

UCHWAŁA NR XXIII/152/2020
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2034” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2024” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

L. Kosiacki
Leszek Kosiacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/152/2020
z dnia 2020-11-27

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2
								z podziałku od nieruchomości			
		dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	21 635 310,94	1 709 393,00	5 139,31	8 227 916,00	7 945 683,41	3 244 367,59	807 340,63	0,00	47 550,00	455 261,63	
Wykonanie 2018	23 471 697,72	1 894 357,00	5 669,57	8 422 753,00	7 583 233,59	3 071 145,61	721 798,68	0,00	48 800,00	2 445 738,95	
Plan 3 kw. 2019	29 329 758,00	2 144 354,00	7 000,00	8 048 460,00	6 213 972,13	3 538 091,29	780 100,00	0,00	97 400,00	9 269 780,58	
Wykonanie 2019	30 493 571,79	2 164 634,00	6 917,48	8 245 408,00	7 942 966,47	3 301 869,32	801 561,53	0,00	0,00	8 821 076,52	
A	34 972 088,00	2 233 399,00	19 500,00	8 909 098,00	8 978 150,81	3 578 825,31	833 069,00	0,00	47 925,21	11 205 169,67	
B	1 775 288,00	0,00	7 000,00	0,00	813 400,32	-22 602,32	0,00	0,00	0,00	977 490,00	
C	33 196 800,00	2 233 399,00	12 500,00	8 909 098,00	8 164 750,49	3 601 427,63	833 069,00	0,00	47 925,21	10 227 699,67	
A	28 482 725,66	2 305 656,00	7 354,00	9 185 846,00	8 295 708,00	3 679 477,41	893 917,00	0,00	0,00	5 008 684,25	
B	-198 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 648,00	
C	28 681 373,66	2 305 656,00	7 354,00	9 185 846,00	8 295 708,00	3 679 477,41	893 917,00	0,00	0,00	5 207 332,25	
A	29 376 621,41	2 379 437,00	7 538,00	9 415 492,00	8 503 101,00	3 771 463,14	916 265,00	0,00	0,00	5 299 590,27	
B	1 412 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 503,00	
C	27 964 118,41	2 379 437,00	7 538,00	9 415 492,00	8 503 101,00	3 771 463,14	916 265,00	0,00	0,00	3 887 087,27	
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	24 695 615,00	2 455 579,00	7 727,00	9 650 879,00	8 715 679,00	3 865 751,00	939 171,00	0,00	0,00	0,00	

UCHWAŁA NR XXIII/152/2020
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2034” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2024” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

L. Kosiacki
Leszek Kosiacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/152/2020
z dnia 2020-11-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1			1.2			1.3			z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Dochody ogółem x	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2017	21 635 310,94	21 132 499,31	1 709 393,00	5 139,31	8 227 916,00	7 945 863,41	3 244 367,59	807 340,63	502 811,63	47 550,00	455 261,63				
Wykonanie 2018	23 471 697,72	20 977 158,77	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	6 213 972,13	3 538 091,29	780 100,00	9 377 880,58	97 400,00	9 280 480,58				
Wykonanie 2019	30 493 571,79	21 661 795,27	2 164 634,00	6 917,48	8 245 408,00	7 942 968,47	3 301 869,32	801 561,53	8 831 776,52	0,00	8 831 776,52				
A	34 972 086,00	23 718 973,12	2 233 399,00	19 500,00	8 909 098,00	8 978 150,81	3 578 825,31	833 069,00	11 253 114,88	47 925,21	11 205 189,67				
B	1 775 288,00	797 798,00	0,00	7 000,00	0,00	813 400,32	-22 602,32	0,00	977 490,00	0,00	977 490,00				
C	33 196 800,00	22 921 175,12	2 233 399,00	12 500,00	8 909 098,00	8 164 750,49	3 601 427,63	833 069,00	10 275 624,88	47 925,21	10 227 699,67				
A	28 482 725,66	23 474 041,41	2 305 656,00	7 354,00	9 185 846,00	8 295 708,00	3 679 477,41	893 917,00	5 008 684,25	0,00	5 008 684,25				
B	-198 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 648,00	0,00	-198 648,00				
C	28 681 373,66	23 474 041,41	2 305 656,00	7 354,00	9 185 846,00	8 295 708,00	3 679 477,41	893 917,00	5 207 332,25	0,00	5 207 332,25				
A	29 376 621,41	24 077 031,14	2 379 437,00	7 538,00	9 415 492,00	8 503 101,00	3 771 463,14	916 265,00	5 299 590,27	0,00	5 299 590,27				
B	1 412 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 503,00	0,00	1 412 503,00				
C	27 964 118,41	24 077 031,14	2 379 437,00	7 538,00	9 415 492,00	8 503 101,00	3 771 463,14	916 265,00	3 887 087,27	0,00	3 887 087,27				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	24 695 615,00	24 695 615,00	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				

za organ stanowiący Leszek Kosłacki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.01

2024	A	25 330 195,00	25 330 195,00	2 534 158,00	7 920,00	9 892 151,00	8 933 571,00	3 962 395,00	962 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25 330 195,00	25 330 195,00	2 534 158,00	7 920,00	9 892 151,00	8 933 571,00	3 962 395,00	962 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	966 717,00	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	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	966 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 646 411,00	26 646 411,00	2 666 324,00	8 321,00	10 392 942,00	9 385 833,00	4 162 991,00	1 011 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26 646 411,00	26 646 411,00	2 666 324,00	8 321,00	10 392 942,00	9 385 833,00	4 162 991,00	1 011 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 328 748,00	27 328 748,00	2 779 910,00	8 529,00	10 652 765,00	9 620 478,00	4 267 066,00	1 036 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	27 328 748,00	27 328 748,00	2 779 910,00	8 529,00	10 652 765,00	9 620 478,00	4 267 066,00	1 036 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 028 646,00	28 028 646,00	2 866 087,00	8 742,00	10 919 084,00	9 860 990,00	4 373 743,00	1 062 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	28 028 646,00	28 028 646,00	2 866 087,00	8 742,00	10 919 084,00	9 860 990,00	4 373 743,00	1 062 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 483 066,00	1 089 151,00	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	28 746 558,00	28 746 558,00	2 954 935,00	8 961,00	11 192 061,00	10 107 515,00	4 483 066,00	1 089 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	29 479 998,00	29 479 998,00	3 043 584,00	9 185,00	11 471 863,00	10 360 203,00	4 595 163,00	1 116 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	29 479 998,00	29 479 998,00	3 043 584,00	9 185,00	11 471 863,00	10 360 203,00	4 595 163,00	1 116 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 232 215,00	30 232 215,00	3 134 891,00	9 414,00	11 758 660,00	10 619 208,00	4 710 042,00	1 144 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30 232 215,00	30 232 215,00	3 134 891,00	9 414,00	11 758 660,00	10 619 208,00	4 710 042,00	1 144 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 003 695,00	31 003 695,00	3 228 938,00	9 650,00	12 052 626,00	10 884 688,00	4 827 793,00	1 172 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	31 003 695,00	31 003 695,00	3 228 938,00	9 650,00	12 052 626,00	10 884 688,00	4 827 793,00	1 172 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	31 794 932,00	31 794 932,00	3 325 806,00	9 891,00	12 353 942,00	11 156 805,00	4 948 488,00	1 202 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	31 794 932,00	31 794 932,00	3 325 806,00	9 891,00	12 353 942,00	11 156 805,00	4 948 488,00	1 202 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 2018 r. poz. 889, 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 i środki na finansowanie wydatków budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								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				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	7 931 734,53	0,00	0,00	0,00	137 615,41	0,00	0,00	0,00	4 649 190,98	4 649 190,98	62 659,98			
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	31 478 923,51	19 965 048,23	7 916 458,30	0,00	0,00	0,00	159 530,47	0,00	0,00	0,00	11 513 875,28	11 513 875,28	418 606,66			
A	39 136 570,00	22 571 141,87	8 386 490,51	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 565 428,13	16 565 428,13	46 500,00			
B	1 516 021,00	616 021,00	-114 014,74	0,00	0,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	46 500,00			
C	37 620 549,00	21 955 120,87	8 500 505,25	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	15 665 428,13	15 665 428,13	0,00			
A	31 019 238,06	22 218 512,91	8 858 818,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 725,15	8 800 725,15	0,00			
B	-177 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-177 525,16	-177 525,16	0,00			
C	31 196 763,22	22 218 512,91	8 858 818,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 978 250,31	8 978 250,31	0,00			
A	32 454 683,67	22 440 697,58	9 142 300,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 013 986,09	10 013 986,09	0,00			
B	1 218 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 085,95	1 218 085,95	0,00			
C	31 236 597,72	22 440 697,58	9 142 300,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 795 900,14	8 795 900,14	0,00			
A	23 521 651,00	22 685 105,00	9 434 854,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	856 546,00	856 546,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	23 521 651,00	22 685 105,00	9 434 854,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	856 546,00	856 546,00	0,00			
A	23 930 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 439,00	1 038 439,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	23 930 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 439,00	1 038 439,00	0,00			

2025	A	24 381 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 515,00	1 260 515,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 381 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 515,00	1 260 515,00	0,00
2026	A	25 146 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 531,00	1 794 531,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 146 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 531,00	1 794 531,00	0,00
2027	A	25 528 748,00	23 585 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 349,00	1 943 349,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 528 748,00	23 585 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 349,00	1 943 349,00	0,00
2028	A	25 828 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 393,00	2 007 393,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 828 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 393,00	2 007 393,00	0,00
2029	A	26 146 568,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 092,00	2 087 092,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 146 568,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 092,00	2 087 092,00	0,00
2030	A	27 379 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 938,00	3 079 938,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	26 879 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 938,00	2 579 938,00	0,00
2031	A	29 488 174,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 113,00	4 945 113,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 488 174,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 113,00	4 945 113,00	0,00
2032	A	30 303 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 204,00	5 515 204,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 303 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 204,00	5 515 204,00	0,00
2033	A	31 094 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 556,00	6 058 556,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 094 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 556,00	6 058 556,00	0,00
2034	A	32 257 872,48	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 132,48	6 971 132,48	0,00
	B	10 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 051,21	10 051,21	0,00
	C	32 247 821,27	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 081,27	6 961 081,27	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x								
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017		-205 053,07	0,00	1 537 918,18	1 063 058,00	205 053,07	0,00	0,00	-474 860,18	0,00		
Wykonanie 2018		-1 038 958,29	0,00	2 959 635,89	2 419 200,10	1 038 958,29	0,00	0,00	540 435,79	0,00		
Plan 3 kw. 2019		-5 325 890,00	0,00	6 035 429,32	4 870 204,82	4 240 204,82	0,00	0,00	1 101 683,45	1 085 665,18		
Wykonanie 2019		-985 351,72	0,00	5 602 053,50	4 436 829,00	985 351,72	0,00	0,00	1 101 683,45	0,00		
A		-4 164 482,00	0,00	4 762 171,00	779 626,18	779 626,18	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	2 260 271,82		
B		259 267,00	0,00	-451 170,28	-451 170,28	-451 170,28	0,00	0,00	0,00	191 903,28		
C		-4 423 749,00	0,00	5 213 341,28	1 230 796,46	1 230 796,46	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	2 068 368,54		
A		-2 536 512,40	0,00	3 390 512,40	3 313 022,40	2 459 022,40	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00		
B		-21 122,84	0,00	195 122,84	117 632,84	-56 367,16	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00		
C		-2 515 389,56	0,00	3 195 389,56	3 195 389,56	2 515 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		-3 078 062,26	0,00	3 728 062,26	3 728 062,26	3 078 062,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		194 417,05	0,00	-194 417,05	-194 417,05	-194 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		-3 272 479,31	0,00	3 922 479,31	3 922 479,31	3 272 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		1 173 964,00	1 173 964,00	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		1 173 964,00	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	744 041,00	744 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	744 041,00	744 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	345 235,52	345 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 051,21	-10 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 286,73	355 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
												łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwolnionych z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	63 541,05	0,00	0,00	643 915,56	0,00	0,00	0,00	634 156,96	0,00	0,00	0,00		
A	9 758,60	0,00	0,00	597 689,00	0,00	0,00	0,00	599 689,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	-191 903,28	0,00	0,00	0,00	-191 903,28	0,00	0,00	0,00		
C	9 758,60	0,00	0,00	789 592,28	0,00	0,00	0,00	761 592,28	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00	1 173 964,00	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	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 041,00	744 041,00	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	744 041,00	744 041,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 235,52	345 235,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 051,21	-10 051,21	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 286,73	355 286,73	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licząca 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 576,40	2 780 436,58				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	63 541,05	7 313 546,64	0,00	0,00	1 115 693,74	1 656 129,53				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	11 474 212,14	0,00	0,00	191 368,60	1 293 052,05				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	9 758,60	11 116 218,68	0,00	0,00	1 696 747,04	2 798 430,49				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	11 326 155,86	0,00	0,00	1 147 831,25	5 120 617,47				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 267,00	0,00	0,00	181 777,00	181 777,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	11 585 422,86	0,00	0,00	966 054,25	4 938 840,47				
A	x	x	x	x	0,00	13 785 178,26	0,00	0,00	1 255 528,50	1 333 018,50				
B	x	x	x	x	0,00	-315 634,16	0,00	0,00	0,00	77 490,00				
C	x	x	x	x	0,00	14 100 812,42	0,00	0,00	1 255 528,50	1 255 528,50				
A	x	x	x	x	0,00	16 863 240,52	0,00	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56				
B	x	x	x	x	0,00	-510 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	17 373 291,73	0,00	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56				
A	x	x	x	x	0,00	15 689 276,52	0,00	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00				
B	x	x	x	x	0,00	-510 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	16 199 327,73	0,00	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00				
A	x	x	x	x	0,00	14 289 276,52	0,00	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00				
B	x	x	x	x	0,00	-510 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	14 799 327,73	0,00	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00				

2025	A	X	X	X	X	0,00	0,00	12 689 276,52	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-510 051,21	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	13 199 327,73	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	11 189 276,52	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-510 051,21	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	11 699 327,73	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	9 889 276,52	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-510 051,21	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	9 899 327,73	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	7 189 276,52	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-510 051,21	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	7 699 327,73	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 589 276,52	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-510 051,21	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 099 327,73	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 489 276,52	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-10 051,21	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 499 327,73	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 745 235,52	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-10 051,21	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 755 286,73	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 045 235,52	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-10 051,21	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 055 286,73	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
2033	A	X	X	X	X	0,00	0,00	345 235,52	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	-10 051,21	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	355 286,73	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
2034	A	X	X	X	X	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 368,00	7 316 368,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiałoletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,63%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,53%	x	x	x	x	x
A	4,88%	9,01%	10,92%	14,32%	TAK	TAK	TAK
B	-1,79%	0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	6,67%	8,26%	10,92%	14,32%	TAK	TAK	TAK
A	6,65%	9,29%	7,65%	11,05%	TAK	TAK	TAK
B	0,72%	-0,43%	0,25%	0,25%	NIE	NIE	NIE
C	5,93%	9,72%	7,40%	10,80%	TAK	TAK	TAK
A	5,52%	11,86%	7,32%	10,72%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,10%	0,11%	TAK	TAK	TAK
C	5,52%	11,86%	7,22%	10,61%	TAK	TAK	TAK
A	8,66%	14,02%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK	TAK
C	8,66%	14,02%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	TAK
A	9,76%	16,09%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE	NIE
C	9,76%	16,09%	11,87%	11,87%	TAK	TAK	TAK

2025	A	10,70%	18,19%				13,99%	13,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,70%	18,19%		x		13,99%	13,99%	TAK	TAK
2026	A	9,73%	20,13%		x		11,58%	13,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x		0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	9,73%	20,13%		x		11,54%	13,10%	TAK	TAK
2027	A	11,18%	22,16%		x		14,08%	14,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x		0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	11,18%	22,16%		x		14,04%	14,04%	TAK	TAK
2028	A	12,94%	23,98%		x		15,96%	15,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x		-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	12,94%	23,98%		x		16,02%	16,02%	TAK	TAK
2029	A	14,75%	25,95%		x		18,06%	18,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	14,75%	25,95%		x		18,06%	18,06%	TAK	TAK
2030	A	11,77%	27,88%		x		20,07%	20,07%	TAK	TAK
	B	-2,61%	0,00%		x		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	14,38%	27,88%		x		20,07%	20,07%	TAK	TAK
2031	A	4,51%	29,72%		x		22,05%	22,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	29,72%		x		22,05%	22,05%	TAK	TAK
2032	A	4,18%	31,59%		x		24,00%	24,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,18%	31,59%		x		24,00%	24,00%	TAK	TAK
2033	A	4,07%	33,43%		x		25,92%	25,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	33,43%		x		25,92%	25,92%	TAK	TAK
2034	A	2,29%	35,23%		x		27,82%	27,82%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00%		x		0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	35,23%		x		27,82%	27,82%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3		9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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	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	5 219 439,56	5 219 439,56	5 219 439,56	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	3 550 750,86	3 550 750,86	3 550 750,86	0,00	0,00	0,00			
A	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			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	114 999,76	114 999,76	8 628 901,67	8 628 901,67	8 628 901,67	114 999,76	114 999,76	114 999,76			
A	0,00	0,00	4 524 336,13	4 524 336,13	4 524 336,13	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	-198 648,00	-198 648,00	-198 648,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	4 722 984,13	4 722 984,13	4 722 984,13	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	3 496 151,27	3 496 151,27	3 496 151,27	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	-390 936,00	-390 936,00	-390 936,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	3 887 087,27	3 887 087,27	3 887 087,27	0,00	0,00	0,00			
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			
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			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Wykonanie 2017	909 982,03	909 982,03	227 121,00	3 172 012,77	377 019,56	2 794 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 353 880,28	2 353 880,28	1 512 651,83	4 071 816,34	278 695,34	3 793 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 989 258,16	7 989 258,16	5 098 386,85	14 479 439,18	0,00	14 479 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 239 865,72	6 239 865,72	3 833 089,69	11 413 175,28	0,00	11 413 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	13 150 825,91	13 150 825,91	8 224 189,63	15 446 256,63	44 760,00	15 401 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-51 500,00	0,00	-51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	13 165 325,91	13 165 325,91	8 224 189,63	15 497 756,63	44 760,00	15 452 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	7 080 573,65	7 080 573,65	4 519 596,13	8 850 725,15	50 000,00	8 800 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-367 676,66	-367 676,66	-198 648,00	-177 525,16	0,00	-177 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	7 448 250,31	7 448 250,31	4 718 244,13	9 028 250,31	50 000,00	8 978 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	6 387 776,59	6 387 776,59	3 496 151,27	10 013 966,09	0,00	10 013 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-753 781,59	-753 781,59	-390 936,00	1 218 085,95	0,00	1 218 085,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	7 141 558,18	7 141 558,18	3 887 087,27	8 795 900,14	0,00	8 795 900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11	
						w tym:							
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp													
Wykonanie 2017	792 429,32	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	755 453,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-45 320,00	x	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
A	569 689,00	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	-181 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 896,82
C	751 123,32	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	853 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 896,82
B	210 679,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	643 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	894 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
C	894 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
C	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2025	A	935 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	935 657,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	A	942 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	942 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	A	947 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	947 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	A	946 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	946 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	A	892 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	892 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	A	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	A	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	A	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	A	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/152/2020
z dnia 2020-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A. 40 709 749,36 B. 39 720 686,57 C. 689 060,79	15 446 256,63 15 497 756,63 -51 500,00	8 860 725,15 9 028 250,31 -177 525,16	10 013 986,09 8 795 900,14 1 218 085,95	840 000,00 840 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A. 94 760,00 B. 94 760,00 C. 0,00	44 760,00 44 760,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A. 40 614 989,36 B. 39 625 928,57 C. 989 060,79	15 401 496,63 15 452 986,63 -51 500,00	8 800 725,15 8 978 250,31 -177 525,16	10 013 986,09 8 795 900,14 1 218 085,95	840 000,00 840 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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. 27 689 885,58 B. 28 825 843,83 C. -1 135 958,25	13 150 825,91 13 165 325,91 -14 500,00	7 080 573,65 7 448 250,31 -367 676,66	6 367 776,59 7 141 588,18 -753 781,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A. 27 689 885,58 B. 28 825 843,83 C. -1 135 958,25	13 150 825,91 13 165 325,91 -14 500,00	7 080 573,65 7 448 250,31 -367 676,66	6 367 776,59 7 141 588,18 -753 781,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.9	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przesileni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przesileni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A. 8 749 059,60 B. 8 749 059,60 C. 0,00	8 633 751,70 8 633 751,70 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A. 2 376 157,00 B. 2 360 657,00 C. 15 500,00	2 082 213,10 2 086 713,10 -4 500,00	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.11	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A. 1 719 487,20 B. 1 719 487,20 C. 0,00	1 233 645,71 1 233 645,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2021	A. 1 629 948,59 B. 1 639 948,59 C. -10 000,00	0,00 10 000,00 -10 000,00	1 599 348,59 1 599 348,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A. 12 657 325,51 B. 12 657 325,51 C. 0,00	1 201 215,40 1 201 215,40 0,00	5 270 459,10 5 270 459,10 0,00	6 020 634,87 6 020 634,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.15	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A. 557 907,68 B. 1 689 365,93 C. -1 141 458,25	0,00 0,00 0,00	190 765,96 578 442,62 -367 676,66	367 141,72 1 120 923,31 -753 781,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 230 385,43
	29 241 324,64
	989 060,79
1.a	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.b	30 150 385,43
	29 161 324,64
	989 060,79
1.1	22 365 024,43
	23 500 982,68
	-1 135 958,25
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	22 365 024,43
	23 500 982,68
	-1 135 958,25
	8 523 088,70
	8 523 088,70
1.1.2.9	0,00
	0,00
1.1.2.10	85 073,10
	69 573,10
	15 500,00
1.1.2.11	306 772,30
	306 772,30
	0,00
1.1.2.13	1 599 348,59
	1 609 348,59
	-10 000,00
1.1.2.14	11 292 834,06
	11 292 834,06
	0,00
1.1.2.15	557 907,68
	1 699 365,93
	-1 141 458,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	13 019 863,78	2 295 430,72	1 770 151,50	3 626 209,50	840 000,00
					B	10 894 844,74	2 332 430,72	1 580 000,00	1 654 341,96	840 000,00
					C	2 125 019,04	-37 000,00	190 151,50	1 971 867,54	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	94 760,00	44 760,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	94 760,00	44 760,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	90095 Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	90095 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	71004 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2021	A	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 925 103,78	2 250 670,72	1 720 151,50	3 626 209,50	840 000,00
					B	10 800 084,74	2 287 670,72	1 530 000,00	1 654 341,96	840 000,00
					C	2 125 019,04	-37 000,00	190 151,50	1 971 867,54	0,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeszycy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2021	A	225 063,80	0,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	225 063,80	0,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeszyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2023	A	113 482,63	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	75 482,63	0,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	38 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grolowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A	27 131,75	0,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	27 131,75	0,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A	88 564,14	0,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	88 564,14	0,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastruktura towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2023	A	1 867 336,43	0,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00
					B	2 635 359,39	50 000,00	-500 000,00	568 022,96	100 000,00
					C	-768 022,96	-50 000,00	-300 000,00	-418 022,96	0,00
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	695 673,15	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	695 673,15	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	7 865 361,00
	5 740 341,96
	2 125 019,04
1.3.1	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.3	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.3.2	7 785 361,00
	5 660 341,96
	2 125 019,04
1.3.2.2	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.2.4	50 000,00
	12 000,00
	38 000,00
1.3.2.5	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.6	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.8	500 000,00
	1 268 022,96
	-768 022,96
1.3.2.10	23 000,00
	23 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2023	A	10 000,00	20 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00
					B	30 000,00	20 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00
					C	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2022	A	10 054,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	10 054,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytкового parku podworskiego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2023	A	197 324,24	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					B	247 324,24	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					C	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	72 999,99	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	72 999,99	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku gospodarczo-magazynowego na potrzeby punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	124 312,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	99 312,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termoz izolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2020	A	65 128,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 128,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A	24 717,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 717,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2022	A	43 224,36	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	43 224,36	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2020	A	154 692,07	91 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 692,07	91 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	277 559,55	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	277 559,55	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	200 000,00
	220 000,00
	-20 000,00
1.3.2.15	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.3.2.16	50 000,00
	100 000,00
	-50 000,00
1.3.2.17	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.18	45 000,00
	45 000,00
	0,00
1.3.2.19	95 000,00
	70 000,00
	25 000,00
1.3.2.21	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.23	23 000,00
	23 000,00
	0,00
1.3.2.30	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.2.32	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.33	91 000,00
	91 000,00
	0,00
1.3.2.34	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.36	50 000,00
	50 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.37	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2023	A	7 500,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00
					B	20 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00
					C	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Kanice -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	24 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	24 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	259 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2021	A	49 761,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 761,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2021	A	319 920,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	319 920,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	60016 Przebudowa drogi gminnej w Rzeszycy ul. Nowa -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A	1 659 050,72	1 651 670,72	0,00	0,00	0,00
					B	1 659 050,72	1 651 670,72	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	60016 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2024	A	1 812 000,00	32 000,00	40 000,00	440 000,00	1 000 000,00
					B	1 830 000,00	50 000,00	40 000,00	440 000,00	1 000 000,00
					C	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeszycy - filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	359 920,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
					B	359 920,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2021	A	57 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	80113 Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2022	A	326 319,00	0,00	326 319,00	0,00	0,00
					B	326 319,00	0,00	326 319,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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 Rzeszyca	2020	2022	A	2 687 042,00	497 151,50	2 189 890,50	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 687 042,00	497 151,50	2 189 890,50	0,00	0,00
1.3.2.53	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz, Ameryka-Brzozów -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2022	A	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	205 000,00	5 000,00	200 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.37	117 500,00
	130 000,00
	-12 500,00
1.3.2.42	274 000,00
	274 000,00
	0,00
1.3.2.43	291 500,00
	250 000,00
	41 500,00
1.3.2.44	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.45	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.46	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.47	1 812 000,00
	1 830 000,00
	-18 000,00
1.3.2.48	340 000,00
	340 000,00
	0,00
1.3.2.50	57 000,00
	60 000,00
	-3 000,00
1.3.2.51	326 319,00
	326 319,00
	0,00
1.3.2.52	2 687 042,00
	0,00
	2 687 042,00
1.3.2.53	205 000,00
	205 000,00
	0,00
	205 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/152/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 listopada 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XXIII/152/2020 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok: Nr 76/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 81/2020 z dnia 14 października 2020 r., Nr 85/2020 z dnia 28 października 2020 r. oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 listopada 2020 r.

W zmianach uwzględniono:

- umowę Nr 171/G/2020 z dnia 11 września 2020 r. w oparciu o którą Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.880.929,00zł (70 % kosztów kwalifikowalnych) na dofinansowanie zadania 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. Zgodnie z harmonogramem przekazywania środków kwota 74.490,00zł otrzymana w 2020 roku będzie stanowić dofinansowanie wydatków zaplanowanych na 2021 rok. Kwota została wykazana w przychodach 2021 roku jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Pozostała kwota zostanie przekazana w 2022 roku na dofinansowanie wydatków zaplanowanych na rok 2022.
- Aneks z dnia 8 października 2020 r. do umowy Nr 00068-65150-UM0500212/19 z dnia 03 marca 2020 r. o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII" uwzględniający kwoty po przetargu.

Dochody ogółem w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 1.775.288,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 797.798,00zł, w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 7.000,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 813.400,32zł, pozostałe dochody zmniejszone o kwotę 22.602,32zł. Dochody majątkowe zwiększone o kwotę 977.490,00zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody majątkowe w 2021 roku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zostały zmniejszone o kwotę 198.648,00zł, w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 1.412.503,00zł.

Wydatki ogółem w 2020 roku zostały zwiększone o kwotę 1.516.021,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 616.021,00zł. Zmiany spowodowały zmniejszenie o kwotę 114.014,74zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 900.000,00zł. Wydatki majątkowe w 2021 roku zostały zmniejszone o kwotę 177.525,16zł, w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 1.218.085,95zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zmniejszyły planowany deficyt w 2020 roku o kwotę

259.267,00zł. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu zmniejszyły się o kwotę 451.170,28zł. Zaangażowanie wolnych środków na pokrycie planowanego deficytu zwiększyło się o kwotę 191.903,28zł. Plan rozchodów w 2020 roku zmniejszył się o kwotę 191.903,28zł. Dług na koniec 2020 roku zmniejszył się o kwotę 259.267,00zł. W latach 2021-2034 plan przychodów, rozchodów i kwoty długu został uaktualniony do powyższych zmian. Plan spłaty zadłużenia oprócz należnych do spłaty rat kredytów i pożyczek wynikających z podpisanych już umów uwzględni spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W kolumnie 10.11 w kwocie 30.896,82zł zostały ujęte wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą długu na lata 2020-2034 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” planowanych do realizacji w latach 2020-2024:

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 989.060,79zł.

Wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00
- Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów

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