

**ZARZĄDZENIE NR 89/2019
WÓJTA GMINY RZECZYCA
z dnia 14 listopada 2019 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245), zarządzam co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej przedstawić wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi – celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Rzeczyca.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Marek Kaźmierczyk

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1000 S. EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILL. 60607

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILL. 60607

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1000 S. EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILL. 60607

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



2

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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2023 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia 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. Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 grudnia 2018r. 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 2020 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

§ 7. *(zapis przy podejmowaniu uchwały po 1 stycznia 2020 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

Wzrost: 180 cm, Ciężar ciała: 75 kg, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu: 23,1 kg/m², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 2: 531,6 kg/m², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 3: 1208,8 kg/m³, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 4: 2777,8 kg/m⁴, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 5: 6203,7 kg/m⁵, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 6: 13970,4 kg/m⁶, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 7: 31145,7 kg/m⁷, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 8: 69481,4 kg/m⁸, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 9: 153797,3 kg/m⁹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 10: 337960,8 kg/m¹⁰, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 11: 745246,8 kg/m¹¹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 12: 1642488,8 kg/m¹², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 13: 3597408,8 kg/m¹³, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 14: 7914088,8 kg/m¹⁴, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 15: 17332208,8 kg/m¹⁵, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 16: 37996808,8 kg/m¹⁶, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 17: 83721608,8 kg/m¹⁷, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 18: 183840008,8 kg/m¹⁸, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 19: 403872008,8 kg/m¹⁹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 20: 884160008,8 kg/m²⁰, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 21: 1917696008,8 kg/m²¹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 22: 4190400008,8 kg/m²², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 23: 9093760008,8 kg/m²³, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 24: 19833600008,8 kg/m²⁴, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 25: 43152000008,8 kg/m²⁵, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 26: 93369600008,8 kg/m²⁶, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 27: 202723200008,8 kg/m²⁷, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 28: 440880000008,8 kg/m²⁸, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 29: 952896000008,8 kg/m²⁹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 30: 2068800000008,8 kg/m³⁰, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 31: 4494720000008,8 kg/m³¹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 32: 9732480000008,8 kg/m³², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 33: 21096960000008,8 kg/m³³, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 34: 45448320000008,8 kg/m³⁴, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 35: 98736000000008,8 kg/m³⁵, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 36: 213849600000008,8 kg/m³⁶, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 37: 463680000000008,8 kg/m³⁷, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 38: 1002969600000008,8 kg/m³⁸, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 39: 2171776000000008,8 kg/m³⁹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 40: 4696800000000008,8 kg/m⁴⁰, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 41: 10180800000000008,8 kg/m⁴¹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 42: 22166400000000008,8 kg/m⁴², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 43: 47827200000000008,8 kg/m⁴³, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 44: 103411200000000008,8 kg/m⁴⁴, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 45: 225849600000000008,8 kg/m⁴⁵, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 46: 487008000000000008,8 kg/m⁴⁶, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 47: 1050816000000000008,8 kg/m⁴⁷, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 48: 2298240000000000008,8 kg/m⁴⁸, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 49: 4960320000000000008,8 kg/m⁴⁹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 50: 10683840000000000008,8 kg/m⁵⁰, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 51: 23155200000000000008,8 kg/m⁵¹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 52: 49996800000000000008,8 kg/m⁵², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 53: 108652800000000000008,8 kg/m⁵³, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 54: 233241600000000000008,8 kg/m⁵⁴, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 55: 503961600000000000008,8 kg/m⁵⁵, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 56: 1095360000000000000008,8 kg/m⁵⁶, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 57: 2349024000000000000008,8 kg/m⁵⁷, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 58: 5078400000000000000008,8 kg/m⁵⁸, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 59: 11041280000000000000008,8 kg/m⁵⁹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 60: 23654400000000000000008,8 kg/m⁶⁰, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 61: 51173760000000000000008,8 kg/m⁶¹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 62: 111302400000000000000008,8 kg/m⁶², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 63: 238163200000000000000008,8 kg/m⁶³, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 64: 515644800000000000000008,8 kg/m⁶⁴, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 65: 1121968000000000000000008,8 kg/m⁶⁵, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 66: 239760000000000000000008,8 kg/m⁶⁶, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 67: 519563200000000000000008,8 kg/m⁶⁷, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 68: 1130880000000000000000008,8 kg/m⁶⁸, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 69: 2413344000000000000000008,8 kg/m⁶⁹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 70: 523492800000000000000008,8 kg/m⁷⁰, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 71: 1139856000000000000000008,8 kg/m⁷¹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 72: 2428960000000000000000008,8 kg/m⁷², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 73: 527438400000000000000008,8 kg/m⁷³, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 74: 1148896000000000000000008,8 kg/m⁷⁴, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 75: 2444384000000000000000008,8 kg/m⁷⁵, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 76: 531390400000000000000008,8 kg/m⁷⁶, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 77: 1157992000000000000000008,8 kg/m⁷⁷, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 78: 2459712000000000000000008,8 kg/m⁷⁸, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 79: 535358400000000000000008,8 kg/m⁷⁹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 80: 1167152000000000000000008,8 kg/m⁸⁰, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 81: 2474944000000000000000008,8 kg/m⁸¹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 82: 539342400000000000000008,8 kg/m⁸², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 83: 1176384000000000000000008,8 kg/m⁸³, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 84: 2490080000000000000000008,8 kg/m⁸⁴, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 85: 543342400000000000000008,8 kg/m⁸⁵, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 86: 1185680000000000000000008,8 kg/m⁸⁶, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 87: 2505120000000000000000008,8 kg/m⁸⁷, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 88: 547358400000000000000008,8 kg/m⁸⁸, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 89: 1195040000000000000000008,8 kg/m⁸⁹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 90: 2520064000000000000000008,8 kg/m⁹⁰, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 91: 551390400000000000000008,8 kg/m⁹¹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 92: 1204464000000000000000008,8 kg/m⁹², Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 93: 2534912000000000000000008,8 kg/m⁹³, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 94: 555438400000000000000008,8 kg/m⁹⁴, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 95: 1213952000000000000000008,8 kg/m⁹⁵, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 96: 2549664000000000000000008,8 kg/m⁹⁶, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 97: 559492800000000000000008,8 kg/m⁹⁷, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 98: 1223504000000000000000008,8 kg/m⁹⁸, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 99: 2564320000000000000000008,8 kg/m⁹⁹, Ciężar ciała w stosunku do wzrostu podniesiony do potęgi 100: 563563200000000000000008,8 kg/m¹⁰⁰

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 89/2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje											
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1										
1																				
Wykonanie 2017	21 635 310,94	21 132 499,31	1 709 393,00	5 139,31	8 227 916,00	7 945 683,41	3 244 367,59	807 340,63	502 811,63	47 550,00	455 261,63									
Wykonanie 2018	23 471 687,72	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									
Plan 3 kw. 2019	29 329 758,00	19 951 877,42	2 144 354,00	7 000,00	8 048 460,00	6 213 872,13	3 538 091,29	780 100,00	9 377 880,58	97 400,00	9 269 780,58									
Wykonanie 2019	30 885 692,00	20 872 229,04	2 144 354,00	7 000,00	8 165 138,00	7 024 775,53	3 530 961,51	780 100,00	10 013 462,96	97 400,00	9 905 362,96									
A	32 195 264,00	22 886 072,20	2 234 163,00	7 000,00	8 961 801,00	8 093 374,00	3 589 734,20	872 114,00	9 309 191,80	541 496,00	8 767 695,80									
B	32 195 264,00	22 886 072,20	2 234 163,00	7 000,00	8 961 801,00	8 093 374,00	3 589 734,20	872 114,00	9 309 191,80	541 496,00	8 767 695,80									
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
A	23 474 042,00	23 474 042,00	2 305 656,00	7 354,00	9 185 846,00	8 295 708,00	3 679 478,00	893 917,00	0,00	0,00	0,00									
B	23 474 042,00	23 474 042,00	2 305 656,00	7 354,00	9 185 846,00	8 295 708,00	3 679 478,00	893 917,00	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									
A	24 077 032,00	24 077 032,00	2 379 437,00	7 538,00	9 415 492,00	8 503 101,00	3 771 464,00	916 265,00	0,00	0,00	0,00									
B	24 077 032,00	24 077 032,00	2 379 437,00	7 538,00	9 415 492,00	8 503 101,00	3 771 464,00	916 265,00	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									
A	24 695 615,00	24 695 615,00	2 455 579,00	7 727,00	9 650 879,00	8 715 679,00	3 865 751,00	939 171,00	0,00	0,00	0,00									
B	24 695 615,00	24 695 615,00	2 455 579,00	7 727,00	9 650 879,00	8 715 679,00	3 865 751,00	939 171,00	0,00	0,00	0,00									
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

2024	A	25 330 195,00	25 330 195,00	2 534 158,00	7 920,00	9 892 151,00	8 933 571,00	3 962 395,00	962 651,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 330 195,00	25 330 195,00	2 534 158,00	7 920,00	9 892 151,00	8 933 571,00	3 962 395,00	962 651,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	25 981 189,00	25 981 189,00	2 615 251,00	8 118,00	10 139 455,00	9 156 910,00	4 061 455,00	986 717,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 981 189,00	25 981 189,00	2 615 251,00	8 118,00	10 139 455,00	9 156 910,00	4 061 455,00	986 717,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 646 411,00	26 646 411,00	2 696 324,00	8 321,00	10 392 942,00	9 385 833,00	4 162 991,00	1 011 385,00	0,00	0,00	0,00
	B	26 646 411,00	26 646 411,00	2 696 324,00	8 321,00	10 392 942,00	9 385 833,00	4 162 991,00	1 011 385,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 328 748,00	27 328 748,00	2 779 910,00	8 529,00	10 652 765,00	9 620 478,00	4 267 066,00	1 036 669,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 328 748,00	27 328 748,00	2 779 910,00	8 529,00	10 652 765,00	9 620 478,00	4 267 066,00	1 036 669,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 028 646,00	28 028 646,00	2 866 087,00	8 742,00	10 919 084,00	9 860 990,00	4 373 743,00	1 062 586,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 028 646,00	28 028 646,00	2 866 087,00	8 742,00	10 919 084,00	9 860 990,00	4 373 743,00	1 062 586,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	28 746 558,00	28 746 558,00	2 954 935,00	8 961,00	11 192 061,00	10 107 515,00	4 483 086,00	1 089 151,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 746 558,00	28 746 558,00	2 954 935,00	8 961,00	11 192 061,00	10 107 515,00	4 483 086,00	1 089 151,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	29 479 998,00	29 479 998,00	3 043 584,00	9 185,00	11 471 863,00	10 360 203,00	4 595 163,00	1 116 380,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 479 998,00	29 479 998,00	3 043 584,00	9 185,00	11 471 863,00	10 360 203,00	4 595 163,00	1 116 380,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 232 215,00	30 232 215,00	3 134 891,00	9 414,00	11 758 660,00	10 619 208,00	4 710 042,00	1 144 289,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 232 215,00	30 232 215,00	3 134 891,00	9 414,00	11 758 660,00	10 619 208,00	4 710 042,00	1 144 289,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 003 695,00	31 003 695,00	3 228 938,00	9 650,00	12 052 626,00	10 884 688,00	4 827 793,00	1 172 896,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 003 695,00	31 003 695,00	3 228 938,00	9 650,00	12 052 626,00	10 884 688,00	4 827 793,00	1 172 896,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	31 794 932,00	31 794 932,00	3 325 806,00	9 891,00	12 353 942,00	11 156 805,00	4 948 488,00	1 202 219,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 794 932,00	31 794 932,00	3 325 806,00	9 891,00	12 353 942,00	11 156 805,00	4 948 488,00	1 202 219,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

¹⁾ Wzrost 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, 1022 i 1649), 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 wyliczających 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x
2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	21 840 364,01	18 826 922,91	7 057 878,04	0,00	0,00	0,00	139 794,44	0,00	0,00	0,00	3 013 441,10	3 013 441,10	161 129,90	
Wykonanie 2018	24 510 656,01	19 861 465,03	7 931 794,53	0,00	0,00	0,00	137 615,41	0,00	0,00	0,00	4 649 190,98	4 649 190,98	62 658,98	
Plan 3 kw. 2019	34 655 648,00	19 760 508,82	8 316 528,89	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	14 895 139,18	14 895 139,18	544 341,02	
Wykonanie 2019	34 922 774,18	20 061 741,06	7 992 475,09	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	14 261 033,12	14 261 033,12	418 606,66	
A	35 573 900,00	21 998 527,55	8 584 125,81	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 575 372,45	13 575 372,45	0,00	
B	35 573 900,00	21 998 527,55	8 584 125,81	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 575 372,45	13 575 372,45	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	
A	24 874 879,00	22 218 513,00	8 658 818,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 366,00	2 656 366,00	0,00	
B	24 874 879,00	22 218 513,00	8 658 818,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 656 366,00	2 656 366,00	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	0,00	
A	24 460 364,00	22 440 698,00	9 142 300,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019 666,00	2 019 666,00	0,00	
B	24 460 364,00	22 440 698,00	9 142 300,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	2 019 666,00	2 019 666,00	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	0,00	
A	23 695 615,00	22 665 105,00	9 434 854,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 510,00	1 030 510,00	0,00	
B	23 695 615,00	22 665 105,00	9 434 854,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 510,00	1 030 510,00	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	0,00	
A	24 230 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 439,00	1 338 439,00	0,00	
B	24 230 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 439,00	1 338 439,00	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	0,00	

2025	A	24 881 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 515,00	0,00	0,00
	B	24 881 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 515,00	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
2026	A	25 546 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 531,00	0,00	0,00
	B	25 546 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 531,00	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	26 028 748,00	23 585 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 349,00	0,00	0,00
	B	26 028 748,00	23 585 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 349,00	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	26 728 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 393,00	0,00	0,00
	B	26 728 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 393,00	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	27 446 558,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 092,00	0,00	0,00
	B	27 446 558,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 092,00	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	28 179 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 938,00	0,00	0,00
	B	28 179 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 938,00	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	28 932 215,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 154,00	0,00	0,00
	B	28 932 215,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 154,00	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	29 703 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 204,00	0,00	0,00
	B	29 703 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 915 204,00	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	30 494 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 556,00	0,00	0,00
	B	30 494 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 556,00	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	31 254 898,68	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 158,68	0,00	0,00
	B	31 254 898,68	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 158,68	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	5.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:		
Wykonanie 2017	-205 053,07	0,00	1 537 918,18	1 063 058,00	205 053,07	0,00	0,00	474 860,18	0,00			
Wykonanie 2018	-1 038 958,29	0,00	2 959 635,89	2 419 200,10	1 038 958,29	0,00	0,00	540 435,79	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-5 325 890,00	0,00	6 035 429,32	4 870 204,82	4 240 204,82	0,00	0,00	1 101 683,45	1 085 685,18			
Wykonanie 2019	-3 437 082,18	0,00	4 146 621,50	2 981 397,00	2 351 397,00	0,00	0,00	1 101 683,45	1 085 685,18			
A	-3 378 636,00	0,00	4 081 933,60	4 081 933,60	3 378 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	-3 378 636,00	0,00	4 081 933,60	4 081 933,60	3 378 636,00	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			
A	-1 400 837,00	0,00	2 120 837,00	2 120 837,00	1 400 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	-1 400 837,00	0,00	2 120 837,00	2 120 837,00	1 400 837,00	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			
A	-383 332,00	0,00	1 103 332,00	1 103 332,00	383 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	-383 332,00	0,00	1 103 332,00	1 103 332,00	383 332,00	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			
A	1 000 000,00	1 000 000,00	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			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2025	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2026	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 348 209,32	1 348 209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 348 209,32	1 348 209,32	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

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

6) W pozycji należy włączyć 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 rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5		5	5.1	5.1.1			w tym:		
										na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	792 429,32	792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	818 994,15	755 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	63 541,05	0,00	0,00	709 539,32	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 541,05	0,00	0,00	709 539,32	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	703 297,60	703 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	703 297,60	703 297,60	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
A	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6							
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	5 695 119,64	0,00	0,00	2 305 576,40	2 780 436,58	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	63 541,05	0,00	X	7 313 546,64	0,00	0,00	1 115 693,74	1 656 129,53	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	11 474 212,14	0,00	0,00	191 368,60	1 293 052,05	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	9 585 404,32	0,00	0,00	810 487,98	1 912 171,43	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 964 040,32	0,00	0,00	887 544,65	887 544,65	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 964 040,32	0,00	0,00	887 544,65	887 544,65	
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	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	14 364 877,32	0,00	0,00	1 255 529,00	1 255 529,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	14 364 877,32	0,00	0,00	1 255 529,00	1 255 529,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	14 748 209,32	0,00	0,00	1 636 334,00	1 636 334,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	14 748 209,32	0,00	0,00	1 636 334,00	1 636 334,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	13 748 209,32	0,00	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	13 748 209,32	0,00	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	X	12 648 209,32	0,00	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	X	12 648 209,32	0,00	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	11 548 209,32	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
	B	x	x	x	x	0,00	11 548 209,32	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	10 448 209,32	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
	B	x	x	x	x	0,00	10 448 209,32	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	9 148 209,32	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
	B	x	x	x	x	0,00	9 148 209,32	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	7 848 209,32	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 848 209,32	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	6 548 209,32	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 548 209,32	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	5 248 209,32	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 248 209,32	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	3 948 209,32	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 948 209,32	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	2 648 209,32	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 648 209,32	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	1 348 209,32	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 348 209,32	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 316 368,00	7 316 368,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 316 368,00	7 316 368,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

LP	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu przez jednostkę terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	X	18,09%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	X	9,24%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	2,63%	2,10%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	7,04%	6,56%	X	X	X	X	X
2020	A 6,17%	7,42%	9,81%	9,81%	11,30%	TAK	TAK
	B 6,17%	7,42%	9,81%	9,81%	11,30%	TAK	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A 5,93%	9,46%	7,00%	7,00%	8,49%	TAK	TAK
	B 5,93%	9,46%	7,00%	7,00%	8,49%	TAK	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A 5,68%	11,57%	6,68%	6,68%	8,16%	TAK	TAK
	B 5,68%	11,57%	6,68%	6,68%	8,16%	TAK	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A 7,29%	13,74%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B 7,29%	13,74%	9,48%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A 7,68%	15,85%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
	B 7,68%	15,85%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x

2025	A	7,37%	17,83%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	7,37%	17,83%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	7,18%	19,90%	x	11,21%	11,84%	TAK	TAK
	B	7,18%	19,90%	x	11,21%	11,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	8,13%	21,93%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	8,13%	21,93%	x	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	7,93%	23,93%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	B	7,93%	23,93%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	7,73%	25,90%	x	17,82%	17,82%	TAK	TAK
	B	7,73%	25,90%	x	17,82%	17,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	7,53%	27,82%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
	B	7,53%	27,82%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	7,24%	29,62%	x	21,88%	21,88%	TAK	TAK
	B	7,24%	29,62%	x	21,88%	21,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	7,06%	31,49%	x	23,85%	23,85%	TAK	TAK
	B	7,06%	31,49%	x	23,85%	23,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	6,88%	33,33%	x	25,80%	25,80%	TAK	TAK
	B	6,88%	33,33%	x	25,80%	25,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	6,94%	35,13%	x	27,72%	27,72%	TAK	TAK
	B	6,94%	35,13%	x	27,72%	27,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x				
Lp												
Wykonanie 2017	320 677,65	320 677,65	290 309,08	265 311,44	265 311,44	265 311,44	353 034,56	353 034,56				322 665,99
Wykonanie 2018	155 861,56	155 861,56	136 120,02	1 510 060,12	1 510 060,12	1 510 060,12	229 495,34	229 495,34				209 753,80
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 219 439,56	5 219 439,56	5 219 439,56	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 354 964,94	4 354 964,94	4 354 964,94	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 767 695,80	8 767 695,80	8 767 695,80	0,00	0,00				0,00
B	0,00	0,00	0,00	8 767 695,80	8 767 695,80	8 767 695,80	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego przyznanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	909 982,03	227 121,00	3 172 012,77	377 019,56	2 794 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 353 880,28	1 512 651,83	4 071 816,34	278 695,34	3 793 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 989 258,16	5 098 386,85	14 479 439,18	0,00	14 479 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 707 118,48	6 707 118,48	13 636 643,50	0,00	13 636 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	12 195 372,45	8 284 123,68	13 065 372,45	0,00	13 065 372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	12 195 372,45	8 284 123,68	13 065 372,45	0,00	13 065 372,45	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
A	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	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
A	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
A	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
A	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
C	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											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wyszczególnienie
						w tym:					
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2				
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Wykonanie 2017	792 429,32	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	755 453,10	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	-45 320,00	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	A 703 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 703 297,60	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	
2021	A 613 883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 613 883,89	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	
2022	A 605 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 605 920,73	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	
2023	A 795 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 795 575,00	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	
2024	A 831 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 831 124,00	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	

2025	A	800 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
	B	800 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	A	773 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	773 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	A	752 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	752 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	A	653 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	653 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	A	291 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	291 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	A	354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	354 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	A	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2032	A	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2033	A	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” specałają się na okres prognozy kwoty dopływu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chłes ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie obliczeniowym i/lub okresie, na który zadecydowano w planie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 89/2019
z dnia 2019-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 21 714 379,93 B 0,00 C 0,00	13 065 372,45	1 180 000,00	1 500 000,00	400 000,00	13 676 896,59
1.a	- wydatki bieżące				A 21 714 379,93 B 0,00 C 0,00	13 065 372,45	1 180 000,00	1 500 000,00	400 000,00	13 676 896,59
1.b	- wydatki majątkowe				A 21 714 379,93 B 0,00 C 0,00	13 065 372,45	1 180 000,00	1 500 000,00	400 000,00	13 676 896,59
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 14 241 109,99 B 0,00 C 0,00	12 755 372,45	1 180 000,00	1 500 000,00	400 000,00	13 676 896,59
1.1.1	- wydatki bieżące				A 14 241 109,99 B 0,00 C 0,00	12 755 372,45	1 180 000,00	1 500 000,00	400 000,00	13 676 896,59
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 14 241 109,99 B 0,00 C 0,00	12 755 372,45	1 180 000,00	1 500 000,00	400 000,00	13 676 896,59
1.1.2.9	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestroni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestroni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A 8 749 059,60 B 0,00 C 0,00	8 623 751,70	0,00	0,00	0,00	8 623 751,70
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	A 2 340 657,00 B 0,00 C 0,00	1 782 235,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1.1.2.11	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A 1 521 444,20 B 0,00 C 0,00	752 867,16	0,00	0,00	0,00	66 134,30
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2020	A 1 521 444,20 B 1 629 948,59 C 1 629 948,59	752 867,16	0,00	0,00	0,00	66 134,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 518,59
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 518,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- 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 1.1.1-1.2), z tego				A 7 473 270,54 B 0,00 C 7 473 270,54	310 000,00 0,00 310 000,00	1 180 000,00 0,00 1 180 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	3 390 000,00 0,00 3 390 000,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 7 473 270,54 B 0,00 C 7 473 270,54	310 000,00 0,00 310 000,00	1 180 000,00 0,00 1 180 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	3 390 000,00 0,00 3 390 000,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeszycy ul. Zacisze-Ląkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2021	A 259 933,62 B 0,00 C 259 933,62	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Birzozów - Saćkierz-Ameryka - Rzeszyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 103 482,63 B 0,00 C 103 482,63	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 65 131,75 B 0,00 C 65 131,75	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice - Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 106 564,14 B 0,00 C 106 564,14	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00
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 Rzeszyca	2014	2023	A 1 627 636,43 B 0,00 C 1 627 636,43	50 000,00 0,00 50 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	260 000,00 0,00 260 000,00
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeszycy - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeszyca	2006	2020	A 732 673,15 B 0,00 C 732 673,15	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeszyca	2008	2023	A 1 579 538,86 B 0,00 C 1 579 538,86	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00	570 000,00 0,00 570 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	790 000,00 0,00 790 000,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2022	A 10 054,00 B 0,00 C 10 054,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeszycy	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2023	A 687 324,24 B 0,00 C 687 324,24	0,00 0,00 0,00	440 000,00 0,00 440 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	540 000,00 0,00 540 000,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji - zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2022	A 30 000,00 B 0,00 C 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeszyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2022	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	87 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku gospodarczo - magazynowego dla potrzeb usług obsługi zieleni gminnej, zadzwień oraz dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2022	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	79 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termozalozanie obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeszyca. 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 Rzeszyca	2010	2020	A	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	88 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2017	2021	A	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeszyca	2017	2022	A	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	113 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2020	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	94 018,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2022	A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	135 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji - zbiornika wodnego w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2022	A	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
					C	377 559,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2023	A	0,00	150 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116111E w miejscowości Kanice -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	30 000,00	0,00	50 000,00	0,00	80 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	309 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Zmichowskiej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wzrosty i spadki w wartościach...
Wzrosty i spadki w wartościach...
Wzrosty i spadki w wartościach...
Wzrosty i spadki w wartościach...
Wzrosty i spadki w wartościach...

Wzrosty i spadki w wartościach...
Wzrosty i spadki w wartościach...
Wzrosty i spadki w wartościach...
Wzrosty i spadki w wartościach...
Wzrosty i spadki w wartościach...

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca została sporządzona na lata 2020-2034, 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 2020-2034 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, Inwestycji i Rozwoju dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w październiku 2019 roku. Oparto się również na założeniach i wskaźnikach przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 oraz założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 rok. Podstawą opracowania WPF były dane sprawozdawcze za lata 2017 i 2018, wartości planowane na dzień 30 września 2019 roku, a także przewidywane wykonanie planu na koniec 2019 roku. Wartości przyjęte w WPF na rok 2020 są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Prognozowane dochody:

Dochody bieżące

Kalkulację poszczególnych kwot na 2020 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Na lata 2021-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących w

każdym roku średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego biorąc pod uwagę wpływ powstających podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży majątku:

W roku 2020 kontynuowane będą działania zmierzające do sprzedaży składników mienia komunalnego z Gminnego zasobu nieruchomości, które są zbędne do realizacji zadań własnych Gminy Rzeszyca. Wartość rynkowa nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży każdorazowo określana jest na podstawie operatów szacunkowych z wyceny nieruchomości, wykonywanych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Na 2020 rok planuje się do sprzedaży następujące nieruchomości:

Lokalizacja i oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia	Wartość nieruchomości	UWAGI
Lęg, działka 86/2	0,35ha	36.150,00 zł	W 2019r. wykonano podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej nr działki 86, w wyniku którego wyodrębniono część nieruchomości z przeznaczeniem pod tereny komunikacyjne (dojazd do prywatnych posesji oraz miejsca parkingowe przy budynku świetlicy wiejskiej w Lęgu). Pozostała część nieruchomości jest zbędna do realizacji zadań publicznych Gminy Rzeszyca, dlatego planuje się przeznaczyć do sprzedaży w trybie przetargowym. W 2020r. zostanie ogłoszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przetarg na zbycie nieruchomości.
Lęg, działka 94/2	0,6125ha	61.250,00 zł	W 2020r. zostanie ogłoszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przetarg na zbycie nieruchomości.

Bobrowiec - teren wraz z budynkiem po byłej szkole podstawowej	Działki zabudowane o łącznej pow. 1,2671 ha	444.096,00 zł	Dotychczas odbyły się trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym – nie wpłynęły żadne oferty. Ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców Gminy Rzeczyca zakupem lub wynajmem mieszkań komunalnych stanowiących własność Gminy Rzeczyca, została podjęta decyzja o wyodrębnieniu z całości budynku od pięciu do ośmiu samodzielnych lokali przeznaczonych na mieszkania. Obiekt wymaga dostosowania do planowanego przeznaczenia poprzez wykonanie szeregu niezbędnych robót budowlanych oraz wykonania przyłączy wszystkich mediów. Realny termin ogłoszenia pierwszego przetargu na zbycie wyodrębnionych w drodze projektu mieszkań to trzeci kwartał 2020r.
Łącznie		541.496,00 zł	

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Dochody dotyczą roku 2020 i zostały opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Zakłada się dalszą skuteczność działań związanych z pozyskiwaniem bezwrotnych środków do budżetu. Składane będą wnioski na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków budżetu państwa, a także ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Prognozowane wydatki:

Wydatki bieżące:

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, 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. Realizacja w latach 2017-2020 inwestycji związanych z przebudową systemów grzewczych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach komunalnych obniża wydatki związane z utrzymaniem tych obiektów. Zastosowanie dalszych oszczędności w wydatkach pozwoli na przyjęcie wzrostu wydatków w każdym roku o 1,0% w stosunku do roku poprzedniego biorąc pod uwagę wydatki występujące jednorazowo w danym roku.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na 2020 rok wynikają z projektu uchwały budżetowej na ten rok. Natomiast na lata 2021-2034 przyjęto w wartościach uwzględniających limity na poszczególne lata oraz na poziomie pozwalającym zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w latach 2020-2022 będzie ujemny. Planowany deficyt będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek. Natomiast od 2023 r. do 2034 r. prognozuje się dodatni wynik. W latach 2023 – 2034 środki z nadwyżki będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Plan przychodów i rozchodów

Przychody budżetu planowane są w latach 2020-2022 na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę kredytów i pożyczek. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w latach 2023-2034 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 2020-2022. 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. Z prognozy wynika, że od 2023 r. będzie możliwość finansowania inwestycji ze środków pozostałych po rozdysponowaniu środków z planowanych dochodów na wydatki bieżące i na spłatę długu.

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 2020 -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 Rzeczyca to nie dotyczy.

Załącznik wykaz przedsięwzięć

Obejmuje przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023

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 14.241.109,39zł, w tym:

Wydatki majątkowe 14.241.109,39zł:

Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 8.749.059,60zł; lata realizacji 2015-2020;

Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 2.340.657,00zł; lata realizacji 2017-2020;

Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 1.521.444,20zł; lata realizacji 2015-2020;

Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 1.629.948,59zł; lata realizacji 2018-2020.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Łączne nakłady finansowe 7.473.270,54zł – są to wydatki majątkowe.