

UCHWAŁA NR XIV/101/2019
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

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

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

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do:

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.



Przewodniczący Rady Gminy

L. Kosiacki
Leszek Kosiacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/101/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły 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	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	8 227 916,00	7 945 683,41	3 244 367,59	807 340,63	502 811,63	47 550,00	455 261,63		
Wykonanie 2018	23 471 697,72	20 977 158,77	1 894 357,00	8 422 753,00	7 583 233,59	3 071 145,61	721 798,88	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	8 048 460,00	6 213 972,13	3 538 091,29	780 100,00	9 377 880,58	97 400,00	9 269 780,58		
Wykonanie 2019	30 617 396,00	21 584 167,12	2 144 354,00	8 245 408,00	7 944 922,53	3 243 302,59	791 390,00	9 033 228,88	0,00	9 022 528,88		
A	33 760 556,00	22 886 072,62	2 234 163,00	8 961 801,00	8 093 374,00	3 589 734,62	872 114,00	10 874 483,38	541 496,00	10 332 987,38		
B	33 760 556,00	22 886 072,62	2 234 163,00	8 961 801,00	8 093 374,00	3 589 734,62	872 114,00	10 874 483,38	541 496,00	10 332 987,38		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	26 638 086,00	23 474 041,41	2 305 656,00	9 185 846,00	8 295 708,00	3 679 477,41	893 917,00	3 164 044,59	0,00	3 164 044,59		
B	26 638 086,00	23 474 041,41	2 305 656,00	9 185 846,00	8 295 708,00	3 679 477,41	893 917,00	3 164 044,59	0,00	3 164 044,59		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	27 283 962,00	24 077 031,14	2 379 437,00	9 415 492,00	8 503 101,00	3 771 463,14	916 265,00	3 206 930,86	0,00	3 206 930,86		
B	27 283 962,00	24 077 031,14	2 379 437,00	9 415 492,00	8 503 101,00	3 771 463,14	916 265,00	3 206 930,86	0,00	3 206 930,86		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	24 695 615,00	24 695 615,00	2 455 579,00	9 650 879,00	8 715 679,00	3 865 751,00	939 171,00	0,00	0,00	0,00		
B	24 695 615,00	24 695 615,00	2 455 579,00	9 650 879,00	8 715 679,00	3 865 751,00	939 171,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2024	A	25 330 195,00	25 330 195,00	2 534 158,00	7 920,00	9 892 151,00	8 933 571,00	3 962 395,00	962 651,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 330 195,00	25 330 195,00	2 534 158,00	7 920,00	9 892 151,00	8 933 571,00	3 962 395,00	962 651,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	25 981 189,00	25 981 189,00	2 615 251,00	8 118,00	10 139 455,00	9 156 910,00	4 061 455,00	986 717,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 981 189,00	25 981 189,00	2 615 251,00	8 118,00	10 139 455,00	9 156 910,00	4 061 455,00	986 717,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 646 411,00	26 646 411,00	2 696 324,00	8 321,00	10 392 942,00	9 385 833,00	4 162 991,00	1 011 385,00	0,00	0,00	0,00
	B	26 646 411,00	26 646 411,00	2 696 324,00	8 321,00	10 392 942,00	9 385 833,00	4 162 991,00	1 011 385,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 328 748,00	27 328 748,00	2 779 910,00	8 529,00	10 652 765,00	9 620 478,00	4 267 066,00	1 036 689,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 328 748,00	27 328 748,00	2 779 910,00	8 529,00	10 652 765,00	9 620 478,00	4 267 066,00	1 036 689,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 028 646,00	28 028 646,00	2 866 087,00	8 742,00	10 919 084,00	9 860 990,00	4 373 743,00	1 062 586,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 028 646,00	28 028 646,00	2 866 087,00	8 742,00	10 919 084,00	9 860 990,00	4 373 743,00	1 062 586,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	28 746 558,00	28 746 558,00	2 954 935,00	8 961,00	11 192 061,00	10 107 515,00	4 483 086,00	1 089 151,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 746 558,00	28 746 558,00	2 954 935,00	8 961,00	11 192 061,00	10 107 515,00	4 483 086,00	1 089 151,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	29 479 998,00	29 479 998,00	3 043 584,00	9 185,00	11 471 863,00	10 360 203,00	4 595 163,00	1 116 380,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 479 998,00	29 479 998,00	3 043 584,00	9 185,00	11 471 863,00	10 360 203,00	4 595 163,00	1 116 380,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 232 215,00	30 232 215,00	3 134 891,00	9 414,00	11 758 660,00	10 619 208,00	4 710 042,00	1 144 289,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 232 215,00	30 232 215,00	3 134 891,00	9 414,00	11 758 660,00	10 619 208,00	4 710 042,00	1 144 289,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 003 695,00	31 003 695,00	3 228 938,00	9 650,00	12 052 626,00	10 884 688,00	4 827 793,00	1 172 896,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 003 695,00	31 003 695,00	3 228 938,00	9 650,00	12 052 626,00	10 884 688,00	4 827 793,00	1 172 896,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	31 794 932,00	31 794 932,00	3 325 806,00	9 891,00	12 353 942,00	11 156 805,00	4 948 488,00	1 202 219,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 794 932,00	31 794 932,00	3 325 806,00	9 891,00	12 353 942,00	11 156 805,00	4 948 488,00	1 202 219,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
									2.1.3.1	2.1.3.2			
		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	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	21 840 364,01	18 826 922,91	7 057 878,04	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	137 615,41	0,00	0,00	0,00	4 649 190,98	4 649 190,98	62 658,98	
Plan 3 kw. 2019	34 655 648,00	19 760 508,82	8 316 528,89	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	14 895 139,18	14 895 139,18	544 341,02	
Wykonanie 2019	35 500 151,58	21 228 822,79	8 090 039,44	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	14 271 328,79	14 271 328,79	418 606,66	
A	39 167 252,00	21 998 527,76	8 584 125,81	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	17 168 724,24	17 168 724,24	0,00	
B	39 167 252,00	21 998 527,76	8 584 125,81	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	17 168 724,24	17 168 724,24	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	28 352 641,00	22 218 512,91	8 858 818,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 134 128,09	6 134 128,09	0,00	
B	28 352 641,00	22 218 512,91	8 858 818,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 134 128,09	6 134 128,09	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	29 825 390,00	22 440 697,58	9 142 300,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	7 384 692,42	7 384 692,42	0,00	
B	29 825 390,00	22 440 697,58	9 142 300,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	7 384 692,42	7 384 692,42	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	23 695 615,00	22 665 105,00	9 434 854,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 510,00	1 030 510,00	0,00	
B	23 695 615,00	22 665 105,00	9 434 854,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 510,00	1 030 510,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	24 230 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 439,00	1 338 439,00	0,00	
B	24 230 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 338 439,00	1 338 439,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	24 881 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 515,00	1 760 515,00	0,00
	B	24 881 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 760 515,00	1 760 515,00	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
2026	A	25 546 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 194 531,00	2 194 531,00	0,00
	B	25 546 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 194 531,00	2 194 531,00	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
2027	A	26 028 748,00	23 585 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 443 349,00	2 443 349,00	0,00
	B	26 028 748,00	23 585 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 443 349,00	2 443 349,00	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
2028	A	26 728 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 393,00	2 907 393,00	0,00
	B	26 728 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 393,00	2 907 393,00	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
2029	A	27 446 558,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 387 092,00	3 387 092,00	0,00
	B	27 446 558,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 387 092,00	3 387 092,00	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
2030	A	28 179 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 879 938,00	3 879 938,00	0,00
	B	28 179 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 879 938,00	3 879 938,00	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
2031	A	28 432 215,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 889 154,00	3 889 154,00	0,00
	B	28 432 215,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 889 154,00	3 889 154,00	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
2032	A	28 703 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915 204,00	3 915 204,00	0,00
	B	28 703 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 915 204,00	3 915 204,00	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
2033	A	28 994 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 958 556,00	3 958 556,00	0,00
	B	28 994 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 958 556,00	3 958 556,00	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
2034	A	29 373 176,68	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 436,68	4 086 436,68	0,00
	B	29 373 176,68	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 436,68	4 086 436,68	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	792 429,32	792 429,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	818 994,15	755 453,10	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	63 541,05	0,00	0,00	0,00	709 539,32	709 539,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	63 541,05	0,00	0,00	0,00	719 297,92	709 539,32	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	1 073 584,00	1 073 584,00	719 670,60	719 670,60	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	1 073 584,00	1 073 584,00	719 670,60	719 670,60	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	5 695 119,64	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	1 115 693,74	1 656 129,53
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	11 474 212,14	0,00	191 368,60	1 293 052,05
Wykonanie 2019	X	X	X	X	9 758,60	11 040 836,32	0,00	355 344,33	1 457 027,78
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 373 948,32	0,00	887 544,86	887 544,86
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 373 948,32	0,00	887 544,86	887 544,86
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	X	X	X	X	0,00	17 088 503,32	0,00	1 255 528,50	1 255 528,50
B	X	X	X	X	0,00	17 088 503,32	0,00	1 255 528,50	1 255 528,50
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	X	X	X	X	0,00	19 629 931,32	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56
B	X	X	X	X	0,00	19 629 931,32	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	X	X	X	X	0,00	18 629 931,32	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00
B	X	X	X	X	0,00	18 629 931,32	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	X	X	X	X	0,00	17 529 931,32	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00
B	X	X	X	X	0,00	17 529 931,32	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	X	X	X	X	X	0,00	16 429 931,32	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	16 429 931,32	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	X	X	X	X	X	0,00	15 329 931,32	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	15 329 931,32	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	X	X	X	X	X	0,00	14 029 931,32	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	14 029 931,32	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	X	X	X	X	X	0,00	12 729 931,32	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	12 729 931,32	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	X	X	X	X	X	0,00	11 429 931,32	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	11 429 931,32	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	X	X	X	X	X	0,00	10 129 931,32	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	10 129 931,32	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	X	X	X	X	X	0,00	8 329 931,32	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	8 329 931,32	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	X	X	X	X	X	0,00	6 029 931,32	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	6 029 931,32	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	X	X	X	X	X	0,00	3 229 931,32	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	3 229 931,32	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 316 368,00	7 316 368,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 316 368,00	7 316 368,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	
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%	3,82%	X	X	X	X	X
2020	A	6,28%	7,42%	9,81%	9,98%	TAK	TAK
	B	6,28%	7,42%	9,81%	9,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	5,93%	9,46%	7,00%	7,17%	TAK	TAK
	B	5,93%	9,46%	7,00%	7,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,68%	11,57%	6,68%	6,85%	TAK	TAK
	B	5,68%	11,57%	6,68%	6,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	7,29%	13,74%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	7,29%	13,74%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	7,66%	15,85%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
	B	7,66%	15,85%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	7,37%	17,83%	X	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	B	7,37%	17,83%	X	12,70%	12,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	7,18%	19,90%	X	11,21%	11,38%	TAK	TAK
	B	7,18%	19,90%	X	11,21%	11,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	8,13%	21,93%	X	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	B	8,13%	21,93%	X	13,68%	13,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	7,93%	23,93%	X	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	B	7,93%	23,93%	X	15,75%	15,75%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	7,73%	25,90%	X	17,82%	17,82%	TAK	TAK
	B	7,73%	25,90%	X	17,82%	17,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	7,53%	27,82%	X	19,87%	19,87%	TAK	TAK
	B	7,53%	27,82%	X	19,87%	19,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	9,79%	29,62%	X	21,88%	21,88%	TAK	TAK
	B	9,79%	29,62%	X	21,88%	21,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	12,03%	31,49%	X	23,85%	23,85%	TAK	TAK
	B	12,03%	31,49%	X	23,85%	23,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	14,15%	33,33%	X	25,80%	25,80%	TAK	TAK
	B	14,15%	33,33%	X	25,80%	25,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	15,83%	35,13%	X	27,72%	27,72%	TAK	TAK
	B	15,83%	35,13%	X	27,72%	27,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	X	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	w tym:
Lp										
Wykonanie 2017	320 677,65	320 677,65	290 309,08	265 311,44	265 311,44	265 311,44	353 034,56	353 034,56	322 665,99	
Wykonanie 2018	155 861,56	155 861,56	136 120,02	1 510 060,12	1 510 060,12	1 510 060,12	229 495,34	229 495,34	209 753,80	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	5 219 439,56	5 219 439,56	5 219 439,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 702 185,22	3 702 185,22	3 702 185,22	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	10 332 987,38	10 332 987,38	9 849 415,26	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	10 332 987,38	10 332 987,38	9 849 415,26	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 164 044,59	3 164 044,59	3 164 044,59	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 164 044,59	3 164 044,59	3 164 044,59	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	3 164 044,59	3 164 044,59	3 164 044,59	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 206 930,86	3 206 930,86	3 206 930,86	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	3 206 930,86	3 206 930,86	3 206 930,86	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	3 206 930,86	3 206 930,86	3 206 930,86	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2024	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przyпадającymi do terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2018	2 353 880,28	2 353 880,28	1 512 651,83	4 071 816,34	278 695,94	3 793 121,00	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	
Wykonanie 2019	6 567 863,96	6 567 863,96	4 041 872,27	14 150 628,79	0,00	14 150 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	14 127 053,52	14 127 053,52	9 388 675,50	16 673 484,24	14 760,00	16 658 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	14 127 053,52	14 127 053,52	9 388 675,50	16 673 484,24	14 760,00	16 658 724,24	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	4 954 128,09	4 954 128,09	3 164 044,59	6 134 128,09	0,00	6 134 128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	4 954 128,09	4 954 128,09	3 164 044,59	6 134 128,09	0,00	6 134 128,09	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	5 884 692,42	5 884 692,42	3 206 930,86	7 384 692,42	0,00	7 384 692,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	5 884 692,42	5 884 692,42	3 206 930,86	7 384 692,42	0,00	7 384 692,42	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9		
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				w tym:	
												dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9				
Wykonanie 2017	792 429,32	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	755 453,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-45 320,00	x				
Plan 3 kw. 2019	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
Wykonanie 2019	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x				
A	719 670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	719 670,60	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	632 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	632 158,89	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	630 195,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	630 195,73	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	851 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	851 450,00	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	929 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	929 124,00	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				

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	0,00	X	
	B	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	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	X
	B	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	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	X
	B	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	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	X
	B	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	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	X
	B	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	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	X
	B	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	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	X
	B	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	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	X
	B	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	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	X
	B	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	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/101/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 36 048 559,16 B 0,00 C 36 048 559,16	16 673 484,24 0,00 16 673 484,24	6 134 128,09 0,00 6 134 128,09	7 384 692,42 0,00 7 384 692,42	400 000,00 0,00 400 000,00	26 155 675,72 0,00 26 155 675,72
1.a	- wydatki bieżące				A 14 760,00 B 0,00 C 14 760,00	14 760,00 0,00 14 760,00	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.b	- wydatki majątkowe				A 36 033 799,16 B 0,00 C 36 033 799,16	16 658 724,24 0,00 16 658 724,24	6 134 128,09 0,00 6 134 128,09	7 384 692,42 0,00 7 384 692,42	400 000,00 0,00 400 000,00	26 155 675,72 0,00 26 155 675,72
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 26 901 477,90 B 0,00 C 26 901 477,90	14 697 053,52 0,00 14 697 053,52	4 954 128,09 0,00 4 954 128,09	5 884 692,42 0,00 5 884 692,42	0,00 0,00 0,00	22 765 675,72 0,00 22 765 675,72
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 26 901 477,90 B 0,00 C 26 901 477,90	14 697 053,52 0,00 14 697 053,52	4 954 128,09 0,00 4 954 128,09	5 884 692,42 0,00 5 884 692,42	0,00 0,00 0,00	22 765 675,72 0,00 22 765 675,72
1.1.2.9	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A 8 759 059,60 B 0,00 C 8 759 059,60	8 633 751,70 0,00 8 633 751,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 523 088,70 0,00 8 523 088,70
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	A 2 340 657,00 B 0,00 C 2 340 657,00	1 782 235,00 0,00 1 782 235,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 573,10 0,00 49 573,10
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 1 516 487,20 B 0,00 C 1 516 487,20	1 030 645,71 0,00 1 030 645,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103 772,30 0,00 103 772,30
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2020	A 1 629 948,59 B 0,00 C 1 629 948,59	1 599 348,59 0,00 1 599 348,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 599 348,59 0,00 1 599 348,59
1.1.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A 12 655 325,51 B 0,00 C 12 655 325,51	1 651 072,52 0,00 1 651 072,52	4 954 128,09 0,00 4 954 128,09	5 884 692,42 0,00 5 884 692,42	0,00 0,00 0,00	12 469 693,03 0,00 12 469 693,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 9 147 081,26 B 0,00 C 9 147 081,26	1 976 430,72 0,00 1 976 430,72	1 180 000,00 0,00 1 180 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	3 390 000,00 0,00 3 390 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 14 760,00 B 0,00 C 14 760,00	14 760,00 0,00 14 760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.1	90095 Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A 7 380,00 B 0,00 C 7 380,00	7 380,00 0,00 7 380,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	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 B 0,00 C 7 380,00	7 380,00 0,00 7 380,00	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 9 132 321,26 B 0,00 C 9 132 321,26	1 961 670,72 0,00 1 961 670,72	1 180 000,00 0,00 1 180 000,00	1 500 000,00 0,00 1 500 000,00	400 000,00 0,00 400 000,00	3 390 000,00 0,00 3 390 000,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeszyca ul. Zaczysze-Ląkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2021	A 259 933,62 B 0,00 C 259 933,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz, Ameryka - Rzeszyca ul. Włsińowa	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 103 482,63 B 0,00 C 103 482,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 65 131,75 B 0,00 C 65 131,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wlechnowice - Sierzchowy (gm. Cieladź)	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 106 564,14 B 0,00 C 106 564,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastruktura towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wlechnowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2023	A 1 627 636,43 B 0,00 C 1 627 636,43	50 000,00 0,00 50 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	260 000,00 0,00 260 000,00
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeszyca - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeszyca	2006	2020	A 732 673,15 B 0,00 C 732 673,15	30 000,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 30 000,00
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeszyca	2008	2023	A 1 579 538,86 B 0,00 C 1 579 538,86	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 120 000,00	570 000,00 0,00 570 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	790 000,00 0,00 790 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2022	A 10 054,00 B 0,00 C 10 054,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2023	A 687 324,24 B 0,00 C 687 324,24	0,00 0,00 0,00	440 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	540 000,00 0,00 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 B 0,00 C 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 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 87 999,99 B 0,00 C 87 999,99	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku gospodarczo - magazynowego dla potrzeb usług obsługi zieleni gminnej, zadrzewień oraz dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A 79 312,00 B 0,00 C 79 312,00	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2021	A 30 000,00 B 0,00 C 30 000,00	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	30 000,00 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 86 356,00 B 0,00 C 86 356,00	40 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A 39 717,00 B 0,00 C 39 717,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2022	A 113 224,36 B 0,00 C 113 224,36	0,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2020	A 94 018,82 B 0,00 C 94 018,82	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 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 135 904,00 B 0,00 C 135 904,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 100 000,00 0,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A 377 559,55 B 0,00 C 377 559,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 150 000,00 0,00
1.3.2.37	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2023	A 375 000,00 B 0,00 C 375 000,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	250 000,00 0,00 0,00
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116111E w miejscowości Kanice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A 110 000,00 B 0,00 C 110 000,00	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 0,00 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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.43	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczy Żmichowskiej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					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	1 651 670,72	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 659 050,72	1 651 670,72	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/101/2019
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 2019-12-30

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca została sporządzona na lata 2020-2034, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załącznik wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obowiązującymi przepisami. Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami ujętymi w wytycznych Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w październiku 2019 roku. Oparto się również na założeniach i wskaźnikach przyjętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 oraz założeniach do projektu budżetu państwa na 2020 rok. Podstawą opracowania WPF były dane sprawozdawcze za lata 2017 i 2018, wartości planowane na dzień 30 września 2019 roku, a także przewidywane wykonanie planu na koniec 2019 roku. Wartości przyjęte w WPF na rok 2020 są zgodne z budżetem na ten rok.

Prognozowane dochody:

Dochody bieżące

Kalkulację poszczególnych kwot na 2020 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Na lata 2021-2034 przyjęto wzrost dochodów bieżących w każdym roku średnio o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego biorąc pod uwagę wpływ powstających podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży majątku:

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

Na 2020 rok planuje się do sprzedaży następujące nieruchomości:

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

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

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

W latach 2020-2022 zaplanowane są środki z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Są to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – w 2020 roku kwota 9.849.415,26zł, w 2021 roku kwota 3.164.044,59zł, w 2022 roku kwota 3.206.930,86zł oraz w 2020 roku kwota 483.572,12zł z tytułu zaangażowania środków mieszkańców biorących udział w realizacji projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca".

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

Prognozowane wydatki:

Wydatki bieżące:

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokojeniu potrzeb społecznych. Realizacja

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

Wydatki majątkowe:

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

Wynik budżetu

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

Plan przychodów i rozchodów

Przychody budżetu planowane są w latach 2020-2022 na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę kredytów i pożyczek. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w latach 2023-2034 będą pokryte planowaną na te lata nadwyżką budżetu.

Obsługa długu

Do 2034 roku prognozuje się spłatę zobowiązań, które zostały zaciągnięte w latach poprzednich oraz te, które będą zaciągnięte w latach 2020-2022. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania planowanych inwestycji ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, gmina będzie musiała je finansować z kredytów i pożyczek. Z prognozy wynika, że od 2023 r. będzie możliwość finansowania inwestycji ze środków pozostałych po rozdysponowaniu środków z planowanych dochodów na wydatki bieżące i na spłatę długu.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika Nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została ona

wyliczona (lata 2020 -2034), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p. Ponadto w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 11 dotyczącego obligacji przychodowych i pkt. 12 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Gminy Rzeszyca to nie dotyczy.

Załącznik wykaz przedsięwzięć

Objmuje przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2020-2023

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

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

Łączne nakłady finansowe 26.901.477,90zł, w tym:

Wydatki majątkowe 26.901.477,90zł:

Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeszyca - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 8.759.059,60zł; lata realizacji 2015-2020;

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

Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 1.516.487,20zł; lata realizacji 2015-2020;

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

realizacji 2018-2020;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap V(część), VI, VIII, IX(część), XIII(część), XIV(część) - finansowanie EFRR RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020, łączne nakłady finansowe 12.655.325,51zł; lata realizacji 2019-2022.

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Łączne nakłady finansowe 9.147.081,26zł – wydatki bieżące kwota 14.760,00zł, wydatki majątkowe kwota 9.132.321,26zł.

3 3. Głosowanie w sprawie:
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

GŁOSOWAŁO:	14
głosowało ZA:	14
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	0

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

