

UCHWAŁA NR XX/137/2020
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 18 września 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2034” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2020-2023” został rozszerzony do 2024 roku i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

L. Kosiński
Leszek Kosiński

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/137/2020
z dnia 2020-09-18

za organ stanowiący Leszek Kosiński

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 330 195,00	25 330 195,00	2 534 158,00	7 920,00	9 892 151,00	8 933 571,00	3 962 395,00	962 651,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	25 981 189,00	25 981 189,00	2 615 251,00	8 116,00	10 139 455,00	9 156 910,00	4 061 455,00	986 717,00	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	25 981 189,00	25 981 189,00	2 615 251,00	8 116,00	10 139 455,00	9 156 910,00	4 061 455,00	986 717,00	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	9 385 633,00	4 162 991,00	1 011 385,00	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	26 646 411,00	26 646 411,00	2 696 324,00	8 321,00	10 392 942,00	9 385 633,00	4 162 991,00	1 011 385,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 328 748,00	27 328 748,00	2 779 910,00	8 529,00	10 652 765,00	9 620 478,00	4 267 066,00	1 036 669,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 328 748,00	27 328 748,00	2 779 910,00	8 529,00	10 652 765,00	9 620 478,00	4 267 066,00	1 036 669,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 028 646,00	28 028 646,00	2 866 087,00	8 742,00	10 919 084,00	9 860 990,00	4 373 743,00	1 062 586,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 746 558,00	28 746 558,00	2 954 935,00	8 961,00	11 192 061,00	10 107 515,00	4 483 086,00	1 089 151,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 479 998,00	29 479 998,00	3 043 584,00	9 185,00	11 471 863,00	10 360 203,00	4 595 163,00	1 116 380,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 232 215,00	30 232 215,00	3 134 891,00	9 414,00	11 758 660,00	10 619 208,00	4 710 042,00	1 144 289,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 003 695,00	31 003 695,00	3 228 938,00	9 650,00	12 052 626,00	10 884 688,00	4 827 793,00	1 172 896,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 794 932,00	31 794 932,00	3 325 806,00	9 891,00	12 353 942,00	11 156 805,00	4 948 488,00	1 202 219,00	0,00	0,00	0,00

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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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.), 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.

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

2025	A	24 381 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 515,00	1 260 515,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 381 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 515,00	1 260 515,00	0,00
2026	A	25 146 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 515,00	1 260 515,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 531,00	1 794 531,00	0,00
	C	25 146 411,00	23 351 880,00	10 359 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 531,00	1 794 531,00	0,00
2027	A	25 528 748,00	23 565 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 349,00	1 943 349,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 528 748,00	23 565 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 349,00	1 943 349,00	0,00
2028	A	25 828 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 393,00	2 007 393,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 828 646,00	23 821 253,00	11 012 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 393,00	2 007 393,00	0,00
2029	A	26 146 558,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 092,00	2 087 092,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 146 558,00	24 059 466,00	11 353 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 092,00	2 087 092,00	0,00
2030	A	26 879 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 938,00	2 579 938,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 879 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 938,00	2 579 938,00	0,00
2031	A	29 488 174,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 113,00	4 945 113,00	0,00
	B	655 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 959,00	655 959,00	0,00
	C	28 832 215,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 289 154,00	4 289 154,00	0,00
2032	A	30 303 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 204,00	5 515 204,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	30 203 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 204,00	5 415 204,00	0,00
2033	A	31 094 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 556,00	6 058 556,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	30 994 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 958 556,00	5 958 556,00	0,00
2034	A	32 247 821,27	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 081,27	6 961 081,27	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 247 821,27	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 081,27	6 961 081,27	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:									
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
							4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017	-205 053,07	0,00	1 537 918,18	1 063 058,00	205 053,07	0,00	0,00	474 860,18	0,00					
Wykonanie 2018	-1 038 958,29	0,00	2 959 635,89	2 419 200,10	1 038 958,29	0,00	0,00	540 435,79	0,00					
Plan 3 kw. 2019	-5 325 890,00	0,00	6 035 429,32	4 870 204,82	4 240 204,82	0,00	0,00	1 101 683,45	1 085 685,18					
Wykonanie 2019	-985 351,72	0,00	5 602 053,50	4 436 829,00	985 351,72	0,00	0,00	1 101 683,45	0,00					
A	-4 423 749,00	0,00	5 213 341,28	1 230 796,46	1 230 796,46	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	2 068 368,54					
B	851 219,00	0,00	-851 219,00	-851 219,00	-851 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	-5 274 968,00	0,00	6 064 560,28	2 082 015,46	2 082 015,46	1 124 584,00	1 124 584,00	2 848 202,22	2 068 368,54					
A	-2 515 389,56	0,00	3 195 389,56	3 195 389,56	2 515 389,56	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	4 740,00	0,00	25 260,00	25 260,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	-2 520 129,56	0,00	3 170 129,56	3 170 129,56	2 520 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	-3 272 479,31	0,00	3 922 479,31	3 922 479,31	3 272 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	-3 272 479,31	0,00	3 922 479,31	3 922 479,31	3 272 479,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	1 173 964,00	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	1 173 964,00	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2025	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	744 041,00	744 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-655 959,00	-655 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	355 286,73	355 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 286,73	355 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:						z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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	643 915,56	634 155,96	0,00	0,00	0,00		
2020	A	9 758,60	0,00	0,00	0,00	789 592,28	761 592,28	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	9 758,60	0,00	0,00	0,00	789 592,28	761 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 964,00	1 173 964,00	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	1 173 964,00	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 041,00	744 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 959,00	-655 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 286,73	355 286,73	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lo	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	5 695 119,64	0,00	2 305 576,40	2 780 436,58			
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			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 474 212,14	0,00	191 368,60	1 293 052,05			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 756,60	11 116 218,68	0,00	1 696 747,04	2 798 430,49			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	11 585 422,86	0,00	966 054,25	4 938 840,47			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 219,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	12 436 641,86	0,00	966 054,25	4 938 840,47			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 100 812,42	0,00	1 255 528,50	1 255 528,50			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-855 959,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 956 771,42	0,00	1 255 528,50	1 255 528,50			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 373 291,73	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-855 959,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 229 250,73	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 199 327,73	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-855 959,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 055 286,73	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 799 327,73	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	-855 959,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 655 286,73	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00			

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 199 327,73	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-855 959,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 055 286,73	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 699 327,73	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-855 959,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 555 286,73	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 699 327,73	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-855 959,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 755 286,73	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 699 327,73	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-855 959,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 555 286,73	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 099 327,73	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-855 959,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 955 286,73	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 499 327,73	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-855 959,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 355 286,73	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 755 286,73	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 955 286,73	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 055 286,73	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 155 286,73	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	355 286,73	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	355 286,73	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 368,00	7 316 368,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 316 368,00	7 316 368,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na 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 zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
	8.1		x		8.3		x		8.4		x				
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%		x	19,15%		x		x		x		8.4.1		x
	Wykonanie 2018	0,00%		x	10,27%		x		x		x				x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,63%		3,34%		x		x		x				x
	Wykonanie 2019	0,00%	13,53%		13,53%		x		x		x				x
	A	6,67%	8,26%		8,59%		10,92%		14,32%		TAK		TAK		TAK
	B	0,02%	0,23%		-3,43%		0,00%		0,00%		NIE		NIE		NIE
	C	6,65%	8,03%		12,02%		10,92%		14,32%		TAK		TAK		TAK
	A	5,93%	9,72%		9,72%		7,40%		10,80%		TAK		TAK		TAK
	B	0,20%	0,00%		0,00%		-1,14%		-1,14%		NIE		NIE		NIE
	C	5,73%	9,72%		9,72%		8,54%		11,94%		TAK		TAK		TAK
2022	A	5,52%	11,86%		11,86%		7,22%		10,61%		TAK		TAK		TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%		-1,14%		-1,15%		NIE		NIE		NIE
	C	5,52%	11,86%		11,86%		8,36%		11,76%		TAK		TAK		TAK
2023	A	8,66%	14,02%		14,02%		10,06%		10,06%		TAK		TAK		TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%		-1,14%		-1,14%		NIE		NIE		NIE
	C	8,66%	14,02%		14,02%		11,20%		11,20%		TAK		TAK		TAK
2024	A	9,76%	16,09%		16,09%		11,87%		11,87%		TAK		TAK		TAK
	B	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		TAK		TAK		TAK
	C	9,76%	16,09%		16,09%		11,87%		11,87%		TAK		TAK		TAK

2025	A	10,70%	18,19%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,70%	18,19%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2026	A	9,73%	20,13%	x	11,54%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	9,73%	20,13%	x	11,51%	13,06%	TAK	TAK
2027	A	11,18%	22,16%	x	14,04%	14,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	11,18%	22,16%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2028	A	12,94%	23,98%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,94%	23,98%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2029	A	14,75%	25,95%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	14,75%	25,95%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2030	A	14,38%	27,88%	x	20,07%	20,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	14,38%	27,88%	x	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2031	A	4,51%	29,72%	x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
	B	-3,34%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,85%	29,72%	x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2032	A	4,18%	31,59%	x	24,00%	24,00%	TAK	TAK
	B	-0,49%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,67%	31,59%	x	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2033	A	4,07%	33,43%	x	25,92%	25,92%	TAK	TAK
	B	-0,48%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,55%	33,43%	x	25,92%	25,92%	TAK	TAK
2034	A	2,34%	35,23%	x	27,82%	27,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	35,23%	x	27,82%	27,82%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp									
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	209 763,80
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	3 550 750,86	3 550 750,86	3 550 750,86	0,00	0,00	0,00
A	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
B	0,00	0,00	0,00	-1 119 740,47	-1 119 740,47	-1 119 740,47	0,00	0,00	0,00
C	114 999,76	114 999,76	114 999,76	9 748 642,14	9 748 642,14	9 748 642,14	114 999,76	114 999,76	114 999,76
A	0,00	0,00	0,00	4 722 984,13	4 722 984,13	4 722 984,13	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 119 740,47	1 119 740,47	1 119 740,47	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 603 243,66	3 603 243,66	3 603 243,66	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 887 087,27	3 887 087,27	3 887 087,27	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	3 887 087,27	3 887 087,27	3 887 087,27	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:										
		9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	909 982,03	909 982,03	227 121,00	3 172 012,77	377 019,56	2 794 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	2 353 880,28	2 353 880,28	1 512 651,83	4 071 816,34	278 695,34	3 793 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	7 989 258,16	7 989 258,16	5 098 386,85	14 479 439,18	0,00	14 479 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Wykonanie 2019	6 239 865,72	6 239 865,72	3 833 089,69	11 413 175,28	0,00	11 413 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	13 165 325,91	13 165 325,91	8 224 189,63	15 597 756,63	44 760,00	15 552 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 579 348,59	-1 579 348,59	-1 115 000,47	-1 602 348,59	0,00	-1 602 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	14 744 674,50	14 744 674,50	9 339 190,10	17 200 105,22	44 760,00	17 155 345,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	7 448 250,31	7 448 250,31	4 718 244,13	9 028 250,31	50 000,00	8 978 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 599 348,59	1 599 348,59	1 115 000,47	1 599 348,59	0,00	1 599 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	5 848 901,72	5 848 901,72	3 603 243,66	7 428 901,72	50 000,00	7 378 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	7 141 558,18	7 141 558,18	3 887 087,27	8 795 900,14	0,00	8 795 900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	7 141 558,18	7 141 558,18	3 887 087,27	8 795 900,14	0,00	8 795 900,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x									
															zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
Wykonanie 2017		792 429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		755 453,10	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
Plan 3 kw. 2019		709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	751 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	751 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	643 064,21	0,00	0,00	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
	C	643 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00
2023	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	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
	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	0,00	0,00	0,00
2024	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	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
	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	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX/137/2020
z dnia 2020-09-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 39 820 688,57 B 38 823 688,57 C 997 000,00	15 597 756,63 17 200 105,22 -1 602 348,59	9 028 250,31 7 428 901,72 1 599 348,59	8 795 900,14 8 795 900,14 0,00	840 000,00 840 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 94 760,00 B 94 760,00 C 0,00	44 760,00 44 760,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 39 725 928,57 B 38 728 928,57 C 997 000,00	15 552 996,63 17 155 345,22 -1 602 348,59	8 978 250,31 7 378 901,72 1 599 348,59	8 795 900,14 8 795 900,14 0,00	840 000,00 840 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 28 825 843,83 B 28 805 843,83 C 20 000,00	13 165 325,91 14 744 674,50 -1 579 348,59	7 448 250,31 5 848 901,72 1 599 348,59	7 141 558,18 7 141 558,18 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 28 825 843,83 B 28 805 843,83 C 20 000,00	13 165 325,91 14 744 674,50 -1 579 348,59	7 448 250,31 5 848 901,72 1 599 348,59	7 141 558,18 7 141 558,18 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
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 8 749 059,60 B 8 749 059,60 C 0,00	8 633 751,70 8 633 751,70 0,00	1 599 348,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2020	A 2 360 657,00 B 2 340 657,00 C 20 000,00	2 066 713,10 2 066 713,10 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 0,00
1.1.2.11	92109 Rozbudowa i termomodernizacja strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadykierzu z adaptacją pomieszczeń na świetlicę wiejską i zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2020	A 1 719 487,20 B 1 719 487,20 C 0,00	1 233 645,71 1 233 645,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2021	A 1 639 948,59 B 1 639 948,59 C 0,00	10 000,00 1 609 348,59 -1 599 348,59	1 599 348,59 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A 12 657 325,51 B 12 657 325,51 C 0,00	1 201 215,40 1 201 215,40 0,00	5 270 459,10 5 270 459,10 0,00	6 020 634,87 6 020 634,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.15	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A 1 699 365,93 B 1 699 365,93 C 0,00	0,00 0,00 0,00	578 442,62 578 442,62 0,00	1 120 923,31 1 120 923,31 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 341 324,64
	28 344 324,64
	997 000,00
1.a	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.b	29 261 324,64
	28 264 324,64
	997 000,00
1.1	23 500 982,68
	23 480 982,68
	20 000,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	23 500 982,68
	23 480 982,68
	20 000,00
1.1.2.9	8 523 088,70
	8 523 088,70
	0,00
1.1.2.10	69 573,10
	49 573,10
	20 000,00
1.1.2.11	306 772,30
	306 772,30
	0,00
1.1.2.13	1 609 348,59
	1 609 348,59
	0,00
1.1.2.14	11 292 834,06
	11 292 834,06
	0,00
1.1.2.15	1 699 365,93
	1 699 365,93
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	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
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 10 994 844,74 B 10 017 844,74 C 977 000,00	2 432 430,72 2 455 430,72 -23 000,00	1 580 000,00 1 580 000,00 0,00	1 654 341,96 1 654 341,96 0,00	840 000,00 840 000,00 0,00	0,00 0,00 1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 94 760,00 B 94 760,00 C 0,00	44 760,00 44 760,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000 000,00
1.3.1.1	90095 Aktualizacja obszaru i granic Aglomeracji Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2020	A 7 380,00 B 7 380,00 C 0,00	7 380,00 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 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 7 380,00 C 0,00	7 380,00 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 0,00
1.3.1.3	71004 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2021	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 10 900 084,74 B 9 823 084,74 C 977 000,00	2 387 670,72 2 410 670,72 -23 000,00	1 530 000,00 1 530 000,00 0,00	1 654 341,96 1 654 341,96 0,00	840 000,00 840 000,00 0,00	0,00 0,00 1 000 000,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jazdnego przy drodze gminnej w Rzeszycy ul. Zaczęte-Ląkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2021	A 225 063,80 B 225 063,80 C 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeszyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 75 482,63 B 75 482,63 C 0,00	0,00 0,00 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
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 27 131,75 B 27 131,75 C 0,00	0,00 0,00 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
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Włocławice - Sierachowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2021	A 88 564,14 B 88 564,14 C 0,00	0,00 0,00 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
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 725 w miejscowości Włocławice	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2023	A 2 635 359,39 B 2 635 359,39 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	568 022,96 568 022,96 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeszycy - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeszyca	2006	2020	A 695 673,15 B 695 673,15 C 0,00	23 000,00 23 000,00 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	5 840 341,96
	4 863 341,96
	977 000,00
1.3.1	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.3	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.3.2	5 760 341,96
	4 783 341,96
	977 000,00
1.3.2.2	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.2.4	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.5	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.6	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.8	1 268 022,96
	1 268 022,96
	0,00
1.3.2.10	23 000,00
	23 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, 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	544 538,86	20 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00
					B	527 538,86	20 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00
					C	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grołowicach	Urząd Gminy Rzeczycza	2014	2022	A	10 054,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	10 054,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy	Urząd Gminy Rzeczycza	2016	2023	A	247 324,24	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					B	247 324,24	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					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	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczycza z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2022	A	72 999,99	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	72 999,99	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku gospodarczo-magazynowego na potrzeby punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - usług obsługi zieleni gminnej, zadzwień oraz dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (wartość zmniejszona)	Urząd Gminy Rzeczycza	2015	2022	A	99 312,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	49 312,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	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	2021	A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa i 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	2020	A	65 128,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 128,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczycza	2017	2021	A	24 717,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
					B	24 717,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczycza	2017	2022	A	43 224,36	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	83 224,36	0,00	60 000,00	0,00	0,00
					C	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczycza -	Urząd Gminy Rzeczycza	2018	2020	A	154 692,07	91 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 692,07	91 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczycza	2018	2022	A	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	220 000,00
	203 000,00
	17 000,00
1.3.2.15	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.3.2.16	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.17	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.18	45 000,00
	45 000,00
	0,00
1.3.2.19	70 000,00
	20 000,00
1.3.2.21	50 000,00
	12 000,00
	12 000,00
1.3.2.23	0,00
	23 000,00
	23 000,00
1.3.2.30	0,00
	15 000,00
	15 000,00
1.3.2.32	0,00
	30 000,00
	70 000,00
1.3.2.33	-40 000,00
	91 000,00
	91 000,00
1.3.2.34	0,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu malej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczychy	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A 277 559,55 B 277 559,55 C 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
1.3.2.37	01010 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2023	A 196 656,09 B 196 656,09 C 10 000,00	20 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.42	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Kanice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A 274 000,00 B 274 000,00 C 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.43	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E w Kawęczynie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2020	A 359 840,00 B 459 840,00 C -100 000,00	350 000,00 450 000,00 -100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.44	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2021	A 49 761,00 B 49 761,00 C 0,00	0,00 0,00 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
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Zmichowskiej w Rzeczychy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2021	A 319 920,00 B 319 920,00 C 0,00	0,00 0,00 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
1.3.2.46	60016 Przebudowa drogi gminnej w Rzeczychy ul. Nowa -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2020	A 1 659 050,72 B 1 659 050,72 C 0,00	1 651 670,72 1 651 670,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.47	60016 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2024	A 1 830 000,00 B 790 000,00 C 1 040 000,00	50 000,00 50 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	40 000,00 0,00 40 000,00	440 000,00 0,00 440 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Zmichowskiej w Rzeczychy - filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	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	340 000,00 340 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.50	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2021	A 60 000,00 B 60 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 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
1.3.2.51	80113 Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	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	326 319,00 326 319,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.36	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.37	130 000,00
	120 000,00
	10 000,00
1.3.2.42	274 000,00
	274 000,00
	0,00
1.3.2.43	350 000,00
	450 000,00
	-100 000,00
1.3.2.44	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.45	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.46	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.47	1 830 000,00
	790 000,00
	1 040 000,00
1.3.2.48	340 000,00
	340 000,00
	0,00
1.3.2.50	60 000,00
	60 000,00
	0,00
1.3.2.51	326 319,00
	326 319,00
	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/137/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 18 września 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XX/137/2020 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok Nr 67/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XX/138/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

W zmianach uwzględniono:

- Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez Instytucję Zarządzającą RPO Wł o wydłużenie terminu realizacji projektu Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca o 90 dni, tj. do dn. 31.03.2021 r. w oparciu art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 694), Zmiana terminu podyktowana jest trudnościami w realizacji projektu związanymi z epidemią wirusa COVID-19 oraz rezygnacją 14 osób z wymiany starego źródła ciepła na kocioł na pellet. W chwili obecnej trwa rekrutacja dodatkowych osób zainteresowanych wymianą starego źródła ciepła na kocioł na pellet lub na powietrzną pompę ciepła.
- Złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji w latach 2021-2024. Potencjalne dofinansowanie może wynieść od 50 do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania. Procent przyznanego dofinansowania zależy od zamożności gminy, a w sposób szczególny od wskaźnika G, mówiącego o dochodach podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na podstawie danych o procencie przyznanego dofinansowania z lat poprzednich można zauważyć, że gminy o podobnym do Gminy Rzeczyca wskaźniku G otrzymywały minimum 70 % dofinansowania. Został zabezpieczony wkład własny przy założeniu otrzymania 70 % dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

Dochody ogółem w 2020 roku zostały zmniejszone o kwotę 646.704,00zł. Dochody bieżące zwiększone o kwotę 74.425,59zł, w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.500,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 105.441,00zł, pozostałe dochody zmniejszone o kwotę 32.515,41zł. Dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 721.129,59zł, w tym z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 541.496,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 179.633,59zł. Dochody majątkowe w 2021 roku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 1.604.088,59zł.

Wydatki ogółem w 2020 roku zostały zmniejszone o kwotę 1.497.923,00zł. Wydatki bieżące zwiększone o kwotę 74.425,59zł. Zmiany spowodowały zmniejszenie o kwotę 8.122,00zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków majątkowych zmniejszył się o kwotę 1.572.348,59zł. Wydatki majątkowe w 2021 roku zostały zwiększone o kwotę 1.599.348,59zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zmniejszyły planowany deficyt w 2020 roku o kwotę 851.219,00zł. Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 851.219,00 na pokrycie deficytu. Plan rozchodów nie uległ zmianie. Dług na koniec 2020 roku zmniejszył się o kwotę 851.219,00zł. W latach 2021-2034 plan przychodów, rozchodów i kwoty długu został uaktualniony do powyższych zmian. Plan spłaty zadłużenia oprócz należnych do spłaty rat kredytów i pożyczek wynikających z podpisanych już umów uwzględnia spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć został wydłużony do 2024 roku.

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 997.000,00zł.

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