nr 60/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XIX/134/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

Dochody ogółem w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 409.157,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 186.888,79zł, w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 4.000,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 173.405,76zł, pozostałe dochody zwiększone o kwotę 9.483,03zł. Dochody majątkowe zwiększone o kwotę 222.268,21zł, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 47.925,21zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 174.343,00zł.

Wydatki ogółem w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 683.121,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 173.406,00zł. Zmiany spowodowały zmniejszenie o kwotę 13.805,15zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 509.715,00zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zwiększyły planowany deficyt w 2020 roku o kwotę 273.964,00zł. Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 273.964,00zł na pokrycie deficytu. Plan rozchodów nie uległ zmianie. Dług na koniec 2020 roku zwiększył się o kwotę 273.964,00zł. Zwiększona kwota długu będzie spłacona w 2023 roku kwota 73.964,00zł, w latach 2024 i 2025 po 100.000,00zł w każdym roku. Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczyca 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 610.715,00zł.

Wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia:

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca
- Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola
- Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeczyca

Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczyca do realizacji na lata 2020 – 2023 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

