

UCHWAŁA NR XXI/145/2020
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 21 września 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

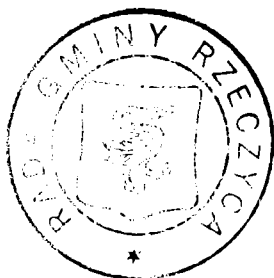
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020r. 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 2020-2024” 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

L. Kosiacki
Leszek Kosiacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/145/2020
z dnia 2020-09-21

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	Dochoady bieżące x					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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 2017	21 635 310,94	1 709 393,00	5 139,31	8 227 916,00	7 945 683,41	3 244 367,59	807 340,63	502 811,63	47 550,00	455 261,63			
Wykonanie 2018	23 471 697,72	1 894 357,00	5 669,57	8 422 763,00	7 583 233,59	3 071 145,61	721 796,68	2 494 538,95	48 800,00	2 445 738,95			
Plan 3 kw. 2019	29 329 758,00	2 144 354,00	7 000,00	8 048 460,00	6 213 972,13	3 538 091,29	780 100,00	9 377 880,58	97 400,00	9 289 780,58			
Wykonanie 2019	30 493 571,79	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			
A	33 196 800,00	2 233 399,00	12 500,00	8 909 098,00	8 164 750,49	3 601 427,63	833 069,00	10 275 624,88	47 925,21	10 227 699,67			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	33 196 800,00	2 233 399,00	12 500,00	8 909 098,00	8 164 750,49	3 601 427,63	833 069,00	10 275 624,88	47 925,21	10 227 699,67			
A	28 681 373,66	2 305 656,00	7 354,00	9 185 846,00	8 295 708,00	3 679 477,41	893 917,00	5 207 332,25	0,00	5 207 332,25			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	28 681 373,66	2 305 656,00	7 354,00	9 185 846,00	8 295 708,00	3 679 477,41	893 917,00	5 207 332,25	0,00	5 207 332,25			
A	27 964 118,41	2 379 437,00	7 538,00	9 415 492,00	8 503 101,00	3 771 463,14	916 265,00	3 887 067,27	0,00	3 887 067,27			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	27 964 118,41	2 379 437,00	7 538,00	9 415 492,00	8 503 101,00	3 771 463,14	916 265,00	3 887 067,27	0,00	3 887 067,27			
A	24 695 615,00	2 465 579,00	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	2 465 579,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
	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
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 981 189,00	25 981 189,00	2 615 251,00	8 118,00	10 139 455,00	9 156 910,00	4 061 455,00	986 717,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	26 646 411,00	26 646 411,00	2 696 324,00	8 321,00	10 392 942,00	9 385 833,00	4 162 991,00	1 011 385,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	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
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 328 748,00	27 328 748,00	2 779 910,00	8 529,00	10 652 765,00	9 620 478,00	4 267 066,00	1 036 669,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	1 062 566,00	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
2031	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	1 062 566,00	0,00	0,00	0,00
	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
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 746 558,00	28 746 558,00	2 954 935,00	8 961,00	11 192 061,00	10 107 515,00	4 483 086,00	1 089 151,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	1 116 390,00	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
2034	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	1 116 390,00	0,00	0,00	0,00
	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
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 232 215,00	30 232 215,00	3 134 891,00	9 414,00	11 758 660,00	10 619 208,00	4 710 042,00	1 144 289,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	31 003 695,00	31 003 695,00	3 228 938,00	9 650,00	12 052 626,00	10 864 688,00	4 827 793,00	1 172 896,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	31 003 695,00	31 003 695,00	3 228 938,00	9 650,00	12 052 626,00	10 864 688,00	4 827 793,00	1 172 896,00	0,00	0,00	0,00
	A	31 794 932,00	31 794 932,00	3 325 806,00	9 891,00	12 353 942,00	11 156 805,00	4 948 489,00	1 202 219,00	0,00	0,00	0,00
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 794 932,00	31 794 932,00	3 325 806,00	9 891,00	12 353 942,00	11 156 805,00	4 948 489,00	1 202 219,00	0,00	0,00	0,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 trzyletni (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 wykonującej 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.

Wyszególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	21 840 364,01	18 826 922,91	7 057 878,04	0,00	0,00	139 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	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	137 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	159 530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 513 875,28	11 513 875,28	418 606,66
A	37 620 549,00	21 955 120,87	8 500 505,25	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665 428,13	15 665 428,13	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
C	37 620 549,00	21 955 120,87	8 500 505,25	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 665 428,13	15 665 428,13	0,00
A	31 196 763,22	22 218 512,91	8 858 818,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978 250,31	8 978 250,31	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
C	31 196 763,22	22 218 512,91	8 858 818,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978 250,31	8 978 250,31	0,00
A	31 236 597,72	22 440 697,58	9 142 300,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 900,14	8 795 900,14	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
C	31 236 597,72	22 440 697,58	9 142 300,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 795 900,14	8 795 900,14	0,00
A	23 521 651,00	22 665 105,00	9 434 854,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 546,00	856 546,00	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
C	23 521 651,00	22 665 105,00	9 434 854,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 546,00	856 546,00	0,00
A	23 930 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 439,00	1 038 439,00	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
C	23 930 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 439,00	1 038 439,00	0,00

2025	A	24 381 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	0,00	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	24 381 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	0,00	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	25 146 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	0,00	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	25 146 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	0,00	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	25 528 748,00	23 565 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	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	25 528 748,00	23 565 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	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	25 828 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	0,00	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	25 828 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	0,00	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	26 146 558,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	0,00	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	26 146 558,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	0,00	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	26 879 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	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	26 879 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	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	29 488 174,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	0,00	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	29 488 174,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	0,00	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	30 303 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	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	30 303 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	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	31 094 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	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	31 094 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	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	32 247 821,27	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	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	32 247 821,27	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		-205 063,07	0,00	1 537 918,18	1 063 058,00	205 053,07	0,00	0,00	0,00	474 860,18	0,00		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	0,00	540 435,79	0,00		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	0,00	1 101 683,45	0,00		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	0,00	1 101 683,45	0,00		0,00
A		-4 423 749,00	0,00	5 213 341,28	1 230 796,46	1 230 796,46	0,00	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	0,00		2 068 368,54
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C		-4 423 749,00	0,00	5 213 341,28	1 230 796,46	1 230 796,46	0,00	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	0,00		2 068 368,54
A		-2 515 389,56	0,00	3 195 389,56	3 195 389,56	2 515 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C		-2 515 389,56	0,00	3 195 389,56	3 195 389,56	2 515 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A		-3 272 479,31	0,00	3 922 479,31	3 922 479,31	3 272 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C		-3 272 479,31	0,00	3 922 479,31	3 922 479,31	3 272 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A		1 173 964,00	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C		1 173 964,00	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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
B		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

z tego:

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
	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
	C	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
2031	A	744 041,00	744 041,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	744 041,00	744 041,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	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
	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
	C	700 000,00	700 000,00	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
2033	A	700 000,00	700 000,00	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
	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
	C	700 000,00	700 000,00	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
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
	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
	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

5) Inne przyznaczenie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
Lp									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	63 541,05	0,00	0,00	0,00	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 541,05	0,00	0,00	0,00	643 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9 759,60	0,00	0,00	0,00	789 592,28	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	9 759,60	0,00	0,00	0,00	789 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 964,00	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	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 041,00	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	744 041,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 286,73	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	355 286,73	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja 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:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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 2017	X	X	X	X	0,00	5 695 119,64	0,00	2 305 576,40	2 780 436,58			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	63 541,05	7 313 546,64	0,00	1 115 693,74	1 656 129,53			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	11 474 212,14	0,00	191 368,60	1 293 052,05			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	9 758,60	11 116 218,68	0,00	1 696 747,04	2 798 430,49			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	11 585 422,86	0,00	966 054,25	4 938 840,47			
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	28 000,00	11 585 422,86	0,00	966 054,25	4 938 840,47			
A	X	X	X	X	0,00	14 100 812,42	0,00	1 255 528,50	1 255 528,50			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	14 100 812,42	0,00	1 255 528,50	1 255 528,50			
A	X	X	X	X	0,00	17 373 291,73	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	17 373 291,73	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56			
A	X	X	X	X	0,00	16 199 327,73	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	16 199 327,73	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00			
A	X	X	X	X	0,00	14 799 327,73	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	14 799 327,73	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00			

2025	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 199 327,73	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 199 327,73	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
2026	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 699 327,73	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 699 327,73	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
2027	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 899 327,73	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 899 327,73	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
2028	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 699 327,73	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 699 327,73	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
2029	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 099 327,73	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 099 327,73	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
2030	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 327,73	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 327,73	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
2031	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 755 286,73	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 755 286,73	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
2032	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 055 286,73	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 055 286,73	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
2033	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	355 286,73	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	355 286,73	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
2034	A	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 368,00	7 316 368,00
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 368,00	7 316 368,00

b) 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
							Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
Wyszczególnienie							
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	
A	6,67%	8,26%	8,59%	10,92%	14,32%	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
C	6,67%	8,26%	8,59%	10,92%	14,32%	TAK	
A	5,93%	9,72%	9,72%	7,40%	10,80%	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
C	5,93%	9,72%	9,72%	7,40%	10,80%	TAK	
A	5,52%	11,86%	11,86%	7,22%	10,61%	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
C	5,52%	11,86%	11,86%	7,22%	10,61%	TAK	
A	8,66%	14,02%	14,02%	10,06%	10,06%	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
C	8,66%	14,02%	14,02%	10,06%	10,06%	TAK	
A	9,76%	16,09%	16,09%	11,87%	11,87%	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
C	9,76%	16,09%	16,09%	11,87%	11,87%	TAK	

2025	A	10,70%	18,19%		x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,70%	18,19%		x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2026	A	9,73%	20,13%		x	11,54%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,73%	20,13%		x	11,54%	13,10%	TAK	TAK
2027	A	11,18%	22,16%		x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,18%	22,16%		x	14,04%	14,04%	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	4,51%	29,72%		x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	29,72%		x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2032	A	4,18%	31,59%		x	24,00%	24,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,18%	31,59%		x	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2033	A	4,07%	33,43%		x	25,92%	25,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
Wykonanie 2017	320 677,65	320 677,65	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	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	5 219 439,56	5 219 439,56	5 219 439,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	8 628 901,67	8 628 901,67	114 999,76	114 999,76	114 999,76	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	114 999,76	114 999,76	8 628 901,67	8 628 901,67	114 999,76	114 999,76	114 999,76	
2021	A	0,00	0,00	4 722 984,13	4 722 984,13	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	4 722 984,13	4 722 984,13	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	3 887 087,27	3 887 087,27	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	3 887 087,27	3 887 087,27	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o którymś limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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				
Wykonanie 2017	909 982,03	909 982,03	227 121,00	3 172 012,77	377 019,56	2 794 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 989 258,16	7 989 258,16	5 098 386,85	14 479 439,18	0,00	14 479 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
A	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	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	13 165 325,91	13 165 325,91	8 224 189,63	15 597 756,63	44 760,00	15 552 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	7 448 250,31	7 448 250,31	4 718 244,13	9 028 250,31	50 000,00	8 978 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	7 448 250,31	7 448 250,31	4 718 244,13	9 028 250,31	50 000,00	8 978 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	7 141 558,18	7 141 558,18	3 887 087,27	8 795 900,14	0,00	8 795 900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	7 141 558,18	7 141 558,18	3 887 087,27	8 795 900,14	0,00	8 795 900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Lp												
Wykonanie 2017	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	755 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	751 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 896,82
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	751 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 896,82
A	643 064,21	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
C	643 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	641 101,05	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
C	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	894 355,32	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
C	894 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	972 029,32	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
C	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI/145/2020
z dnia 2020-09-21

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 39 720 688,57 B 39 820 688,57 C -100 000,00	15 497 756,63 15 597 756,63 -100 000,00	9 028 250,31 9 028 250,31 0,00	8 795 900,14 8 795 900,14 0,00	840 000,00 840 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 94 760,00 B 94 760,00 C 0,00	44 760,00 44 760,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 39 625 928,57 B 39 725 928,57 C -100 000,00	15 452 996,63 15 552 996,63 -100 000,00	8 978 250,31 8 978 250,31 0,00	8 795 900,14 8 795 900,14 0,00	840 000,00 840 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 28 825 843,83 B 28 825 843,83 C 0,00	13 165 325,91 13 165 325,91 0,00	7 448 250,31 7 448 250,31 0,00	7 141 558,18 7 141 558,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 28 825 843,83 B 28 825 843,83 C 0,00	13 165 325,91 13 165 325,91 0,00	7 448 250,31 7 448 250,31 0,00	7 141 558,18 7 141 558,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.9	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabrytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej, Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A 8 749 059,60 B 8 749 059,60 C 0,00	8 633 751,70 8 633 751,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	A 2 360 657,00 B 2 360 657,00 C 0,00	2 086 713,10 2 086 713,10 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
1.1.2.11	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pozarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A 1 719 487,20 B 1 719 487,20 C 0,00	1 233 645,71 1 233 645,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2021	A 1 639 948,59 B 1 639 948,59 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	1 599 348,59 1 599 348,59 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 12 657 325,51 C 0,00	1 201 215,40 1 201 215,40 0,00	5 270 459,10 5 270 459,10 0,00	6 020 634,87 6 020 634,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 1 699 365,93 B 1 699 365,93 C 0,00	0,00 0,00 0,00	578 442,62 578 442,62 0,00	1 120 923,31 1 120 923,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 241 324,64
	29 341 324,64
1.a	-100 000,00
	80 000,00
1.b	80 000,00
	0,00
1.1	29 161 324,64
	29 261 324,64
1.1.1	-100 000,00
	23 500 982,68
1.1.2	23 500 982,68
	0,00
1.1.2.1	0,00
	0,00
1.1.2.2	23 500 982,68
	23 500 982,68
1.1.2.9	0,00
	8 523 088,70
1.1.2.10	8 523 088,70
	0,00
1.1.2.11	69 573,10
	69 573,10
1.1.2.13	0,00
	306 772,30
1.1.2.14	306 772,30
	0,00
1.1.2.15	1 609 348,59
	1 609 348,59
1.1.2.16	0,00
	11 292 834,06
1.1.2.17	11 292 834,06
	0,00
1.1.2.18	1 699 365,93
	1 699 365,93
1.1.2.19	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 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 10 894 844,74 B 10 994 844,74 C -100 000,00	2 332 430,72 2 432 430,72 -100 000,00	1 580 000,00 1 580 000,00 0,00	1 654 341,96 1 654 341,96 0,00	840 000,00 840 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 94 760,00 B 94 760,00 C 0,00	44 760,00 44 760,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	90095 Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A 7 380,00 B 7 380,00 C 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	90095 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A 7 380,00 B 7 380,00 C 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	71004 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2021	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 10 800 084,74 B 10 900 084,74 C -100 000,00	2 287 670,72 2 387 670,72 -100 000,00	1 530 000,00 1 530 000,00 0,00	1 654 341,96 1 654 341,96 0,00	840 000,00 840 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeszycy ul. Zacisze-Ląkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2021	A 225 063,80 B 225 063,80 C 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeszyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 75 482,63 B 75 482,63 C 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 27 131,75 B 27 131,75 C 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice - Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 88 564,14 B 88 564,14 C 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2023	A 2 635 359,39 B 2 635 359,39 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	568 022,96 568 022,96 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zarowia w Rzeszycy - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeszyca	2006	2020	A 695 673,15 B 695 673,15 C 0,00	23 000,00 23 000,00 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	5 740 341,96
	5 840 341,96
	-100 000,00
1.3.1	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.3	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.3.2	5 660 341,96
	5 760 341,96
	-100 000,00
1.3.2.2	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.2.4	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.5	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.6	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.8	1 268 022,96
	1 268 022,96
	0,00
1.3.2.10	23 000,00
	23 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2023	A	30 000,00	20 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00
					B	30 000,00	20 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00
					C	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
					B	10 054,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycu	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2023	A	247 324,24	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					B	247 324,24	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	72 999,99	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	72 999,99	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku gospodarczo-magazynowego na potrzeby punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	99 312,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	99 312,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termoz izolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2020	A	65 128,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 128,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczycu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A	24 717,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 717,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2022	A	43 224,36	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	43 224,36	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2020	A	154 692,07	91 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 692,07	91 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycu z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczycu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	277 559,55	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	277 559,55	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	220 000,00
	220 000,00
	0,00
1.3.2.15	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.3.2.16	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.17	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.18	45 000,00
	45 000,00
	0,00
1.3.2.19	70 000,00
	70 000,00
	0,00
1.3.2.21	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.23	23 000,00
	23 000,00
	0,00
1.3.2.30	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.2.32	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.33	91 000,00
	91 000,00
	0,00
1.3.2.34	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.36	50 000,00
	50 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.37	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2023	A	20 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Kanice -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	24 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	359 840,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2021	A	49 761,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 761,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2021	A	319 920,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	319 920,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	A	50 000,00	300 000,00	40 000,00	440 000,00	1 000 000,00
					B	50 000,00	300 000,00	40 000,00	440 000,00	1 000 000,00
					C	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 Rzeszycy - filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	359 920,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
					B	359 920,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2021	A	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	326 319,00	0,00	326 319,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.37	130 000,00
	130 000,00
	0,00
1.3.2.42	274 000,00
	274 000,00
	0,00
1.3.2.43	250 000,00
	350 000,00
	-100 000,00
1.3.2.44	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.45	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.46	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.47	1 830 000,00
	1 830 000,00
	0,00
1.3.2.48	340 000,00
	340 000,00
	0,00
1.3.2.50	60 000,00
	60 000,00
	0,00
1.3.2.51	326 319,00
	326 319,00
	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/145/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 21 września 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XXI/145/2020 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XXI/146/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

W zmianach uwzględniono obniżenie w 2020 roku wydatków objętych limitem o kwotę 100.000,00 zł. 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 2020-2024:

Wprowadzone zmiany zmniejszyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 100.000,00zł.

Aktualne brzmienie wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczyca do realizacji na lata 2020 – 2024 przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

