

UCHWAŁA NR XXXVII/252/2021
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 29 grudnia 2021r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

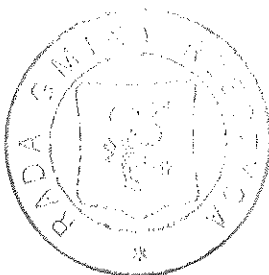
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) uchwala się, co następuje:

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

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2036 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2036” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2024” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

L. Kosiacki
Leszek Kosiacki

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/252/2021
z dnia 2021-12-29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.31

2025	A	26 422 171,00	26 422 171,00	2 561 454,00	16 948,00	10 417 393,00	8 822 245,00	4 604 131,00	1 153 276,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 422 171,00	26 422 171,00	2 561 454,00	16 948,00	10 417 393,00	8 822 245,00	4 604 131,00	1 153 276,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 241 259,00	27 241 259,00	2 640 859,00	17 474,00	10 740 332,00	9 085 735,00	4 746 859,00	1 189 028,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 241 259,00	27 241 259,00	2 640 859,00	17 474,00	10 740 332,00	9 085 735,00	4 746 859,00	1 189 028,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 085 737,00	28 085 737,00	2 722 726,00	18 015,00	11 073 282,00	9 377 703,00	4 894 011,00	1 225 888,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 085 737,00	28 085 737,00	2 722 726,00	18 015,00	11 073 282,00	9 377 703,00	4 894 011,00	1 225 888,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 928 311,00	28 928 311,00	2 804 408,00	18 556,00	11 405 481,00	9 659 034,00	5 040 832,00	1 262 664,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 928 311,00	28 928 311,00	2 804 408,00	18 556,00	11 405 481,00	9 659 034,00	5 040 832,00	1 262 664,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	29 738 302,00	29 738 302,00	2 882 931,00	19 075,00	11 724 834,00	9 929 487,00	5 181 975,00	1 298 019,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 738 302,00	29 738 302,00	2 882 931,00	19 075,00	11 724 834,00	9 929 487,00	5 181 975,00	1 298 019,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 570 974,00	30 570 974,00	2 963 653,00	19 609,00	12 053 129,00	10 207 513,00	5 327 070,00	1 334 363,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 570 974,00	30 570 974,00	2 963 653,00	19 609,00	12 053 129,00	10 207 513,00	5 327 070,00	1 334 363,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	31 396 391,00	31 396 391,00	3 043 672,00	20 139,00	12 378 564,00	10 483 115,00	5 470 901,00	1 370 391,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 396 391,00	31 396 391,00	3 043 672,00	20 139,00	12 378 564,00	10 483 115,00	5 470 901,00	1 370 391,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	32 212 697,00	32 212 697,00	3 122 807,00	20 662,00	12 700 407,00	10 755 676,00	5 613 145,00	1 406 021,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 212 697,00	32 212 697,00	3 122 807,00	20 662,00	12 700 407,00	10 755 676,00	5 613 145,00	1 406 021,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	33 018 015,00	33 018 015,00	3 200 878,00	21 179,00	13 017 917,00	11 024 588,00	5 753 473,00	1 441 172,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 018 015,00	33 018 015,00	3 200 878,00	21 179,00	13 017 917,00	11 024 588,00	5 753 473,00	1 441 172,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	33 810 448,00	33 810 448,00	3 277 699,00	21 687,00	13 330 347,00	11 289 158,00	5 891 557,00	1 475 760,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 810 448,00	33 810 448,00	3 277 699,00	21 687,00	13 330 347,00	11 289 158,00	5 891 557,00	1 475 760,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	34 588 089,00	34 588 089,00	3 353 086,00	22 186,00	13 636 945,00	11 548 809,00	6 027 063,00	1 509 702,00	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	34 588 089,00	34 588 089,00	3 353 086,00	22 186,00	13 636 945,00	11 548 809,00	6 027 063,00	1 509 702,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	35 349 026,00	35 349 026,00	3 426 854,00	22 674,00	13 936 958,00	11 802 882,00	6 159 658,00	1 542 916,00	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	35 349 026,00	35 349 026,00	3 426 854,00	22 674,00	13 936 958,00	11 802 882,00	6 159 658,00	1 542 916,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykończenia 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Wydutki majątkowe x	w tym:		
						wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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
Ł	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	24 510 656,01	19 861 465,03	7 931 734,53	0,00	0,00	137 615,41	0,00	0,00	0,00	4 649 190,98	4 649 190,98	62 658,98
Wykonanie 2019	31 478 923,51	19 965 048,23	7 916 458,30	0,00	0,00	159 530,47	0,00	0,00	0,00	11 513 875,28	11 513 875,28	418 606,66
Plan 3 kw. 2020	37 629 370,00	21 963 941,87	8 500 505,25	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	15 665 428,13	15 665 428,13	0,00
Wykonanie 2020	28 422 946,23	20 792 108,04	8 513 720,77	0,00	0,00	138 786,04	0,00	0,00	0,00	7 630 838,19	7 630 838,19	46 500,00
2021	A	34 626 065,00	23 132 215,16	8 522 613,08	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	11 493 869,84	11 493 869,84	0,00
	B	861 905,00	-593 775,00	-374 107,69	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 680,00	1 455 680,00	0,00
	C	33 764 180,00	23 725 990,16	8 896 720,77	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 038 189,84	10 038 189,84	0,00
2022	A	47 648 434,28	22 952 899,00	9 211 304,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	24 695 535,28	24 695 535,28	0,00
	B	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00
	C	46 981 434,28	22 952 899,00	9 211 304,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	24 028 535,28	24 028 535,28	0,00
2023	A	37 921 790,82	23 507 486,00	9 432 375,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 414 304,82	14 414 304,82	0,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	C	37 971 790,82	23 507 486,00	9 432 375,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 464 304,82	14 464 304,82	0,00
2024	A	24 863 673,00	24 081 173,00	9 668 185,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	802 500,00	802 500,00	0,00
	B	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00
	C	24 672 173,00	24 081 173,00	9 668 185,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00
2025	A	25 139 452,00	24 679 452,00	9 909 889,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 139 452,00	24 679 452,00	9 909 889,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00

2036	A	35 114 100,49	32 310 842,00	13 002 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 258,49	2 633 596,49	0,00
	B	169 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 662,00	0,00	0,00
	C	34 944 438,49	32 310 842,00	13 002 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 596,49	2 633 596,49	0,00

Wyszczególnienie	Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2					4.2.1	4.3
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020		-4 423 749,00	0,00	5 213 341,28	1 230 796,46	1 230 796,46	0,00	0,00	0,00	1 124 584,00	1 124 584,00	112 237,43	164 681,13	2 848 202,22	2 068 368,54		
Wykonanie 2020		-112 237,43	0,00	4 121 618,82	139 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 584,00	1 124 584,00	112 237,43	164 681,13	2 848 202,22	0,00		
2021	A	-1 677 537,00	0,00	4 878 881,39	1 439 249,00	799 249,00	164 681,13	164 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 376 845,86	713 606,87		
	B	2 385 348,00	0,00	-8 502,14	-8 502,14	-8 502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-4 062 885,00	0,00	4 887 383,53	1 447 751,14	807 751,14	1 984 941,68	0,00	0,00	0,00	164 681,13	0,00	0,00	3 183 268,89	3 090 452,73		
2022	A	-4 361 787,54	0,00	5 111 787,54	2 734 941,68	1 984 941,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 845,86	2 376 845,86		
	B	-554 186,00	0,00	554 186,00	-1 822 659,86	-1 822 659,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 845,86	2 376 845,86		
	C	-3 807 601,54	0,00	4 557 601,54	4 557 601,54	3 807 601,54	2 990 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 845,86	2 376 845,86		
2023	A	-2 990 734,04	0,00	3 872 734,04	3 872 734,04	2 990 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	50 000,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-3 040 734,04	0,00	3 922 734,04	3 922 734,04	3 040 734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	768 921,00	980 421,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-211 500,00	0,00	211 500,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	980 421,00	980 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	1 282 719,00	1 282 719,00	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		
	C	1 282 719,00	1 282 719,00	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	1 248 570,00	1 248 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 248 570,00	1 248 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 244 481,00	1 244 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 244 481,00	1 244 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 412 774,00	1 412 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 412 774,00	1 412 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 612 376,00	1 612 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 612 376,00	1 612 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 778 150,00	1 778 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 778 150,00	1 778 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 909 747,00	1 909 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 909 747,00	1 909 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 964 886,00	1 964 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 964 886,00	1 964 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 541 259,00	1 541 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 041 259,00	2 041 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	586 523,00	586 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 586 523,00	1 586 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	615 316,00	615 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	615 316,00	615 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	234 925,51	234 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-169 662,00	-169 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	404 587,51	404 587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wojewódzkiej prognozie finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z nowymi wydatkami. 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 zadaniem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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	5.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 994,15	755 453,10	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	63 541,05	0,00	0,00	0,00	643 915,56	634 156,96	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	9 758,60	0,00	0,00	0,00	789 592,28	761 592,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 758,60	0,00	0,00	0,00	585 123,60	569 689,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A 15 434,60	0,00	76 247,77	0,00	3 201 344,39	824 498,53	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 845,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 15 434,60	0,00	76 247,77	0,00	824 498,53	824 498,53	0,00	0,00	0,00	
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00	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	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A 0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	980 421,00	980 421,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	980 421,00	980 421,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 719,00	1 282 719,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 570,00	1 248 570,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 570,00	1 248 570,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 481,00	1 244 481,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 481,00	1 244 481,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 774,00	1 412 774,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 412 774,00	1 412 774,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 376,00	1 612 376,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 376,00	1 612 376,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 150,00	1 778 150,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 150,00	1 778 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 747,00	1 909 747,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 747,00	1 909 747,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 886,00	1 964 886,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 886,00	1 964 886,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 259,00	1 541 259,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 259,00	2 041 259,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 523,00	586 523,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 523,00	1 586 523,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 316,00	615 316,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 316,00	615 316,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 925,51	234 925,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-169 662,00	-169 662,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 587,51	404 587,51	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	63 541,05	7 313 546,64	0,00	1 115 693,74	1 656 129,53			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 758,60	11 116 218,68	0,00	1 696 747,04	2 798 430,49			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	28 000,00	11 585 422,86	0,00	966 054,25	4 938 840,47			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	15 434,60	10 685 603,68	0,00	2 788 613,80	6 761 400,02			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 845,86	11 224 971,79	0,00	1 648 535,72	4 966 485,74			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 845,86	-8 502,14	0,00	1 196 324,00	1 196 324,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 233 473,93	0,00	452 211,72	3 800 161,74			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 209 913,47	0,00	1 227 129,00	1 227 129,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 831 162,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 041 075,47	0,00	1 227 129,00	1 227 129,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 647,51	0,00	1 397 944,00	1 397 944,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 881 162,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 081 809,51	0,00	1 397 944,00	1 397 944,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 431 726,51	0,00	1 571 421,00	1 571 421,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 669 662,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 101 388,51	0,00	1 571 421,00	1 571 421,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 149 007,51	0,00	1 742 719,00	1 742 719,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 669 662,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 818 669,51	0,00	1 742 719,00	1 742 719,00			

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 437,51	0,00	1 948 570,00	1 948 570,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 669 662,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 570 099,51	0,00	1 948 570,00	1 948 570,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 655 956,51	0,00	2 164 481,00	2 164 481,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 669 662,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 325 618,51	0,00	2 164 481,00	2 164 481,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 243 182,51	0,00	2 362 774,00	2 362 774,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 669 662,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 912 844,51	0,00	2 362 774,00	2 362 774,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 630 806,51	0,00	2 512 376,00	2 512 376,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 669 662,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 300 468,51	0,00	2 512 376,00	2 512 376,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 852 656,51	0,00	2 678 150,00	2 678 150,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 669 662,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 522 318,51	0,00	2 678 150,00	2 678 150,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 942 909,51	0,00	2 809 747,00	2 809 747,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 669 662,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 612 571,51	0,00	2 809 747,00	2 809 747,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 978 023,51	0,00	2 914 886,00	2 914 886,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 669 662,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 647 685,51	0,00	2 914 886,00	2 914 886,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 436 754,51	0,00	2 991 259,00	2 991 259,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 169 662,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 606 426,51	0,00	2 991 259,00	2 991 259,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	850 241,51	0,00	3 036 523,00	3 036 523,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-169 662,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 903,51	0,00	3 036 523,00	3 036 523,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	234 925,51	0,00	3 065 316,00	3 065 316,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-169 662,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	404 587,51	0,00	3 065 316,00	3 065 316,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 184,00	3 038 184,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 184,00	3 038 184,00

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,26%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%	20,18%	x	x	x	x
	A	5,73%	10,79%	10,80%	14,77%	TAK	TAK
	B	-0,48%	6,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,22%	3,87%	10,80%	14,77%	TAK	TAK
	A	5,65%	8,61%	10,99%	14,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	2,30%	2,31%	TAK	TAK
	C	5,65%	8,61%	8,69%	12,66%	TAK	TAK
	A	6,28%	9,39%	9,35%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	2,30%	2,31%	TAK	TAK
	C	6,28%	9,39%	7,05%	11,02%	TAK	TAK
	A	6,62%	10,07%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	2,30%	2,30%	TAK	TAK
	C	6,62%	10,07%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2025	A	8,14%	10,75%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,14%	10,75%	9,36%	9,36%	TAK	TAK

2026	A	7,71%	11,57%	x	10,20%	11,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	7,71%	11,57%	x	9,21%	10,91%	TAK	TAK
2027	A	7,45%	12,37%	x	9,92%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	7,45%	12,37%	x	8,93%	10,63%	TAK	TAK
2028	A	8,11%	13,04%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	8,11%	13,04%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2029	A	8,90%	13,44%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,90%	13,44%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	A	9,42%	13,84%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,42%	13,84%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2031	A	9,80%	14,10%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,80%	14,10%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2032	A	9,81%	14,24%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,81%	14,24%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2033	A	7,64%	14,24%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
	B	-2,28%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,92%	14,24%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2034	A	3,23%	14,10%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	-4,44%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,67%	14,10%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2035	A	3,23%	13,87%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	13,87%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2036	A	1,55%	13,46%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
	B	-0,72%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	13,46%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	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 ustawy ^x	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wyszczególnienie	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	
Łp										
Wykonanie 2018	155 861,56	155 861,56	136 120,02	1 510 060,12	1 510 060,12	1 510 060,12	229 495,34	229 495,34	209 753,80	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 550 750,86	3 550 750,86	3 550 750,86	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	114 999,76	114 999,76	114 999,76	8 628 901,67	8 628 901,67	8 628 901,67	114 999,76	114 999,76	114 999,76	
Wykonanie 2020	114 999,76	114 999,76	114 999,76	2 105 713,75	2 105 713,75	2 105 713,75	114 999,76	114 999,76	114 999,76	
2021	A	0,00	0,00	5 217 404,40	5 217 404,40	5 217 404,40	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	5 217 404,40	5 217 404,40	5 217 404,40	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	9 039 816,62	9 039 816,62	9 039 816,62	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	9 039 816,62	9 039 816,62	9 039 816,62	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	4 448 126,78	4 448 126,78	4 448 126,78	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	4 448 126,78	4 448 126,78	4 448 126,78	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	4 448 126,78	4 448 126,78	4 448 126,78	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	w tym:			Wydatki objęte 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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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	
	Wydatki 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:			bieżące	majątkowe					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	2 353 880,28	2 353 880,28	1 512 651,83	4 071 816,34	278 695,34	3 793 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 239 865,72	6 239 865,72	3 833 089,69	11 413 175,28	0,00	11 413 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	13 165 325,91	13 165 325,91	8 224 189,63	15 497 756,63	44 760,00	15 452 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 306 621,95	4 306 621,95	2 264 508,76	6 532 015,70	44 760,00	6 487 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	7 445 730,84	7 445 730,84	4 628 524,87	91 566,00	10 980 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-282 000,00	-282 000,00	0,00	-1 034,00	1 455 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 727 730,84	7 727 730,84	4 628 524,87	9 617 625,84	92 600,00	9 525 025,84	0,00	0,00	0,00	
2022	A	18 427 625,63	18 427 625,63	9 039 816,62	24 764 435,28	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	667 000,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 727 625,63	18 727 625,63	9 039 816,62	24 097 435,28	68 900,00	24 028 535,28	0,00	0,00	0,00	
2023	A	12 022 324,82	12 022 324,82	4 448 126,78	14 414 304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	12 022 324,82	12 022 324,82	4 448 126,78	14 464 304,82	0,00	14 464 304,82	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	802 500,00	0,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	591 000,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
Wykonanie 2018		755 453,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-45 320,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		534 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020		569 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 896,82
2021	A	824 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 382,36	0,00	0,00	0,00	32 040,72
	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	824 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	782 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	782 342,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	A	877 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	877 977,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 135 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	1 135 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/252/2021
z dnia 2021-12-29

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)				A 57 950 995,84 B 55 667 849,84 C 2 283 146,00	11 072 271,84 9 617 625,84 1 454 646,00	24 764 435,28 24 097 435,28 667 000,00	14 414 304,82 14 464 304,82 -50 000,00	802 500,00 591 000,00 211 500,00	43 664 962,82 41 390 782,82 2 284 180,00
1.a	- wydatki bieżące				A 190 466,00 B 191 500,00 C -1 034,00	91 566,00 82 600,00 -1 034,00	68 900,00 68 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99 500,00 99 500,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 57 760 529,84 B 55 476 349,84 C 2 284 180,00	10 980 705,84 9 525 025,84 1 455 680,00	24 695 535,28 24 028 535,28 667 000,00	14 414 304,82 14 464 304,82 -50 000,00	802 500,00 591 000,00 211 500,00	43 565 462,82 41 281 282,82 2 284 180,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 41 784 349,10 B 42 366 349,10 C -582 000,00	7 445 730,84 7 727 730,84 -282 000,00	18 427 625,63 18 727 625,63 -300 000,00	12 022 324,82 12 022 324,82 0,00	0,00 0,00 0,00	30 568 098,17 31 150 098,17 -582 000,00
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 41 784 349,10 B 42 366 349,10 C -582 000,00	7 445 730,84 7 727 730,84 -282 000,00	18 427 625,63 18 727 625,63 -300 000,00	12 022 324,82 12 022 324,82 0,00	0,00 0,00 0,00	30 568 098,17 31 150 098,17 -582 000,00
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A 2 456 138,40 B 2 496 138,40 C -40 000,00	110 000,00 150 000,00 -40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 000,00 150 000,00 -40 000,00
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A 1 682 328,59 B 2 224 328,59 C -542 000,00	77 230,00 319 230,00 -242 000,00	1 574 498,59 1 874 498,59 -300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 651 728,59 2 193 728,59 -542 000,00
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 12 687 245,48 B 12 687 245,48 C 0,00	6 827 674,01 6 827 674,01 0,00	4 496 399,96 4 496 399,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 554 398,53 4 554 398,53 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 557 907,68 B 557 907,68 C 0,00	190 765,96 190 765,96 0,00	367 141,72 367 141,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.16	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 18 029 275,90 B 18 029 275,90 C 0,00	230 060,87 230 060,87 0,00	9 490 000,00 9 490 000,00 0,00	8 193 907,13 8 193 907,13 0,00	0,00 0,00 0,00	17 913 986,00 17 913 986,00 0,00
1.1.2.17	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycu oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A 5 214 781,69 B 5 214 781,69 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	1 342 914,00 1 342 914,00 0,00	3 828 417,69 3 828 417,69 0,00	0,00 0,00 0,00	5 181 331,69 5 181 331,69 0,00

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						
1.1.2.18	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczycza Nowa, Rzeczycza w Gminie Rzeczycza-etap VII -	Urząd Gminy Rzeczycza	2021	2022	A 1 156 671,36 B 1 156 671,36 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 156 671,36 1 156 671,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 156 671,36 1 156 671,36 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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 16 166 646,74 B 13 301 500,74 C 2 866 146,00	3 626 541,00 1 889 895,00 1 736 646,00	6 336 809,65 5 369 809,65 967 000,00	2 381 980,00 2 441 980,00 -50 000,00	802 500,00 591 000,00 211 500,00	13 096 864,65 10 230 684,65 2 866 180,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 190 466,00 B 191 500,00 C -1 034,00	91 566,00 32 600,00 -1 034,00	68 900,00 68 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99 500,00 99 500,00 0,00
1.3.1.3	71004 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczycza -	Urząd Gminy Rzeczycza	2020	2021	A 78 966,00 B 80 000,00 C -1 034,00	48 966,00 50 000,00 -1 034,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	70005 Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych w miejscowości Sadykierz i miejscowości Grotowice na terenie Gminy Rzeczycza -	Urząd Gminy Rzeczycza	2020	2021	A 12 000,00 B 12 000,00 C 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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	71095 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeczycza -	Urząd Gminy Rzeczycza	2021	2022	A 12 000,00 B 12 000,00 C 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12 000,00 12 000,00
1.3.1.6	90095 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rzeczycza -	Urząd Gminy Rzeczycza	2021	2022	A 14 000,00 B 14 000,00 C 0,00	8 500,00 8 500,00 0,00	5 500,00 5 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00
1.3.1.7	71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. I. Mościckiego w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczycza	2021	2022	A 23 000,00 B 23 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23 000,00 23 000,00 0,00
1.3.1.8	71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kanice i Wiechnowice -	Urząd Gminy Rzeczycza	2021	2022	A 32 000,00 B 32 000,00 C 0,00	6 400,00 6 400,00 0,00	25 600,00 25 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 000,00 32 000,00 0,00
1.3.1.9	71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 59 obręb Bartoszówka w gminie Rzeczycza -	Urząd Gminy Rzeczycza	2021	2022	A 18 500,00 B 18 500,00 C 0,00	3 700,00 3 700,00 0,00	14 800,00 14 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 500,00 18 500,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 15 976 180,74 B 13 110 000,74 C 2 866 180,00	3 534 975,00 1 797 285,00 1 737 680,00	6 267 909,65 5 300 909,65 967 000,00	2 381 980,00 2 441 980,00 -50 000,00	802 500,00 591 000,00 211 500,00	12 997 364,65 10 131 184,65 2 866 180,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczycy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczycza	2012	2022	A 242 063,80 B 255 063,80 C -13 000,00	12 000,00 45 000,00 -33 000,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32 000,00 45 000,00 -13 000,00

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						
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wisińska	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 113 482,63 B 113 482,63 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 65 131,75 B 77 131,75 C -12 000,00	0,00 12 000,00 -12 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 62 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice - Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 206 564,14 B 206 564,14 C 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 130 000,00 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 Rzeczyca	2014	2023	A 1 902 396,43 B 1 807 396,43 C 95 000,00	165 000,00 190 000,00 -25 000,00	270 000,00 150 000,00 120 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	535 000,00 440 000,00 95 000,00
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Następnie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2023	A 2 906 708,86 B 554 538,86 C 2 352 170,00	2 362 170,00 60 000,00 2 302 170,00	50 000,00 0,00 50 000,00	170 000,00 170 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 592 170,00 230 000,00 2 352 170,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczy - (wartość zmniejszenia)	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2023	A 287 324,24 B 247 324,24 C 40 000,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140 000,00 100 000,00 40 000,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji - zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2024	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A 102 999,99 B 102 999,99 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00
1.3.2.19	90095 Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 930 529,00 B 930 529,00 C 0,00	45 000,00 45 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	760 000,00 760 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	830 000,00 830 000,00 0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy śródowniskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego - 92109 Budowa świetlicy śródowniskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego (wartość zmniejszenia)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 90 000,00 B 62 000,00 C 28 000,00	0,00 12 000,00 -12 000,00	40 000,00 0,00 40 000,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 62 000,00 28 000,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termolizacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2022	A 115 743,00 B 115 743,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A 9 717,00 B 24 717,00 C -15 000,00	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 15 000,00 -15 000,00

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						
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2022	A 43 224,36 B 43 224,36 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
1.3.2.33	01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca - 01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca - (wartość zmniejszona)	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A 191 155,25 B 141 155,25 C 50 000,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 50 000,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycoy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2023	A 135 793,00 B 135 793,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczycoy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2024	A 277 559,55 B 277 559,55 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.37	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2023	A 178 206,09 B 158 206,09 C 20 000,00	0,00 10 000,00 -10 000,00	0,00 0,00 30 000,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 110 000,00 20 000,00
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Kanice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2021	A 448 985,00 B 459 485,00 C -10 500,00	425 000,00 435 500,00 -10 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	425 000,00 435 500,00 -10 500,00
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A 49 761,00 B 49 761,00 C 0,00	0,00 12 000,00 -12 000,00	0,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycoy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A 119 920,00 B 69 920,00 C 50 000,00	0,00 50 000,00 -50 000,00	0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 50 000,00 50 000,00
1.3.2.47	60016 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2024	A 432 151,00 B 432 841,00 C -490,00	45 510,00 107 500,00 -61 990,00	61 500,00 61 500,00 0,00	31 980,00 31 980,00 0,00	261 500,00 200 000,00 61 500,00	400 490,00 400 980,00 -490,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycoy - filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A 159 920,00 B 59 920,00 C 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140 000,00 40 000,00 100 000,00
1.3.2.50	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2024	A 66 200,00 B 56 200,00 C 10 000,00	0,00 50 000,00 -50 000,00	0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	60 000,00 50 000,00 10 000,00
1.3.2.51	80113 Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A 3 278 190,00 B 3 278 190,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	3 263 190,00 3 263 190,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 278 190,00 3 278 190,00 0,00
1.3.2.52	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A 413 074,65 B 413 074,65 C 0,00	0,00 0,00 0,00	413 074,65 413 074,65 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	413 074,65 413 074,65 0,00
1.3.2.53	60016 Przebudowa ul. Hubala w Rzeczycoy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A 0,00 B 65 000,00 C -65 000,00	0,00 15 000,00 -15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 50 000,00 -50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65 000,00 -65 000,00
1.3.2.54	60016 Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A 129 095,00 B 129 095,00 C 0,00	9 095,00 9 095,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	129 095,00 129 095,00 0,00

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						
1.3.2.55	80195 Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczyca wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	0,00	100 000,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	92601 Rozbudowa Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	130 000,00	0,00	0,00	100 000,00	130 000,00
					B	105 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	105 000,00
					C	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	92695 Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	230 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	25 000,00
					B	260 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	230 000,00
					C	-30 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	260 000,00
1.3.2.60	60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00 -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A	1 298 845,00	1 188 145,00	0,00	0,00	-30 000,00
					B	1 298 845,00	1 188 145,00	0,00	0,00	1 298 845,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 845,00
1.3.2.62	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca - edycja II -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					B	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	420 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	60016 Modernizacja dróg w miejscowości Gustawów -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	274 500,00	150 000,00	0,00	111 000,00	274 500,00
					B	139 500,00	15 000,00	0,00	111 000,00	139 500,00
					C	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.65	60016 Modernizacja drogi gminnej nr 116373E w miejscowości Zawady -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
					B	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	90 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.66	90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	457 000,00	17 000,00	300 000,00	0,00	457 000,00
					B	440 000,00	140 000,00	300 000,00	0,00	440 000,00
					C	17 000,00	-123 000,00	0,00	0,00	17 000,00

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

**Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVII/252/2021 Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 29 grudnia 2021r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XXXVII/252/2021 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XXXVII/253/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

Dochody ogółem w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 3.247.253,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 602.549,00zł, w tym: z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 377.887,00zł, tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 133.080,00zł, pozostałych dochodów bieżących zwiększone o kwotę 91.582,00zł., w tym z tytułu podatku od nieruchomości zwiększone o kwotę 32.000,00zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 2.644.704,00zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone o kwotę 2.644.704,00zł. Dochody majątkowe zwiększone w 2022 roku o kwotę 8.359.694,00zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w 2023 roku zwiększone o kwotę 3.260.689,64zł. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 861.905,00zł. Wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 593.775,00zł. Zmiany spowodowały zmniejszenie o kwotę 374.107,69zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 1.455.680,00zł. Plan wydatków majątkowych w 2022 roku zwiększył się o kwotę 667.000,00zł, w 2023 roku zmniejszył się o kwotę 50.000,00zł, w pozostałych latach prognozy został zweryfikowany o kwotę środków przeznaczonych na spłatę zadłużenia.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zmniejszyły w 2021r. planowany deficyt o kwotę 2.385.348,00zł. Ogólna kwota przychodów zmniejszyła się o kwotę 8.502,14zł z tytułu kredytów i pożyczek. Plan rozchodów zwiększył się o kwotę 2.376.845,86zł. Planowana kwota długu na koniec 2021 roku zmniejszyła się o kwotę 8.502,14zł, do kwoty 11.224.971,79zł. W latach 2022-2036 plan przychodów, rozchodów i kwota długu został dostosowany do powyższych zmian. Plan spłaty zadłużenia oprócz należnych do spłaty rat kredytów i pożyczek wynikających z podpisanych umów uwzględnia spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2021 – 2036 wraz z prognozą długu na lata 2021-2036 przedstawia

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2021-2024:

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 2.283.146,00zł.

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

**1. Głosowanie w sprawie:
zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

GŁOSOWAŁO:	15
głosowało ZA:	15
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Baran Janusz	głosował ZA
2	Bąk Elżbieta	głosował ZA
3	Chaber Jarosław	głosował ZA
4	Ejsak Marianna	głosował ZA
5	Frankowska Patrycja	głosował ZA
6	Kosiacki Leszek	głosował ZA
7	Maciejewska Barbara	głosował ZA
8	Pietrzak Piotr	głosował ZA
9	Podlasek Aneta	głosował ZA
10	Sobczak Jacek	głosował ZA
11	Stańczyk Jan	głosował ZA
12	Szczur Marianna	głosował ZA
13	Szopa Milena	głosował ZA
14	Witkowski Ireneusz	głosował ZA
15	Sępińska Magdalena	głosował ZA

