

UCHWAŁA NR XXVIII/193/2021
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 27 kwietnia 2021 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

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

- 1) wydłuża się okres objęty wieloletnią prognozą finansową do 2036 roku;
- 2) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021-2036 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2036” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2024” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) 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

Leszek Kosiacki
Leszek Kosiacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/193/2021
z dnia 2021-04-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									1.1.5.1	1.2.1	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	23 471 697,72	20 977 158,77	1 894 357,00	5 669,57	8 422 753,00	7 583 233,59	3 071 145,61	721 798,68	2 494 538,95	48 800,00	2 445 738,95
Wykonanie 2019	30 493 571,79	21 661 795,27	2 164 634,00	6 917,48	8 245 408,00	7 942 966,47	3 301 869,32	801 561,53	8 831 776,52	0,00	8 821 076,52
Plan 3 kw. 2020	33 205 621,00	22 929 896,12	2 233 399,00	12 500,00	8 909 098,00	8 173 571,49	3 601 427,63	833 069,00	10 275 624,88	47 925,21	10 227 699,67
Wykonanie 2020	28 310 648,80	23 580 721,94	2 169 737,00	29 921,43	8 928 598,00	8 914 670,49	3 537 794,92	878 716,81	4 729 926,96	47 925,21	4 682 001,75
A	29 704 265,00	23 458 306,96	2 267 015,00	15 000,00	9 182 125,00	7 863 037,00	4 131 129,96	1 020 707,00	6 245 958,04	510 400,00	5 735 558,04
B	183 021,00	96 141,00	0,00	0,00	0,00	87 198,00	8 943,00	0,00	86 880,00	-400 000,00	466 880,00
C	29 521 244,00	23 362 165,96	2 267 015,00	15 000,00	9 182 125,00	7 775 839,00	4 122 186,96	1 020 707,00	6 159 078,04	910 400,00	5 248 678,04
A	31 990 081,74	24 180 028,00	2 344 093,00	15 510,00	9 533 390,00	8 073 604,00	4 213 431,00	1 055 411,00	7 810 053,74	0,00	7 810 053,74
B	1 003 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 893,00	0,00	1 003 893,00
C	30 986 188,74	24 180 028,00	2 344 093,00	15 510,00	9 533 390,00	8 073 604,00	4 213 431,00	1 055 411,00	6 806 160,74	0,00	6 806 160,74
A	31 670 367,14	24 905 430,00	2 414 416,00	15 975,00	9 819 392,00	8 315 812,00	4 339 835,00	1 087 073,00	6 764 937,14	0,00	6 764 937,14
B	-911 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 880,00	0,00	-911 880,00
C	32 582 247,14	24 905 430,00	2 414 416,00	15 975,00	9 819 392,00	8 315 812,00	4 339 835,00	1 087 073,00	7 676 817,14	0,00	7 676 817,14
A	25 652 594,00	25 652 594,00	2 486 849,00	16 455,00	10 113 973,00	8 565 287,00	4 470 030,00	1 119 686,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 652 594,00	25 652 594,00	2 486 849,00	16 455,00	10 113 973,00	8 565 287,00	4 470 030,00	1 119 686,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	26 422 171,00	26 422 171,00	2 561 454,00	16 948,00	10 417 393,00	8 822 245,00	4 604 131,00	1 153 276,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 422 171,00	26 422 171,00	2 561 454,00	16 948,00	10 417 393,00	8 822 245,00	4 604 131,00	1 153 276,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 241 259,00	27 241 259,00	2 640 859,00	17 474,00	10 740 332,00	9 095 735,00	4 746 859,00	1 189 028,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 241 259,00	27 241 259,00	2 640 859,00	17 474,00	10 740 332,00	9 095 735,00	4 746 859,00	1 189 028,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 085 737,00	28 085 737,00	2 722 726,00	18 015,00	11 073 282,00	9 377 703,00	4 894 011,00	1 225 888,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 085 737,00	28 085 737,00	2 722 726,00	18 015,00	11 073 282,00	9 377 703,00	4 894 011,00	1 225 888,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 928 311,00	28 928 311,00	2 804 408,00	18 556,00	11 405 481,00	9 659 034,00	5 040 832,00	1 262 664,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 928 311,00	28 928 311,00	2 804 408,00	18 556,00	11 405 481,00	9 659 034,00	5 040 832,00	1 262 664,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	29 738 302,00	29 738 302,00	2 882 931,00	19 075,00	11 724 894,00	9 929 487,00	5 181 975,00	1 298 019,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 738 302,00	29 738 302,00	2 882 931,00	19 075,00	11 724 894,00	9 929 487,00	5 181 975,00	1 298 019,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 570 974,00	30 570 974,00	2 963 653,00	19 609,00	12 063 129,00	10 207 513,00	5 327 070,00	1 334 363,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 570 974,00	30 570 974,00	2 963 653,00	19 609,00	12 063 129,00	10 207 513,00	5 327 070,00	1 334 363,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	31 396 391,00	31 396 391,00	3 043 672,00	20 139,00	12 378 584,00	10 483 115,00	5 470 901,00	1 370 391,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 396 391,00	31 396 391,00	3 043 672,00	20 139,00	12 378 584,00	10 483 115,00	5 470 901,00	1 370 391,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	32 212 697,00	32 212 697,00	3 122 807,00	20 662,00	12 700 407,00	10 755 676,00	5 613 145,00	1 406 021,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 212 697,00	32 212 697,00	3 122 807,00	20 662,00	12 700 407,00	10 755 676,00	5 613 145,00	1 406 021,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	33 018 015,00	33 018 015,00	3 200 878,00	21 179,00	13 017 917,00	11 024 568,00	5 753 473,00	1 441 172,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 018 015,00	33 018 015,00	3 200 878,00	21 179,00	13 017 917,00	11 024 568,00	5 753 473,00	1 441 172,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	33 810 448,00	33 810 448,00	3 277 699,00	21 687,00	13 330 347,00	11 289 158,00	5 891 557,00	1 475 760,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 810 448,00	33 810 448,00	3 277 699,00	21 687,00	13 330 347,00	11 289 158,00	5 891 557,00	1 475 760,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	34 588 089,00	34 588 089,00	3 353 086,00	22 186,00	13 636 945,00	11 548 809,00	6 027 063,00	1 509 702,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 588 089,00	34 588 089,00	3 353 086,00	22 186,00	13 636 945,00	11 548 809,00	6 027 063,00	1 509 702,00	0,00	0,00	0,00

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 pozycje obejmują 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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			
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2018	24 510 656,01	19 861 465,03	7 931 734,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 615,41	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 649 190,98	4 649 190,98	62 658,98
Wykonanie 2019	31 478 923,51	19 965 048,23	7 916 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 530,47	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 513 875,28	11 513 875,28	418 606,66
Plan 3 kw. 2020	37 629 370,00	21 963 941,87	8 500 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	9 319 839,26	0,00	0,00	0,00	15 665 428,13	15 665 428,13	0,00
Wykonanie 2020	28 422 946,23	20 792 108,04	8 513 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 786,04	9 211 304,00	0,00	0,00	0,00	7 630 838,19	7 630 838,19	46 500,00
A	34 163 818,00	23 322 175,03	9 325 385,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	9 211 304,00	0,00	0,00	0,00	10 841 642,97	10 841 642,97	0,00
B	1 000 188,00	62 274,00	5 546,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	5 546,05	0,00	0,00	0,00	937 914,00	937 914,00	0,00
C	33 163 630,00	23 259 901,03	9 319 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	9 319 839,26	0,00	0,00	0,00	9 903 728,97	9 903 728,97	0,00
A	37 186 649,28	22 960 279,00	9 211 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	9 211 304,00	0,00	0,00	0,00	14 226 370,28	14 226 370,28	0,00
B	1 133 137,36	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 137,36	1 183 137,36	0,00
C	36 053 511,92	23 010 279,00	9 211 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	9 211 304,00	0,00	0,00	0,00	13 043 232,92	13 043 232,92	0,00
A	35 111 635,39	23 507 486,00	9 432 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	9 432 375,00	0,00	0,00	0,00	11 604 149,39	11 604 149,39	0,00
B	-792 914,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-742 914,00	-742 914,00	0,00
C	35 904 549,39	23 557 486,00	9 432 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	9 432 375,00	0,00	0,00	0,00	12 347 063,39	12 347 063,39	0,00
A	24 607 173,00	24 081 173,00	9 668 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	9 668 185,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00
B	26 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
C	24 581 173,00	24 131 173,00	9 668 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	9 668 185,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
A	25 139 452,00	24 679 452,00	9 909 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	9 909 889,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 189 452,00	24 729 452,00	9 909 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	9 909 889,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	-1 038 958,29	0,00	2 959 635,89	2 419 200,10	1 038 958,29	0,00	0,00	540 435,79	0,00			
Wykonanie 2019	-985 351,72	0,00	5 602 053,50	4 436 829,00	985 351,72	0,00	0,00	1 101 683,45	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-4 423 749,00	0,00	5 213 341,28	1 230 756,46	1 230 756,46	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	2 068 368,54			
Wykonanie 2020	-112 297,43	0,00	4 121 618,82	139 074,00	0,00	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	0,00			
A	-4 459 553,00	0,00	5 284 051,53	1 844 419,14	1 204 419,14	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	0,00			
B	-817 167,00	0,00	817 167,00	817 167,00	817 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	-3 642 386,00	0,00	4 466 884,53	1 027 252,14	387 252,14	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	0,00			
A	-5 196 567,54	0,00	5 896 567,54	5 696 567,54	5 196 567,54	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	0,00			
B	-129 244,36	0,00	129 244,36	129 244,36	129 244,36	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	-5 067 323,18	0,00	5 767 323,18	5 567 323,18	5 067 323,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	-3 441 268,25	0,00	4 406 268,25	4 406 268,25	3 441 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	-118 966,00	0,00	83 966,00	83 966,00	118 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	-3 322 302,25	0,00	4 322 302,25	4 322 302,25	3 322 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 045 421,00	1 045 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 071 421,00	1 071 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	1 282 719,00	1 282 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 232 719,00	1 232 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	z tego:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1			4.5	4.5.1	5.1.1			w tym:		
											na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 994,15	755 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	63 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00	643 915,56	634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	9 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	789 592,28	761 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585 123,60	569 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 434,60	0,00	0,00	76 247,77	0,00	824 498,53	824 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	76 247,77	0,00	824 498,53	824 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 421,00	1 045 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 719,00	1 282 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 232 719,00	1 232 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 570,00	1 248 570,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 570,00	1 218 570,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 481,00	1 244 481,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 481,00	1 214 481,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 774,00	1 412 774,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 774,00	1 412 774,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 774,00	1 412 774,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 376,00	1 612 376,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 376,00	1 792 376,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 150,00	1 778 150,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 747,00	1 909 747,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 886,00	2 014 886,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 886,00	2 274 886,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 259,00	2 091 259,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 259,00	2 351 259,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 523,00	2 136 523,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 694,36	-319 694,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 456 217,36	2 456 217,36	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 316,00	2 165 316,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 316,00	2 165 316,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 755,72	325 755,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 755,72	325 755,72	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, 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, skorygowanymi o środki B a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	63 541,05	7 313 546,64	0,00	1 115 693,74	1 656 129,53		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 758,60	11 116 218,68	0,00	1 696 747,04	2 798 430,49		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	28 000,00	11 585 422,86	0,00	966 054,25	4 938 840,47		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	15 434,60	10 685 603,68	0,00	2 788 613,80	6 761 400,02		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630 141,93	0,00	136 131,93	3 484 081,95		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 167,00	0,00	33 867,00	33 867,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 974,93	0,00	102 264,93	3 450 214,95		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 826 709,47	0,00	1 219 749,00	1 219 749,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	946 411,36	0,00	50 000,00	50 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 880 298,11	0,00	1 169 749,00	1 169 749,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	20 267 977,72	0,00	1 397 944,00	1 397 944,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 065 377,36	0,00	50 000,00	50 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 202 600,36	0,00	1 347 944,00	1 347 944,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 222 556,72	0,00	1 571 421,00	1 571 421,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 377,36	0,00	50 000,00	50 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 131 179,36	0,00	1 521 421,00	1 521 421,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 939 837,72	0,00	1 742 719,00	1 742 719,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 041 377,36	0,00	50 000,00	50 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 898 460,36	0,00	1 692 719,00	1 692 719,00		

2026	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	16 691 267,72	0,00	1 948 570,00	1 948 570,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 011 377,36	0,00	30 000,00	30 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	15 679 890,36	0,00	1 918 570,00	1 918 570,00
2027	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	15 446 786,72	0,00	2 164 481,00	2 164 481,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	981 377,36	0,00	30 000,00	30 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	14 465 409,36	0,00	2 134 481,00	2 134 481,00
2028	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	14 034 012,72	0,00	2 362 774,00	2 362 774,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	981 377,36	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	13 052 635,36	0,00	2 362 774,00	2 362 774,00
2029	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	12 421 636,72	0,00	2 512 376,00	2 512 376,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 161 377,36	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 260 259,36	0,00	2 512 376,00	2 512 376,00
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	10 643 486,72	0,00	2 678 150,00	2 678 150,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 371 377,36	0,00	10 000,00	10 000,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	9 272 109,36	0,00	2 668 150,00	2 668 150,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	8 733 739,72	0,00	2 809 747,00	2 809 747,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 651 377,36	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 082 362,36	0,00	2 809 747,00	2 809 747,00
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	6 718 853,72	0,00	2 914 886,00	2 914 886,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 911 377,36	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 807 476,36	0,00	2 914 886,00	2 914 886,00
2033	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 627 594,72	0,00	2 991 259,00	2 991 259,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 171 377,36	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 456 217,36	0,00	2 991 259,00	2 991 259,00
2034	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 491 071,72	0,00	3 036 523,00	3 036 523,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 491 071,72	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 523,00	3 036 523,00
2035	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	325 755,72	0,00	3 065 316,00	3 065 316,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	325 755,72	0,00	3 065 316,00	3 065 316,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 316,00	3 065 316,00
2036	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 184,00	3 038 184,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 184,00	3 038 184,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	20,18%	x	x	x	x
2021	A	6,31%	1,90%	10,80%	14,77%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,57%	1,94%	10,80%	14,77%	TAK	TAK
2022	A	5,34%	8,57%	9,10%	13,07%	TAK	TAK
	B	-0,31%	0,00%	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
	C	5,65%	8,57%	9,97%	13,94%	TAK	TAK
2023	A	6,78%	9,39%	7,44%	11,42%	TAK	TAK
	B	-0,51%	0,00%	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
	C	7,29%	9,39%	8,31%	12,29%	TAK	TAK
2024	A	7,00%	10,07%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
	B	-0,44%	0,00%	-0,87%	-0,87%	NIE	NIE
	C	7,44%	10,07%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2025	A	8,14%	10,75%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,14%	10,75%	9,34%	9,34%	TAK	TAK

2026	A	7,71%	11,57%	x	8,92%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	7,71%	11,57%	x	8,93%	10,63%	TAK	TAK
2027	A	7,45%	12,37%	x	8,64%	10,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	7,45%	12,37%	x	8,65%	10,35%	TAK	TAK
2028	A	8,11%	13,04%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	8,11%	13,04%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2029	A	8,90%	13,44%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	B	-0,91%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,81%	13,44%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2030	A	9,42%	13,84%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	-1,08%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,50%	13,84%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2031	A	9,80%	14,10%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
	B	-1,34%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,14%	14,10%	x	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2032	A	10,04%	14,24%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
	B	-1,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,25%	14,24%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2033	A	10,15%	14,24%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
	B	-1,18%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,33%	14,24%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2034	A	10,11%	14,10%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
	B	-1,42%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,53%	14,10%	x	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2035	A	9,96%	13,87%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	B	9,96%	13,87%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	1,94%	13,46%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
	B	1,94%	13,46%	x	13,98%	13,98%	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											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	155 861,56	155 861,56	136 120,02	1 510 060,12	1 510 060,12	1 510 060,12	229 495,34	229 495,34	209 753,80		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 550 750,86	3 550 750,86	3 550 750,86	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	114 999,76	114 999,76	114 999,76	8 628 901,67	8 628 901,67	8 628 901,67	114 999,76	114 999,76	114 999,76		
Wykonanie 2020	114 999,76	114 999,76	114 999,76	2 105 713,75	2 105 713,75	2 105 713,75	114 999,76	114 999,76	114 999,76		
A	0,00	0,00	0,00	5 724 974,04	5 724 974,04	5 724 974,04	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	486 880,00	486 880,00	486 880,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	5 238 094,04	5 238 094,04	5 238 094,04	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	6 215 436,62	6 215 436,62	6 215 436,62	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	1 003 893,00	1 003 893,00	1 003 893,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	5 211 543,62	5 211 543,62	5 211 543,62	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	6 764 937,14	6 764 937,14	6 764 937,14	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	-911 880,00	-911 880,00	-911 880,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	7 676 817,14	7 676 817,14	7 676 817,14	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		
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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	2 353 880,28	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
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 2020	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
Wykonanie 2020	4 306 621,95	4 306 621,95	6 532 015,70	44 760,00	6 487 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	8 048 583,97	8 048 583,97	10 468 478,97	62 000,00	10 406 478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	727 914,00	727 914,00	789 914,00	12 000,00	777 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	7 320 669,97	7 320 669,97	9 678 564,97	50 000,00	9 628 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	10 662 331,63	10 662 331,63	14 226 370,28	0,00	14 226 370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 771 671,36	1 771 671,36	1 183 137,36	0,00	1 183 137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	8 890 660,27	8 890 660,27	13 043 232,92	0,00	13 043 232,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	9 792 169,39	9 792 169,39	11 604 149,39	0,00	11 604 149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 342 914,00	-1 342 914,00	-742 914,00	0,00	-742 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	11 135 083,39	11 135 083,39	12 347 063,39	0,00	12 347 063,39	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
B	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	400 000,00	0,00	400 000,00	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
B	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
A	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
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku inwestycyjnego x						
Wykonanie 2018	755 453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-45 320,00	x	0,00	0,00	10,11
Wykonanie 2019	634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	751 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	569 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	30 896,82
A	824 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 382,36	0,00	0,00	32 040,72
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	824 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 382,36	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	894 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	894 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze pozycji 8.3 – 8.3.1 | pozycji z sekcji 72.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w 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
uchwały nr XXVIII/193/2021
z dnia 2021-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 43 596 536,54 B 42 366 399,18 C 1 230 137,36	10 468 478,97 9 678 564,97 789 914,00	14 226 370,28 13 043 232,92 1 183 137,36	11 604 149,39 12 347 063,39 -742 914,00	400 000,00 400 000,00 0,00	29 329 415,52 -28 111 278,16 1 218 137,36
1.a	- wydatki bieżące				A 80 000,00 B 12 000,00 C 43 504 536,54	50 000,00 12 000,00 10 406 478,97	0,00 0,00 14 226 370,28	0,00 0,00 11 604 149,39	0,00 0,00 400 000,00	0,00 0,00 29 329 415,52
1.b	- wydatki majątkowe				A 42 286 399,18 B 1 218 137,36 C 32 391 752,80	9 628 564,97 777 914,00 8 048 583,97	13 043 232,92 1 183 137,36 10 662 331,63	12 347 063,39 -742 914,00 9 792 169,39	400 000,00 0,00 0,00	28 111 278,16 0,00 21 195 501,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2.1.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 31 235 081,44 B 1 156 671,36 C 2 366 138,40	7 320 669,97 727 914,00 20 000,00	8 890 660,27 1 771 671,36 0,00	11 135 083,39 -1 342 914,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 038 830,51 1 156 671,36 20 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 32 391 752,80 B 31 235 081,44 C 1 156 671,36	8 048 583,97 7 320 669,97 727 914,00	10 662 331,63 8 890 660,27 1 771 671,36	9 792 169,39 11 135 083,39 -1 342 914,00	0,00 0,00 0,00	21 195 501,87 20 038 830,51 1 156 671,36
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 2 366 138,40 B 2 366 138,40 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A 1 649 948,59 B 1 649 948,59 C 0,00	52 230,00 52 230,00 0,00	1 567 118,59 1 567 118,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 619 348,59 1 619 348,59 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 12 657 245,48 B 12 657 245,48 C 0,00	6 797 674,01 6 797 674,01 0,00	4 496 399,96 4 496 399,96 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 544 398,53 4 544 398,53 0,00
1.1.2.15	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A 557 907,68 B 557 907,68 C 0,00	190 765,96 190 765,96 0,00	367 141,72 367 141,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.16	75095 Stworzenie Nowoczesnej 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	2023	A 8 799 059,60 B 8 799 059,60 C 0,00	260 000,00 260 000,00 0,00	2 460 000,00 2 460 000,00 0,00	5 963 751,70 5 963 751,70 0,00	0,00 0,00 0,00	8 683 751,70 8 683 751,70 0,00
1.1.2.17	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A 5 204 781,69 B 5 204 781,69 C 0,00	727 914,00 727 914,00 0,00	615 000,00 615 000,00 0,00	3 828 417,69 5 171 331,69 -1 342 914,00	0,00 0,00 0,00	5 171 331,69 5 171 331,69 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.18	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca-etap VII -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A 1 156 671,36 B 0,00 C 1 156 671,36	0,00 0,00 0,00	1 156 671,36 0,00 1 156 671,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 156 671,36 0,00 1 156 671,36
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 11 204 783,74 B 2 419 895,00 C 11 131 317,74	2 419 895,00 2 357 895,00 62 000,00	3 564 038,65 4 152 572,65 -588 534,00	1 811 980,00 1 211 980,00 600 000,00	400 000,00 400 000,00 0,00	8 133 913,65 8 072 447,65 61 466,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 92 000,00 B 80 000,00 C 12 000,00	62 000,00 62 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	71004 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2021	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	12 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	70005 Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych w miejscowości Sadykierz i miejscowości Grotowice na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2021	A 12 000,00 B 0,00 C 0,00	12 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 112 783,74 B 11 051 317,74 C 61 466,00	2 357 895,00 2 307 895,00 50 000,00	3 564 038,65 4 152 572,65 -588 534,00	1 811 980,00 1 211 980,00 600 000,00	400 000,00 400 000,00 0,00	8 133 913,65 8 072 447,65 61 466,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczycu ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2021	A 225 063,80 B 225 063,80 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Włsińska	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 113 482,63 B 113 482,63 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 77 131,75 B 77 131,75 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 000,00 62 000,00 0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice - Sierzchowy (gm. Cieladź)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 216 564,14 B 216 564,14 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2023	A 1 807 336,43 B 1 807 336,43 C 0,00	190 000,00 190 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440 000,00 440 000,00 0,00
					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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczycza Nowa, Rzeczycza w Gminie Rzeczycza - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczycza	2008	2023	A	60 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
					B	60 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	230 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczycza	2014	2022	A	10 054,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	10 054,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczycza	2016	2023	A	247 324,24	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	247 324,24	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeczycza	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2022	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					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 Rzeczycza z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2022	A	102 999,99	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	102 999,99	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	90095 Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczycza -	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2023	A	1 130 529,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
					B	1 130 529,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2023	A	62 000,00	0,00	50 000,00	0,00	62 000,00
					B	62 000,00	0,00	50 000,00	0,00	62 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczycza. 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 Rzeczycza	2010	2022	A	115 743,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	115 743,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczycza	2017	2021	A	24 717,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	24 717,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					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 Rzeczycza	2017	2022	A	43 224,36	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	43 224,36	20 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczycza -	Urząd Gminy Rzeczycza	2018	2021	A	211 155,25	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	211 155,25	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					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 Rzeczycza	2018	2022	A	135 793,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	135 793,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					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 Rzeczycza	2018	2022	A	277 559,55	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	277 559,55	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.37	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2023	A 158 206,09 B 158 206,09 C 0,00	10 000,00 10 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 000,00 110 000,00 0,00
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Kanice -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2021	A 1 019 585,00 B 1 019 585,00 C 0,00	995 600,00 995 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	995 600,00 995 600,00 0,00
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2021	A 49 761,00 B 49 761,00 C 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 12 000,00 12 000,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narceży Żmichowskiej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2021	A 319 920,00 B 319 920,00 C 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300 000,00 300 000,00
1.3.2.47	60016 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2024	A 386 641,00 B 386 641,00 C 0,00	61 500,00 61 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31 980,00 31 980,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	354 980,00 354 980,00 0,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narceży Żmichowskiej w Rzeszycy - filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A 359 920,00 B 359 920,00 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	0,00 340 000,00 340 000,00
1.3.2.50	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2021	A 56 200,00 B 56 200,00 C 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	0,00 50 000,00 50 000,00
1.3.2.51	80113 Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2022	A 326 319,00 B 326 319,00 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	0,00 326 319,00 326 319,00
1.3.2.52	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2022	A 413 074,65 B 413 074,65 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 0,00	0,00 413 074,65 413 074,65
1.3.2.53	60016 Przebudowa ul. Hubala w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2023	A 65 000,00 B 65 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65 000,00 65 000,00
1.3.2.54	60016 Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2024	A 129 095,00 B 129 095,00 C 0,00	9 095,00 9 095,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 129 095,00 129 095,00
1.3.2.55	80195 Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Narceży Żmichowskiej w Rzeszycy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2022	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 120 000,00 120 000,00
1.3.2.57	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca-etap VII -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2022	A 588 534,00 B 588 534,00 C -588 534,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	588 534,00 588 534,00 -588 534,00
1.3.2.58	92601 Rozbudowa Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeszycy	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2024	A 105 000,00 B 105 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	105 000,00 105 000,00 0,00
1.3.2.59	92695 Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2023	A 120 000,00 B 120 000,00 C 0,00	60 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.60	60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00 -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2022	A	110 700,00	1 188 145,00	0,00	0,00	1 298 845,00
					B	110 700,00	1 188 145,00	0,00	0,00	1 298 845,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	90095 Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2022	A	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeszyca - edycja II -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2023	A	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00	420 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.63	90095 Zagospodarowanie i dostosowanie do potrzeb społecznych przestrzeni publicznej w rejonie ulic Zacisze i Kitowicza w miejscowości Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2023	A	20 000,00	0,00	400 000,00	0,00	420 000,00
					B	30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	230 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						30 000,00	0,00	200 000,00	0,00	230 000,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XXVIII/193/2021 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 18/2021 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XXVIII/194/2021 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok.

W zmianach uwzględniono:

- wydłużenie okresu objętego WPF oraz prognozy kwoty długu do 2036 roku w celu spłaty kwoty długu, już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia, z zachowaniem obowiązujących wskaźników w poszczególnych latach prognozy;
- zawarcie umowy na realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedsięwzięcia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca-etap VII; okres realizacji 2021-2022, pomoc w kwocie 578.893,00zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Dochody ogółem w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 183.021,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 96.141,00zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 87.198,00zł, pozostałe dochody zwiększone o kwotę 8.943,00zł. Dochody majątkowe zwiększone o kwotę 86.880,00zł, w tym: ze sprzedaży majątku zmniejszenie o kwotę 400.000,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększenie o kwotę 486.880,00zł. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększone w 2022 roku o kwotę 1.003.893,00zł, w 2023 roku zmniejszone o kwotę 911.880,00zł.

Wydatki ogółem w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 1.000.188,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 62.274,00zł. Zmiany spowodowały zwiększenie o kwotę 5.546,05zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejszenie o kwotę 40.000,00zł planu wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek w oparciu o bieżącą realizację planu. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 937.914,00zł. Plan wydatków majątkowych w 2022 roku zwiększył się o kwotę 1.183.137,36zł, w 2023 roku zmniejszył się o kwotę 742.914,00zł, w pozostałych latach prognozy został zweryfikowany

o kwoty środków przeznaczonych na spłatę zadłużenia.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zwiększyły w 2021 roku planowany deficyt o kwotę 817.167,00zł. Ogólna kwota planu przychodów zwiększyła się o kwotę 817.167,00zł z tytułu kredytów i pożyczek. Plan rozchodów nie uległ zmianie. Planowana kwota długu na koniec 2021 roku zwiększyła się o kwotę 817.167,00zł do kwoty 11.630.141,93zł. W latach 2022-2036 plan przychodów, rozchodów i kwoty długu został dostosowany do powyższych zmian. Plan spłaty zadłużenia oprócz należnych do spłaty rat kredytów i pożyczek wynikających z podpisanych już umów uwzględnia spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczyca na lata 2021 – 2036 wraz z prognozą długu na lata 2021-2036 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 1.230.137,36zł.

Wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia:

- Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca – edycja II;
- Zagospodarowanie i dostosowanie do potrzeb społecznych przestrzeni publicznej w rejonie ulic Zacisze i Kitowicza w miejscowości Rzeczyca.

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

