

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2024 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rzeczyca do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 7. *(zapis przy podejmowaniu uchwały przed 1 stycznia 2021 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.

§ 7. *(zapis przy podejmowaniu uchwały po 1 stycznia 2021 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	23 471 697,72	20 977 158,77	1 894 357,00	5 669,57	8 422 753,00	7 583 233,59	3 071 145,61	721 798,68	2 494 538,95	48 800,00	2 445 738,95	
Wykonanie 2019	30 493 571,79	21 661 795,27	2 164 634,00	6 917,48	8 245 408,00	7 942 966,47	3 301 869,32	801 561,53	8 831 776,52	0,00	8 821 076,52	
Plan 3 kw. 2020	33 205 621,00	22 929 996,12	2 233 399,00	12 500,00	8 909 098,00	8 173 571,49	3 601 427,63	833 069,00	10 275 624,88	47 925,21	10 227 699,67	
Wykonanie 2020	27 724 471,80	23 406 468,44	2 233 399,00	12 500,00	8 909 098,00	8 650 043,81	3 601 427,63	833 069,00	4 318 003,36	47 925,21	4 270 078,15	
2021	29 304 026,00	23 384 941,75	2 267 015,00	15 000,00	9 219 913,00	7 808 128,00	4 074 885,75	1 020 707,00	5 919 084,25	910 400,00	5 008 684,25	
2022	29 479 618,27	24 180 028,00	2 344 093,00	15 510,00	9 533 390,00	8 073 604,00	4 213 431,00	1 055 411,00	5 299 590,27	0,00	5 299 590,27	
2023	24 905 430,00	24 905 430,00	2 414 416,00	15 975,00	9 819 392,00	8 315 812,00	4 339 835,00	1 087 073,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 652 594,00	25 652 594,00	2 486 849,00	16 455,00	10 113 973,00	8 565 287,00	4 470 030,00	1 119 686,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 422 171,00	26 422 171,00	2 561 454,00	16 948,00	10 417 393,00	8 822 245,00	4 604 131,00	1 153 276,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 241 259,00	27 241 259,00	2 640 859,00	17 474,00	10 740 332,00	9 095 735,00	4 746 859,00	1 189 028,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 085 737,00	28 085 737,00	2 722 726,00	18 015,00	11 073 282,00	9 377 703,00	4 894 011,00	1 225 888,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 928 311,00	28 928 311,00	2 804 408,00	18 556,00	11 405 481,00	9 659 034,00	5 040 832,00	1 262 664,00	0,00	0,00	0,00	
2029	29 738 302,00	29 738 302,00	2 882 931,00	19 075,00	11 724 834,00	9 929 487,00	5 181 975,00	1 298 019,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 570 974,00	30 570 974,00	2 963 653,00	19 609,00	12 053 129,00	10 207 513,00	5 327 070,00	1 334 363,00	0,00	0,00	0,00	
2031	31 396 391,00	31 396 391,00	3 043 672,00	20 139,00	12 378 564,00	10 483 115,00	5 470 901,00	1 370 391,00	0,00	0,00	0,00	

2032	32 212 697,00	32 212 697,00	3 122 807,00	20 662,00	12 700 407,00	10 755 676,00	5 613 145,00	1 406 021,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 018 015,00	33 018 015,00	3 200 878,00	21 179,00	13 017 917,00	11 024 568,00	5 753 473,00	1 441 172,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 810 448,00	33 810 448,00	3 277 699,00	21 687,00	13 330 347,00	11 289 158,00	5 891 557,00	1 475 760,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydalki ogółem ^X	Wydalki bieżące ^X	z tego:									
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		w tym:			Wydalki majątkowe ^X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	24 510 656,01	19 861 465,03	7 931 734,53	0,00	0,00	137 615,41	0,00	0,00	0,00	4 649 190,98	4 649 190,98	62 658,98
Wykonanie 2019	31 478 923,51	19 965 048,23	7 916 458,30	0,00	0,00	159 530,47	0,00	0,00	0,00	11 513 875,28	11 513 875,28	418 606,66
Plan 3 kw. 2020	37 629 370,00	21 963 941,87	8 500 505,25	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	15 665 428,13	15 665 428,13	0,00
Wykonanie 2020	31 280 212,82	22 440 414,19	8 513 720,77	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 839 798,63	8 839 798,63	0,00
2021	32 050 060,00	22 842 834,85	9 346 381,74	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 207 225,15	9 207 225,15	0,00
2022	33 759 299,09	23 010 279,00	9 211 304,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 749 020,09	10 749 020,09	0,00
2023	25 879 466,00	23 557 486,00	9 432 375,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 321 980,00	2 321 980,00	0,00
2024	25 331 173,00	24 131 173,00	9 668 185,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2025	25 229 452,00	24 729 452,00	9 909 889,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	26 022 689,00	25 322 689,00	10 157 637,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	26 851 256,00	25 951 256,00	10 411 578,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2028	27 465 537,00	26 565 537,00	10 671 867,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2029	28 025 926,00	27 225 926,00	10 938 664,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2030	28 602 824,00	27 902 824,00	11 212 130,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2031	29 286 644,00	28 586 644,00	11 492 434,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2032	29 897 811,00	29 297 811,00	11 779 744,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2033	30 526 756,00	30 026 756,00	12 074 238,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034	31 300 537,66	30 773 925,00	12 376 094,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	526 612,66	526 612,66	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-1 038 958,29	0,00	2 959 635,89	2 419 200,10	1 038 958,29	0,00	0,00	540 435,79	0,00		
Wykonanie 2019	-985 351,72	0,00	5 602 053,50	4 436 829,00	985 351,72	0,00	0,00	1 101 683,45	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-4 423 749,00	0,00	5 213 341,28	1 230 796,46	1 230 796,46	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	2 068 368,54		
Wykonanie 2020	-3 555 741,02	0,00	4 150 863,82	168 319,00	168 319,00	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	2 262 838,02		
2021	-2 746 034,00	0,00	3 599 777,53	3 496 853,73	2 668 544,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00		
2022	-4 279 680,82	0,00	4 979 680,82	4 979 680,82	4 279 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	-974 036,00	0,00	2 074 036,00	2 074 036,00	974 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	321 421,00	321 421,00	778 579,00	778 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 192 719,00	1 192 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 218 570,00	1 218 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 234 481,00	1 234 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 462 774,00	1 462 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 712 376,00	1 712 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 968 150,00	1 968 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 109 747,00	2 109 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 314 886,00	2 314 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 491 259,00	2 491 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 509 910,34	2 509 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 994,15	755 453,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 541,05	0,00	0,00	0,00	643 915,56	634 156,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 758,60	0,00	0,00	0,00	789 592,28	761 592,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 758,60	0,00	0,00	0,00	595 422,80	569 689,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 433,80	0,00	0,00	0,00	853 743,53	853 743,53	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 719,00	1 192 719,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 570,00	1 218 570,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 481,00	1 234 481,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 774,00	1 462 774,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 376,00	1 712 376,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 150,00	1 968 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 747,00	2 109 747,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 886,00	2 314 886,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 259,00	2 491 259,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 910,34	2 509 910,34	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	63 541,05	7 313 546,64	0,00	1 115 693,74	1 656 129,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 758,60	11 116 218,68	0,00	1 696 747,04	2 798 430,49	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	28 000,00	11 585 422,86	0,00	966 054,25	4 938 840,47	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	25 433,80	10 639 466,32	0,00	966 054,25	4 938 840,47	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 282 576,52	0,00	542 106,90	619 596,90	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 562 257,34	0,00	1 169 749,00	1 169 749,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 536 293,34	0,00	1 347 944,00	1 347 944,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 214 872,34	0,00	1 521 421,00	1 521 421,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 022 153,34	0,00	1 692 719,00	1 692 719,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 803 583,34	0,00	1 918 570,00	1 918 570,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 569 102,34	0,00	2 134 481,00	2 134 481,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 106 328,34	0,00	2 362 774,00	2 362 774,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 393 952,34	0,00	2 512 376,00	2 512 376,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 425 802,34	0,00	2 668 150,00	2 668 150,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 316 055,34	0,00	2 809 747,00	2 809 747,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 001 169,34	0,00	2 914 886,00	2 914 886,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 509 910,34	0,00	2 991 259,00	2 991 259,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 523,00	3 036 523,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,26%	8,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,82%	8,15%	x	x	x	x
2021	6,76%	4,76%	10,61%	10,80%	10,65%	TAK	TAK
2022	5,65%	8,57%	8,57%	10,91%	10,76%	TAK	TAK
2023	7,90%	9,39%	9,39%	9,26%	9,11%	TAK	TAK
2024	7,61%	10,07%	10,07%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	7,91%	10,75%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	7,71%	11,57%	x	9,33%	9,27%	TAK	TAK
2027	7,56%	12,37%	x	9,05%	8,99%	TAK	TAK
2028	8,37%	13,04%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2029	9,40%	13,44%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2030	10,40%	13,84%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2031	10,76%	14,10%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2032	11,44%	14,24%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2033	11,96%	14,24%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2034	11,77%	14,10%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	155 861,56	155 861,56	136 120,02	1 510 060,12	1 510 060,12	1 510 060,12	229 495,34	229 495,34	209 753,80
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 550 750,86	3 550 750,86	3 550 750,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	114 999,76	114 999,76	114 999,76	8 628 901,67	8 628 901,67	8 628 901,67	114 999,76	114 999,76	114 999,76
Wykonanie 2020	114 999,76	114 999,76	114 999,76	2 671 280,15	2 671 280,15	2 671 280,15	114 999,76	114 999,76	114 999,76
2021	0,00	0,00	0,00	4 524 336,13	4 524 336,13	4 524 336,13	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 496 151,27	3 496 151,27	3 496 151,27	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 353 880,28	2 353 880,28	1 512 651,83	4 071 816,34	278 695,34	3 793 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 239 865,72	6 239 865,72	3 833 089,69	11 413 175,28	0,00	11 413 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	13 165 325,91	13 165 325,91	8 224 189,63	15 497 756,63	44 760,00	15 452 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 541 574,21	4 541 574,21	2 266 568,11	8 672 127,13	44 760,00	8 627 367,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 080 573,65	7 080 573,65	4 519 596,13	8 997 225,15	50 000,00	8 947 225,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 387 776,59	6 387 776,59	3 496 151,27	10 749 020,09	0,00	10 749 020,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 321 980,00	0,00	2 321 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydalki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	755 453,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-45 320,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	751 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	569 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 382,36	x	0,00	30 896,82
2021	853 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
2022	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	894 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	935 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	942 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	947 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	946 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	892 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 226 892,69	8 997 225,15	10 749 020,09	2 321 980,00	1 200 000,00	15 924 143,55
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 146 892,69	8 947 225,15	10 749 020,09	2 321 980,00	1 200 000,00	15 924 143,55
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:				17 235 838,78	7 080 573,65	6 387 776,59	0,00	0,00	6 174 268,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 235 838,78	7 080 573,65	6 387 776,59	0,00	0,00	6 174 268,55
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	2 380 657,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2021	1 639 948,59	1 599 348,59	0,00	0,00	0,00	1 599 348,59
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	12 657 325,51	5 270 459,10	6 020 634,87	0,00	0,00	4 554 919,96
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	557 907,68	190 765,96	367 141,72	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				12 991 053,91	1 916 651,50	4 361 243,50	2 321 980,00	1 200 000,00	9 749 875,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	71004 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2021	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 911 053,91	1 866 651,50	4 361 243,50	2 321 980,00	1 200 000,00	9 749 875,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2021	225 063,80	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	113 482,63	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	77 131,75	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	62 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	138 564,14	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	62 000,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2023	1 917 336,43	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2023	544 538,86	20 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2022	10 054,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycu	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2023	247 324,24	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	72 999,99	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku gospodarczo-magazynowego na potrzeby punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	99 312,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	62 000,00	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	62 000,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2022	115 128,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczycu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	24 717,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2022	43 224,36	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2021	174 692,07	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycu z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczycu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	277 559,55	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2023	196 656,09	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Kanice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2021	424 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2021	49 761,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Zmichowskiej w Rzeczycu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2021	319 920,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.47	60016 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2024	1 204 980,00	61 500,00	61 500,00	31 980,00	1 000 000,00	1 154 980,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Zmichowskiej w Rzeczycu - filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	359 920,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.50	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2021	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	80113 Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	326 319,00	0,00	326 319,00	0,00	0,00	326 319,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.52	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.53	60016 Przebudowa ul. Hubala w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	65 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00	0,00	65 000,00
1.3.2.54	60016 Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	170 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	170 000,00
1.3.2.55	80195 Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczyca wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.56	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	1 610 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.57	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca-etap VII -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	588 534,00	0,00	588 534,00	0,00	0,00	588 534,00
1.3.2.58	92601 Rozbudowa Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	125 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00	125 000,00
1.3.2.59	92695 Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.60	60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pułgaszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00 -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	2 687 042,00	497 151,50	2 189 890,50	0,00	0,00	2 687 042,00

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca została sporządzona na lata 2021-2034, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załącznik wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obowiązującymi przepisami. Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami ujętymi w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w lipcu 2020 roku. Oparto się również na założeniach do projektu budżetu państwa na 2021 rok. Podstawą opracowania WPF były dane sprawozdawcze za lata 2018 i 2019, wartości planowane na dzień 30 września 2020 roku, a także przewidywane wykonanie planu na koniec 2020 roku. Wartości przyjęte w WPF na rok 2021 są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Prognozowane dochody:

Dochody bieżące

Kalkulację poszczególnych kwot na 2021 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Na lata 2022-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących w każdym roku w stosunku do poprzedniego o prognozowany wskaźnik PKB - dynamika realna, odpowiednio w latach: rok 2022 – 103,4, rok 2023 – 103,0, rok 2024 – 103,0, rok 2025 – 103,0, rok 2026 – 103,1, rok 2027 – 103,1, rok 2028 – 103,0, rok 2029 – 102,8, rok 2030 – 102,8, rok 2031 – 102,7, rok 2032 – 102,6, rok 2033 – 102,5, rok 2034 – 102,4.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży majątku:

W roku 2021 kontynuowane będą działania zmierzające do sprzedaży składników mienia komunalnego z Gminnego zasobu nieruchomości, które są zbędne do realizacji zadań własnych Gminy Rzeczyca. W 2021 roku planuje się do sprzedaży nieruchomości, które zostały opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. W latach 2022-2034 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Kwota przyjęta w budżecie 2021 roku została opisana w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Zaplanowaną na 2022 rok kwotę 5.299.590,27zł stanowią: środki:

1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 kwota 3.307.215,27zł, umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0013/19-00 z dnia 29 listopada 2019r. na realizację przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca;
2. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota 188.936,00zł, umowa o przyznaniu pomocy Nr 00068-65150-UM0500212/19 z dnia 03 marca 2020 r. aneks Nr 1 z dnia 08 października 2020 r. na realizację przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII;
3. Funduszu Dróg Samorządowych kwota 1.803.439,00zł w oparciu o umowę Nr 171/G/2020 z dnia 11września 2020 r. na realizację przedsięwzięcia Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00.

Prognozowane wydatki:

Wydatki bieżące:

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligacyjnych, do których należą wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające

z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokojeniu potrzeb społecznych.

Kalkulację poszczególnych kwot na 2021 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłaty tych zobowiązań. Na lata 2022-2034 przyjęto wzrost pozostałych wydatków bieżących w każdym roku w stosunku do poprzedniego o prognozowany wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI - dynamika średnioroczna, odpowiednio w latach: rok 2022 – 102,2, rok 2023 – 102,4, w latach 2024 – 2034 CPI 102,5. Plan na rok 2022 zweryfikowano o kwoty z planu 2021 roku dotyczące jednorazowych wydatków dla pracowników odchodzących na emeryturę w 2021 roku oraz nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2021 roku.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na 2021 rok wynikają z projektu uchwały budżetowej na ten rok. Natomiast na lata 2022-2034 przyjęto w wartościach uwzględniających limity na poszczególne lata (2022-2024) oraz na poziomie pozwalającym zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w latach 2021-2023 będzie ujemny. Źródła pokrycia deficytu w 2021 roku zostały wskazane w projekcie uchwały budżetowej. Planowany deficyt w latach 2022-2023 będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Natomiast od 2024 r. do 2034 r. prognozuje się wynik dodatni. W latach 2024 – 2034 środki z nadwyżki będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Plan przychodów i rozchodów

Przychody budżetu planowane są w latach 2021-2024 na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę kredytów i pożyczek. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w roku 2024 będą pokryte przychodami z kredytów i pożyczek oraz nadwyżką budżetu. W latach 2025-2034 będą pokryte planowaną na te lata nadwyżką budżetu.

Obsługa długu

Do 2034 roku prognozuje się spłatę zobowiązań, które zostały zaciągnięte w latach poprzednich oraz te, które będą zaciągnięte w latach 2021-2024. Zaciągnięte oraz planowane

do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania planowanych inwestycji ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, gmina będzie musiała je finansować z kredytów i pożyczek.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona

w części 8 załącznika Nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2021 -2034), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p. Ponadto

w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 11 dotyczącego obligacji przychodowych i pkt. 12 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Gminy Rzeczycza to nie dotyczy.

Załącznik wykaz przedsięwzięć

Obejmuje przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2021-2024

Zgodnie z przyjętym założeniem z wykazanych przedsięwzięć będą realizowane jedynie te, na które Gmina otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Wówczas o kwotę dofinansowania będą zwiększone dochody majątkowe i jednocześnie wydatki majątkowe. Poziom dofinansowania wynika ze stosownych dokumentów normujących zasady przyznania środków.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Łączne nakłady finansowe 17.235.838,78zł – są to wydatki majątkowe

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Łączne nakłady finansowe 12.991.053,91zł – wydatki bieżące kwota 80.000,00zł, wydatki majątkowe kwota 12.911.053,91zł.