

UCHWAŁA NR XXIV/166/2020
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

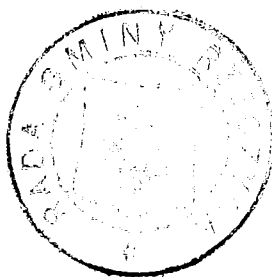
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) 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 2020-2024” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

L. Kosiacki
Leszek Kosiacki

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/166/2020
z dnia 2020-12-30

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.05

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	8 118,00	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	8 118,00	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	9 385 833,00	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	9 385 833,00	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:													
Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	31 478 923,51	19 965 048,23	7 916 458,30	0,00	0,00	159 530,47	0,00	0,00	0,00	11 513 875,28	11 513 875,28	418 606,66	
2020	A	38 496 404,82	7 788 034,82	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	16 565 428,13	16 565 428,13	46 500,00	
	B	-640 165,18	-598 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	39 136 570,00	22 571 141,87	8 386 490,51	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	16 565 428,13	16 565 428,13	46 500,00	
2021	A	31 019 238,06	22 218 512,91	8 858 818,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 725,15	8 800 725,15	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	31 019 238,06	22 218 512,91	8 858 818,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	8 800 725,15	8 800 725,15	0,00	
2022	A	32 876 049,67	22 440 697,58	9 142 300,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	10 435 352,09	10 435 352,09	0,00	
	B	421 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 366,00	421 366,00	0,00	
	C	32 454 683,67	22 440 697,58	9 142 300,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	10 013 986,09	10 013 986,09	0,00	
2023	A	23 521 651,00	22 665 105,00	9 434 854,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	856 546,00	856 546,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	23 521 651,00	22 665 105,00	9 434 854,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	856 546,00	856 546,00	0,00	
2024	A	23 930 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 439,00	1 038 439,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	23 930 195,00	22 891 756,00	9 736 769,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 038 439,00	1 038 439,00	0,00	

2025	A	24 381 189,00	23 120 674,00	10 048 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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	1 794 531,00	1 794 531,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 794 531,00	1 794 531,00	0,00
2027	A	25 528 748,00	23 585 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	25 528 748,00	23 585 399,00	10 680 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	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	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
	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	2 087 092,00	2 087 092,00	0,00
2030	A	28 083 159,54	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 099,54	3 783 099,54	0,00
	B	703 161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 161,54	703 161,54	0,00
	C	27 379 998,00	24 300 060,00	11 694 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 938,00	3 079 938,00	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	4 945 113,00	4 945 113,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 488 174,00	24 543 061,00	12 044 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 113,00	4 945 113,00	0,00
2032	A	30 303 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 204,00	5 515 204,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 303 695,00	24 788 491,00	12 406 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 204,00	5 515 204,00	0,00
2033	A	31 094 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 556,00	6 058 556,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 094 932,00	25 036 376,00	12 778 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058 556,00	6 058 556,00	0,00
2034	A	32 257 872,48	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 132,48	6 971 132,48	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	32 257 872,48	25 286 740,00	13 149 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 971 132,48	6 971 132,48	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	1 396 838,46	1 396 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-703 161,54	-703 161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	744 041,00	744 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	345 235,52	345 235,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 235,52	345 235,52	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 wyjaśnieniach 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:					Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
				w tym:							
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	634 156,96	0,00	0,00	0,00		
2020	A	9 758,60	0,00	0,00	597 689,00	569 689,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	9 758,60	0,00	0,00	0,00	569 689,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	854 000,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 173 964,00	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 964,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 838,46	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 161,54	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 041,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 041,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 235,52	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	345 235,52	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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 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					
	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										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 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	9 758,60	11 116 218,68	0,00	1 696 747,04	2 798 430,49				
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	10 714 848,68	0,00	1 757 978,53	5 730 764,75				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611 307,18	0,00	610 147,28	610 147,28				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	11 326 155,86	0,00	1 147 831,25	5 120 617,47				
2021	A	x	x	x	0,00	0,00	13 097 328,82	0,00	1 255 528,50	1 334 178,40				
	B	x	x	x	x	0,00	-687 849,44	0,00	0,00	1 159,90				
	C	x	x	x	x	0,00	13 785 178,26	0,00	1 255 528,50	1 333 018,50				
2022	A	x	x	x	x	0,00	16 160 078,98	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56				
	B	x	x	x	x	0,00	-703 161,54	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	16 863 240,52	0,00	1 636 333,56	1 636 333,56				
2023	A	x	x	x	x	0,00	14 986 114,98	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00				
	B	x	x	x	x	0,00	-703 161,54	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	15 689 276,52	0,00	2 030 510,00	2 030 510,00				
2024	A	x	x	x	x	0,00	13 586 114,98	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00				
	B	x	x	x	x	0,00	-703 161,54	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	14 289 276,52	0,00	2 438 439,00	2 438 439,00				

2025	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 986 114,98	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	-703 161,54	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	12 689 276,52	0,00	2 860 515,00	2 860 515,00
2026	A	x		x	x	x	0,00	0,00	10 486 114,98	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	-703 161,54	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	11 189 276,52	0,00	3 294 531,00	3 294 531,00
2027	A	x		x	x	x	0,00	0,00	8 686 114,98	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	-703 161,54	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	9 389 276,52	0,00	3 743 349,00	3 743 349,00
2028	A	x		x	x	x	0,00	0,00	6 486 114,98	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	-703 161,54	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	7 189 276,52	0,00	4 207 393,00	4 207 393,00
2029	A	x		x	x	x	0,00	0,00	3 886 114,98	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	-703 161,54	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	4 589 276,52	0,00	4 687 092,00	4 687 092,00
2030	A	x		x	x	x	0,00	0,00	2 489 276,52	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	2 489 276,52	0,00	5 179 938,00	5 179 938,00
2031	A	x		x	x	x	0,00	0,00	1 745 235,52	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	1 745 235,52	0,00	5 689 154,00	5 689 154,00
2032	A	x		x	x	x	0,00	0,00	1 745 235,52	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
	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	1 045 235,52	0,00	6 215 204,00	6 215 204,00
2033	A	x		x	x	x	0,00	0,00	345 235,52	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
	B	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x		x	x	x	0,00	0,00	345 235,52	0,00	6 758 556,00	6 758 556,00
2034	A	x		x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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 związków współtworzonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	0,00%	x	19,15%	x	x	x	
	Wykonanie 2018	0,00%	x	10,27%	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,63%	3,34%	x	x	x	
	Wykonanie 2019	0,00%	13,53%	13,53%	x	x	x	
	2020	A	4,89%	13,16%	13,49%	10,92%	14,32%	TAK
		B	0,01%	4,15%	4,15%	0,00%	0,00%	NIE
		C	4,88%	9,01%	9,34%	10,92%	14,32%	TAK
	2021	A	6,65%	9,29%	9,29%	9,03%	12,43%	TAK
		B	0,00%	0,00%	0,00%	1,38%	1,38%	TAK
		C	6,65%	9,29%	9,29%	7,65%	11,05%	TAK
	2022	A	5,52%	11,86%	11,86%	8,71%	12,10%	TAK
		B	0,00%	0,00%	0,00%	1,39%	1,38%	TAK
C		5,52%	11,86%	11,86%	7,32%	10,72%	TAK	
2023	A	8,66%	14,02%	14,02%	11,55%	11,55%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	1,39%	1,39%	TAK	
	C	8,66%	14,02%	14,02%	10,16%	10,16%	TAK	
2024	A	9,76%	16,09%	16,09%	11,72%	11,72%	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
	C	9,76%	16,09%	16,09%	11,72%	11,72%	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	12,18%	13,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,60%	0,59%	TAK	TAK
	C	9,73%	20,13%		x	11,58%	13,14%	TAK	TAK
2027	A	11,18%	22,16%		x	14,68%	14,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	11,18%	22,16%		x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2028	A	12,94%	23,98%		x	15,96%	15,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	12,94%	23,98%		x	15,96%	15,96%	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	8,09%	27,88%		x	20,07%	20,07%	TAK	TAK
	B	-3,68%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	11,77%	27,88%		x	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2031	A	4,51%	29,72%		x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	29,72%		x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2032	A	4,18%	31,59%		x	24,00%	24,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,18%	31,59%		x	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2033	A	4,07%	33,43%		x	25,92%	25,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	33,43%		x	25,92%	25,92%	TAK	TAK
2034	A	2,29%	35,23%		x	27,82%	27,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	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 x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	3 550 750,86	3 550 750,86	3 550 750,86	0,00	0,00	0,00
2020	A	114 999,76	114 999,76	8 628 901,67	8 628 901,67	8 628 901,67	114 999,76	114 999,76	114 999,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	114 999,76	114 999,76	8 628 901,67	8 628 901,67	8 628 901,67	114 999,76	114 999,76	114 999,76
2021	A	0,00	0,00	4 524 336,13	4 524 336,13	4 524 336,13	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	4 524 336,13	4 524 336,13	4 524 336,13	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	3 496 151,27	3 496 151,27	3 496 151,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 496 151,27	3 496 151,27	3 496 151,27	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	278 695,34	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	6 239 865,72	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	
A	13 210 510,91	13 210 510,91	8 224 189,63	15 446 256,63	44 760,00	15 401 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	59 685,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	13 150 825,91	13 150 825,91	8 224 189,63	15 446 256,63	44 760,00	15 401 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	7 080 573,65	7 080 573,65	4 519 596,13	8 861 842,15	62 000,00	8 799 842,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	11 117,00	12 000,00	-883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	7 080 573,65	7 080 573,65	4 519 596,13	8 850 725,15	50 000,00	8 800 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	6 387 776,59	6 387 776,59	3 496 151,27	10 435 352,09	0,00	10 435 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	421 366,00	0,00	421 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	6 387 776,59	6 387 776,59	3 496 151,27	10 013 986,09	0,00	10 013 986,09	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	
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	840 000,00	0,00	840 000,00	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	
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, odpowiednio emitowanych 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⁾
			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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku majątkowego x						
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	792 429,32	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	755 453,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-45 320,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	709 539,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	569 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 896,82		
C	569 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	853 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 382,36	x	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 382,36	x	0,00		
C	853 743,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
C	641 101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
A	894 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
C	894 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
A	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
C	972 029,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/166/2020
z dnia 2020-12-30

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 41 142 232,36 B 40 709 749,36 C 432 483,00	15 446 256,63 15 446 256,63 0,00	8 861 842,15 8 650 725,15 11 117,00	10 435 352,09 10 013 986,09 421 366,00	840 000,00 840 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 106 760,00 B 94 760,00 C 12 000,00	44 760,00 44 760,00 0,00	62 000,00 50 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 41 035 472,36 B 40 614 989,36 C 420 483,00	15 401 496,63 15 401 496,63 0,00	8 799 842,15 8 800 725,15 -883,00	10 435 352,09 10 013 986,09 421 366,00	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 27 749 570,58 B 27 689 885,58 C 59 685,00	13 210 510,91 13 150 825,91 59 685,00	7 080 573,65 7 080 573,65 0,00	6 387 776,59 6 387 776,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A B 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 27 749 570,58 B 27 689 885,58 C 59 685,00	13 210 510,91 13 150 825,91 59 685,00	7 080 573,65 7 080 573,65 0,00	6 387 776,59 6 387 776,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 8 742 059,60 B 8 749 059,60 C -7 000,00	8 626 751,70 8 633 751,70 -7 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.10	63095 Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2021	A 2 372 157,00 B 2 376 157,00 C -4 000,00	2 078 213,10 2 082 213,10 -4 000,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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 1 790 172,20 B 1 719 487,20 C 70 685,00	1 304 330,71 1 233 645,71 70 685,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2021	A 1 629 948,59 B 1 629 948,59 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 599 348,59 1 599 348,59 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A 12 657 325,51 B 12 657 325,51 C 0,00	1 201 215,40 1 201 215,40 0,00	5 270 459,10 5 270 459,10 0,00	6 020 634,87 6 020 634,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.15	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A 557 907,68 B 557 907,68 C 0,00	0,00 0,00 0,00	190 765,96 190 765,96 0,00	367 141,72 367 141,72 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 662 868,43
	30 230 385,43
	432 483,00
1.a	92 000,00
	80 000,00
	12 000,00
1.b	30 570 868,43
	30 150 385,43
	420 483,00
1.1	22 424 709,43
	22 365 024,43
	59 685,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	22 424 709,43
	22 365 024,43
	59 685,00
1.1.2.9	8 516 088,70
	8 523 088,70
	-7 000,00
1.1.2.10	81 073,10
	85 073,10
	-4 000,00
1.1.2.11	377 457,30
	306 772,30
	70 685,00
1.1.2.13	1 599 348,59
	1 599 348,59
	0,00
1.1.2.14	11 292 834,06
	11 292 834,06
	0,00
1.1.2.15	557 907,68
	557 907,68
	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 13 392 661,78 B 13 019 863,78 C 372 798,00	2 235 745,72 2 295 430,72 -59 685,00	1 781 268,50 1 770 151,50 11 117,00	4 047 575,50 3 626 209,50 421 366,00	840 000,00 840 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 106 760,00 B 94 760,00 C 12 000,00	44 760,00 44 760,00 0,00	62 000,00 50 000,00 12 000,00	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 Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	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 Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	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 Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	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
1.3.1.4	70005 Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych w miejscowości Sadykierz i miejscowości Grotowice na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2021	A 12 000,00 B 0,00 C 12 000,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 0,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 13 285 901,78 B 12 925 103,78 C 360 798,00	2 190 985,72 2 250 670,72 -59 685,00	1 719 268,50 1 720 151,50 -883,00	4 047 575,50 3 626 209,50 421 366,00	840 000,00 840 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczy ul. Zacisze-Ląkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2021	A 225 063,80 B 225 063,80 C 0,00	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 - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A 113 482,63 B 113 482,63 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	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 Wiechnowice - Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	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 726 w miejscowości Wiechnowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2023	A 1 867 336,43 B 1 867 336,43 C 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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	8 238 159,00
	7 865 361,00
	372 798,00
1.3.1	92 000,00
	80 000,00
	12 000,00
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
1.3.1.4	12 000,00
	0,00
	12 000,00
1.3.2	8 146 159,00
	7 785 361,00
	360 798,00
1.3.2.2	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.2.4	50 000,00
	50 000,00
	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	500 000,00
	500 000,00
	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						
1.3.2.10	70005 Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczychy - Utrzymanie gminnego obiektu i poprawa warunków na realizowanie opieki medycznej nad mieszkańcami gminy przez podmioty świadczące usługi zdrowotne	Urząd Gminy Rzeczychy	2008	2020	A	695 673,15	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	695 673,15	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczychy Nowa, Rzeczychy w Gminie Rzeczychy - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczychy	2008	2023	A	524 538,86	10 000,00	20 000,00	70 000,00	100 000,00
					B	524 538,86	10 000,00	20 000,00	70 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	90004 Renowacja parku podworskiego w Grotowicach	Urząd Gminy Rzeczychy	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 Rzeczychy	Urząd Gminy Rzeczychy	2016	2023	A	197 324,24	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					B	197 324,24	0,00	0,00	50 000,00	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. Rzeczychy	Urząd Gminy Rzeczychy	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 Rzeczychy z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczychy	2015	2022	A	72 999,99	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	72 999,99	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	90095 Budowa budynku gospodarczo-magazynowego na potrzeby punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Rzeczychy	2015	2022	A	124 312,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	124 312,00	75 000,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeczychy	2015	2021	A	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termomodernizacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczychy. 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 Rzeczychy	2010	2020	A	65 743,00	23 615,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 128,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi gminnej w Rzeczychy -	Urząd Gminy Rzeczychy	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 Rzeczychy	2017	2022	A	43 224,36	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					B	43 224,36	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	01010 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczychy -	Urząd Gminy Rzeczychy	2018	2020	A	95 692,07	32 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 692,07	91 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczychy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczychy	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
1.3.2.10	23 000,00
	23 000,00
	0,00
1.3.2.14	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.15	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.3.2.16	50 000,00
	50 000,00
	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	95 000,00
	95 000,00
	0,00
1.3.2.21	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.23	23 615,00
	23 000,00
	615,00
1.3.2.30	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.2.32	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.33	32 000,00
	91 000,00
	-59 000,00
1.3.2.34	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 Rzeczyca	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A 277 559,55 B 277 559,55 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 184 156,09 B 184 156,09 C 0,00	7 500,00 7 500,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 100 000,00 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 300 840,00 B 301 340,00 C -500,00	291 000,00 291 500,00 -500,00	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. Narceży Żmichowskiej w Rzeczyca -	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 Rzeczyca 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 1 812 000,00 B 1 812 000,00 C 0,00	32 000,00 32 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	440 000,00 440 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narceży Żmichowskiej w Rzeczyca - 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 56 200,00 B 57 000,00 C -800,00	6 200,00 7 000,00 -800,00	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
1.3.2.52	60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugaszyń do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00 -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A 2 687 042,00 B 2 687 042,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	497 151,50 497 151,50 0,00	2 189 890,50 2 189 890,50 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.53	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A 625 483,00 B 205 000,00 C 420 483,00	0,00 0,00 0,00	4 117,00 5 000,00 -883,00	621 366,00 200 000,00 421 366,00	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	117 500,00
	117 500,00
	0,00
1.3.2.42	274 000,00
	274 000,00
	0,00
1.3.2.43	291 000,00
	291 500,00
	-500,00
1.3.2.44	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.3.2.45	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.2.46	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.47	1 812 000,00
	1 812 000,00
	0,00
1.3.2.48	340 000,00
	340 000,00
	0,00
1.3.2.50	56 200,00
	57 000,00
	-800,00
1.3.2.51	326 319,00
	326 319,00
	0,00
1.3.2.52	2 687 042,00
	2 687 042,00
	0,00
1.3.2.53	625 483,00
	205 000,00
	420 483,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV/166/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XXIV/166/2020 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok: Nr 95/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr 100/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XXIV/167/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok.

W zmianach uwzględniono:

- umowę Nr 196/G/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. w oparciu o którą Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 437.838,00zł (70 % kosztów kwalifikowalnych) na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów. Zgodnie z harmonogramem przekazywania środków kwota 1.159,90zł otrzymana w 2020 roku będzie stanowić dofinansowanie wydatków zaplanowanych na 2021 rok. Kwota została wykazana w przychodach 2021 roku jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Pozostała kwota zostanie przekazana w 2022 roku na dofinansowanie wydatków zaplanowanych na rok 2022.

Dochody ogółem w 2020 roku zostały zmniejszone o kwotę 28.858,00zł. Dochody bieżące zmniejszone o kwotę 30.017,90zł, w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększone o kwotę 11.700,00zł, z tytułu subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 19.500,00zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 21.024,00zł, pozostałe dochody zmniejszone o kwotę 40.193,90zł. Dochody majątkowe zwiększone o kwotę 1.159,90zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody majątkowe w 2022 roku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zostały zwiększone o kwotę 436.678,10zł.

Wydatki ogółem w 2020 roku zostały zmniejszone o kwotę 640.165,18zł. Wydatki bieżące zmniejszone o kwotę 640.165,18zł. Zmiany spowodowały zmniejszenie o kwotę 598.455,69zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków majątkowych nie uległ zmianie. Wydatki majątkowe w 2022 roku zostały zwiększone o kwotę 421.366,00zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków zmniejszyły planowany deficyt w 2020 roku o kwotę 611.307,18zł. Planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu zmniejszyły się o kwotę 611.307,18zł. Dług na koniec 2020 roku zmniejszył się o kwotę 686.689,54zł. 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:

Wprowadzone zmiany zwiększyły łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia o kwotę 432.483,00zł.

Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie na wydatki bieżące: Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych położonych w miejscowości Sadykierz i miejscowości Grotowice na terenie Gminy Rzeczyca.

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