

**Uchwała Nr XI.60.2019**  
**Rady Gminy Rzecznów**  
**z dnia 5 sierpnia 2019 r.**

**w sprawie: zmian w Uchwale Nr III.15.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 21.12.2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2019-2022.**

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 ) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz.U z 2015, poz. 92)

**Rada Gminy Rzecznów uchwala, co następuje;**

**§ 1.**

W uchwale Nr III.15.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 21.12.2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2019-2022, wprowadza następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały wyrazy „na lata 2019 - 2022” zastępuje wyrazami „na lata 2019 - 2030”;
- 2) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 -2030" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020” , otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Zygmunt Wicik

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI.60.2019  
z dnia 2019-08-05

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	16 538 310,82	16 411 047,97	1 219 401,00	3 065,94	1 658 026,61	277 137,08	6 576 373,00	5 645 754,59	127 262,85	24 731,71	102 531,14		
Wykonanie 2017	18 964 250,08	17 330 013,01	1 364 359,00	2 479,81	1 591 297,83	338 507,39	6 997 969,00	6 298 739,94	1 634 237,07	148 592,00	1 485 645,07		
Plan 3 kw. 2018	17 843 963,28	17 652 463,28	1 566 214,00	2 100,00	1 621 435,00	310 000,00	7 342 521,00	6 149 678,28	191 500,00	0,00	191 500,00		
Wykonanie 2018	18 810 337,55	18 205 517,91	1 665 744,00	3 169,26	1 645 049,31	348 986,67	7 352 521,00	6 560 440,91	604 819,64	0,00	604 819,64		
2019	A	18 641 414,80	1 721 751,00	2 100,00	1 719 447,00	330 000,00	7 887 422,00	6 183 915,80	152 434,00	13 634,00	138 800,00		
	B	339 381,00	196 947,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	142 434,00	13 634,00	128 800,00		
	C	18 302 033,80	18 292 033,80	1 721 751,00	2 100,00	1 649 447,00	330 000,00	7 887 422,00	6 086 996,80	0,00	10 000,00		
2020	A	18 141 278,00	18 141 278,00	1 764 795,00	2 153,00	1 690 683,00	338 250,00	8 114 151,00	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		
	C	18 141 278,00	18 141 278,00	1 764 795,00	2 153,00	1 690 683,00	338 250,00	8 114 151,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	18 586 770,00	18 586 770,00	1 808 915,00	2 207,00	1 732 950,00	346 706,00	8 317 005,00	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	18 586 770,00	18 586 770,00	1 808 915,00	2 207,00	1 732 950,00	346 706,00	8 317 005,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	19 051 439,00	19 051 439,00	1 854 138,00	2 262,00	1 776 274,00	355 374,00	8 524 930,00	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	19 051 439,00	19 051 439,00	1 854 138,00	2 262,00	1 776 274,00	355 374,00	8 524 930,00	0,00	0,00	0,00		



2023	A	19 527 725,00	19 527 725,00	1 900 491,00	2 318,00	1 820 681,00	364 258,00	8 738 053,00	6 037 730,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 527 725,00	19 527 725,00	1 900 491,00	2 318,00	1 820 681,00	364 258,00	8 738 053,00	6 037 730,00	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
2024	A	20 015 918,00	20 015 918,00	1 948 003,00	2 376,00	1 866 198,00	373 364,00	8 956 504,00	6 188 673,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 015 918,00	20 015 918,00	1 948 003,00	2 376,00	1 866 198,00	373 364,00	8 956 504,00	6 188 673,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 516 315,00	20 516 315,00	1 986 703,00	2 435,00	1 912 852,00	382 698,00	9 180 416,00	6 343 389,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 516 315,00	20 516 315,00	1 986 703,00	2 435,00	1 912 852,00	382 698,00	9 180 416,00	6 343 389,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 029 223,00	21 029 223,00	2 046 621,00	2 496,00	1 960 673,00	392 265,00	9 409 926,00	6 501 973,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 029 223,00	21 029 223,00	2 046 621,00	2 496,00	1 960 673,00	392 265,00	9 409 926,00	6 501 973,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 554 953,00	21 554 953,00	2 097 786,00	2 558,00	2 009 689,00	402 071,00	9 645 174,00	6 664 522,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 554 953,00	21 554 953,00	2 097 786,00	2 558,00	2 009 689,00	402 071,00	9 645 174,00	6 664 522,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 093 826,00	22 093 826,00	2 150 231,00	2 622,00	2 059 931,00	412 122,00	9 886 303,00	6 831 135,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 093 826,00	22 093 826,00	2 150 231,00	2 622,00	2 059 931,00	412 122,00	9 886 303,00	6 831 135,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	22 646 172,00	22 646 172,00	2 203 986,00	2 687,00	2 111 429,00	422 425,00	10 133 460,00	7 001 913,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 646 172,00	22 646 172,00	2 203 986,00	2 687,00	2 111 429,00	422 425,00	10 133 460,00	7 001 913,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	23 212 326,00	23 212 326,00	2 259 086,00	2 754,18	2 164 214,00	432 985,00	10 386 796,00	7 176 961,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 212 326,00	23 212 326,00	2 259 086,00	2 754,18	2 164 214,00	432 985,00	10 386 796,00	7 176 961,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.







2024	A	19 576 916,00	18 895 822,00	0,00	0,00	0,00	X	61 460,00	61 460,00	0,00	0,00	681 094,00
	B	19 576 916,00	18 895 822,00	0,00	0,00	0,00	X	61 460,00	61 460,00	0,00	0,00	681 094,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 077 313,00	19 368 217,00	0,00	0,00	0,00	X	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	709 096,00
	B	20 077 313,00	19 368 217,00	0,00	0,00	0,00	X	52 680,00	52 680,00	0,00	0,00	709 096,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	20 590 221,00	19 852 422,00	0,00	0,00	0,00	X	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	737 799,00
	B	20 590 221,00	19 852 422,00	0,00	0,00	0,00	X	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	737 799,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 115 951,00	20 348 732,00	0,00	0,00	0,00	X	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	767 219,00
	B	21 115 951,00	20 348 732,00	0,00	0,00	0,00	X	35 120,00	35 120,00	0,00	0,00	767 219,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 654 824,00	20 857 450,00	0,00	0,00	0,00	X	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	797 374,00
	B	21 654 824,00	20 857 450,00	0,00	0,00	0,00	X	26 340,00	26 340,00	0,00	0,00	797 374,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	22 207 170,00	21 378 886,00	0,00	0,00	0,00	X	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	828 284,00
	B	22 207 170,00	21 378 886,00	0,00	0,00	0,00	X	17 560,00	17 560,00	0,00	0,00	828 284,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	22 773 324,00	21 913 358,00	0,00	0,00	0,00	X	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	859 966,00
	B	22 773 324,00	21 913 358,00	0,00	0,00	0,00	X	8 780,00	8 780,00	0,00	0,00	859 966,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
						4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
	Wykonanie 2016	631 788,97	875 434,20	875 434,20	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 2017	-227 213,22	1 507 223,17	1 507 223,17	227 213,22	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. 2018	-1 267 416,00	1 280 009,00	1 280 009,00	1 267 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	-275 881,98	1 280 009,95	1 280 009,95	275 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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	-4 390 020,00	4 390 020,00	4 390 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 020,00	0,00	4 390 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 390 020,00	4 390 020,00	4 390 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 020,00	0,00	4 390 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	439 002,00	0,00	0,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	439 002,00	0,00	0,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	439 002,00	0,00	0,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:



2024	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:				5.2	6	7					8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:										
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 193,82	2 055 628,02				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 749,91	2 801 973,08				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 219,00	1 458 228,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 653,50	2 427 663,45				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 055,00	984 055,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 433,00	-162 433,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 488,00	1 146 488,00				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 705,00	1 009 705,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 045,00	-5 045,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 750,00	1 014 750,00				
A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 018,00	1 040 119,00				
B	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 018,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 119,00	1 040 119,00				
A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 016,00	1 066 122,00				
B	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 016,00	0,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 122,00	1 066 122,00				
A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 122,00	1 066 122,00				
B	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 776,00	1 092 776,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 776,00	1 092 776,00				
A	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 014,00	1 066 122,00				
B	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 014,00	1 092 776,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 776,00	1 092 776,00				



2024	A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 012,00	0,00	1 120 096,00	1 120 096,00
	B	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 012,00	0,00	1 120 096,00	1 120 096,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 010,00	0,00	1 148 098,00	1 148 098,00
	B	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 010,00	0,00	1 148 098,00	1 148 098,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 008,00	0,00	1 176 801,00	1 176 801,00
	B	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 008,00	0,00	1 176 801,00	1 176 801,00
	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	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 006,00	0,00	1 206 221,00	1 206 221,00
	B	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 006,00	0,00	1 206 221,00	1 206 221,00
	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	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 004,00	0,00	1 236 376,00	1 236 376,00
	B	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 004,00	0,00	1 236 376,00	1 236 376,00
	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	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	0,00	1 267 286,00	1 267 286,00
	B	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	0,00	1 267 286,00	1 267 286,00
	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	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 968,00	1 298 968,00
	B	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 968,00	1 298 968,00
	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,61%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,10%	X	X	X	X
2019	A	0,00%	0,00	0,00%	5,35%	5,30%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00%	6,26%	5,30%	7,00%	TAK	TAK
2020	A	0,00%	0,00	0,00%	5,57%	4,65%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00	0,00	5,59%	4,96%	6,66%	TAK	TAK
2021	A	2,83%	2,83%	0,00	5,60%	3,97%	5,67%	TAK	TAK
	B	2,83%	2,83%	0,00	0,00%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,28%	5,98%	TAK	TAK
2022	A	2,72%	2,72%	0,00	5,60%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	2,72%	2,72%	0,00	0,00%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	A	2,61%	2,61%	0,00	5,60%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	B	2,61%	2,61%	0,00	5,60%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK



2024	A	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,60%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 851 317,83	2 203 054,80	288 203,96	288 203,96	0,00	0,00	644 667,70	31 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 878 698,18	3 224 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 200,20	10 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 792 219,00	2 367 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 831,00	378 304,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 398 685,73	2 288 570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 052,12	385 303,00
A	0,00	0,00	7 689 147,00	2 407 560,00	83 516,00	79 516,00	4 000,00	0,00	1 084 754,00	51 735,00
B	0,00	0,00	-51 000,00	-62 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	-21 734,00	1 735,00
C	0,00	0,00	7 740 147,00	2 470 060,00	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	1 106 488,00	50 000,00
A	0,00	0,00	8 150 885,00	2 569 800,00	5 407 569,00	7 844,00	5 399 725,00	0,00	5 399 725,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 725,00	0,00	5 399 725,00	0,00	4 384 975,00	0,00
C	0,00	0,00	8 150 885,00	2 569 800,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	1 014 750,00	0,00
A	439 002,00	439 002,00	8 354 657,00	2 634 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 117,00	0,00
B	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 002,00	0,00
C	0,00	0,00	8 354 657,00	2 634 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 119,00	0,00
A	439 002,00	439 002,00	8 563 523,00	2 699 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 120,00	0,00
B	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 002,00	0,00
C	0,00	0,00	8 563 523,00	2 699 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 122,00	0,00
A	439 002,00	439 002,00	8 777 611,00	2 767 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 774,00	0,00
B	439 002,00	439 002,00	8 777 611,00	2 767 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 774,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	439 002,00	439 002,00	8 997 051,00	2 836 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 094,00	0,00
	B	439 002,00	439 002,00	8 997 051,00	2 836 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 094,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	439 002,00	439 002,00	9 201 477,00	2 907 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 096,00	0,00
	B	439 002,00	439 002,00	9 201 477,00	2 907 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 096,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	439 002,00	439 002,00	9 431 514,00	2 980 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 799,00	0,00
	B	439 002,00	439 002,00	9 431 514,00	2 980 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 799,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	439 002,00	439 002,00	9 667 302,00	3 054 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 219,00	0,00
	B	439 002,00	439 002,00	9 667 302,00	3 054 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 219,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	439 002,00	439 002,00	9 908 984,00	3 131 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 374,00	0,00
	B	439 002,00	439 002,00	9 908 984,00	3 131 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 374,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	439 002,00	439 002,00	10 156 709,00	3 209 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 284,00	0,00
	B	439 002,00	439 002,00	10 156 709,00	3 209 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 284,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	439 002,00	439 002,00	10 410 627,00	3 289 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 966,00	0,00
	B	439 002,00	439 002,00	10 410 627,00	3 289 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 966,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,29	10 538,86	13 776,29	
Wykonanie 2017	12 398,66	10 538,86	10 538,86	10 538,86	465 956,25	465 956,25	465 956,25	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	79 516,00	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	0,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	79 516,00	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	0,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	
2020	A	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	7 844,00	7 844,00	7 844,00	0,00	0,00	0,00	7 844,00	7 844,00	7 844,00	
2021	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	
2022	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	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Wykonanie 2016	67 000,00	0,00	67 000,00	70 237,43	70 237,43	70 237,43	70 237,43	0,00		0,00
Wykonanie 2017	1 068 840,22	497 419,95	1 068 840,22	571 420,27	571 420,27	571 420,27	571 420,27	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XI.60.2019  
z dnia 2019-08-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 5 491 085,00 B 87 360,00 C 5 403 725,00	5 407 569,00 7 844,00 5 399 725,00	5 491 085,00 87 360,00 5 403 725,00	
1.a	- wydatki bieżące				A 87 360,00 B 87 360,00 C 0,00	7 844,00 7 844,00 0,00	87 360,00 87 360,00 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A 5 403 725,00 B 0,00 C 5 403 725,00	4 000,00 0,00 5 399 725,00	5 403 725,00 0,00 5 403 725,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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 87 360,00 B 87 360,00 C 0,00	7 844,00 7 844,00 0,00	87 360,00 87 360,00 0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 87 360,00 B 87 360,00 C 0,00	7 844,00 7 844,00 0,00	87 360,00 87 360,00 0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
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	
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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 5 403 725,00 B 0,00 C 5 403 725,00	4 000,00 0,00 5 399 725,00	5 403 725,00 0,00 5 403 725,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 403 725,00 B 0,00 C 5 403 725,00	4 000,00 0,00 5 399 725,00	5 403 725,00 0,00 5 403 725,00	
1.3.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie - Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Rzecznów	2019	2020	A 5 403 725,00 B 0,00 C 5 403 725,00	4 000,00 0,00 5 399 725,00	5 403 725,00 0,00 5 403 725,00	



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



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2019-2030**

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Rzecznów z 28.06.2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr X.54.2019 z dnia 12.07.2019r.,
- Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Rzecznów z 31.07.2019r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI.59.2019z dnia 05.08.2019r.,

dokonuje się zmiany danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

### **I. Dochody ogółem:**

W 2019r. dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 339.381,00 zł.

#### **1. Dochody bieżące**

W 2019r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 196.947,00 zł w tym z tytułu:

- a) podatki i opłaty o kwotę 70.000,00 zł (wzrostu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ),
- c) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 96.919,00 zł w tym:
  - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 27.867,00 zł,
  - zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 6.820,00 zł,
  - wprowadzenie środków pochodzący z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 21.000,00 zł na realizację zadania, pn.”



Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzecznów”

- wprowadzeniem środków Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11.232,00 zł,
- wprowadzeniem dotacja z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019”,

W związku ze zwiększeniem czasookresu Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dodano lata od 2023 do 2030. Dochody w tych latach wyliczono przy zastosowaniu wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

## 2. Dochody majątkowe

W 2019r. dochody majątkowe wzrosły o kwotę 142.434,00 zł w tym z tytułu:

- a) sprzedaży majątku o kwotę 13.634,00 zł ( sprzedaż dwóch samochodów),
- b) dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 128.800,00 zł ( dotacja w kwocie 65.000,00 zł z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa oraz środki w kwocie 63.800,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 2019 ).

## II. Wydatki ogółem.

W 2019r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 339.381,00 zł.

### 1. Wydatki bieżące.

W 2019r wydatki bieżące wzrosły o kwotę 359.380,00 zł z tego:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane



o kwotę 51.000,00 zł.

- b) zmniejszenie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 62.500,00 zł.

W związku z wydłużeniem prognozy finansowej o lata objęte spłatą pożyczki dodano lata od 2023 do 2030. Wydatki bieżące w tych latach wyliczono przy zastosowaniu wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

## 2. Wydatki majątkowe.

W 2019r. wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 19.999,00 zł w tym:

- a) nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 21.734,00 zł

Powyższe zmiany polegały na zmniejszeniu środków na zadaniach istniejących:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandrów” o kwotę 25.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Modrzejowa ( Mołdawa)” o kwotę 23.500,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Wólka Modrzejowa -Kochanówka Etap II” o kwotę 28.000,00 zł,
- „"Urząd bez barier" likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Rzeczniowie o kwotę 62.500,00 zł

oraz na wprowadzeniu nowych zadań pn.:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Modrzejowa na długości odcinka 100 mb” w kwocie 22.000,00 zł,
- „Budowa Otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy - 2 obiekty, w miejscowościach Jelanka i Rybiczyna” w kwocie 91.266,00 zł,
- „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie (P)” w kwocie 4.000,00 zł,

- b) wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 1.735,00 zł



Powyższe zmiana polegała na zwiększeniu środków na zadaniu pn.:", Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 1904 W Marianów -Rybiczyzna przez msc. Ciecierówka dł.odcinka 900mb" o kwotę 3.565,00 zł, oraz zmniejszeniu środków na zadaniu pn.:Pomoc finansowa dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów-Rybiczyzna przez miejscowość Marianów w km 2 +587 do 3+357 dł. odcinka 770mb” o kwotę 1.830,00 zł,

W związku z zaplanowaną na rok 2020 realizacją zadania pn.,, Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie” dokonano zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 5.399.725,00 zł. Powyższa inwestycja zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.390.020,00 zł oraz środkami własnymi.

Ponadto w wydatkach majątkowych w latach 2021-2022 dokonano zmniejszenia o kwotę 439.002,00 zł celem zabezpieczenia środków na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie jak również zaplanowano wydatki majątkowe w latach 2023-2030 (w związku z wydłużeniem prognozy finansowej o lata objęte spłatą pożyczki ).

### III. Prognozowane przychody i rozchody budżetu .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Plany	1.Dochody	2.Wydatki	3.Wynik budżetu	4.Przychody	4.1 Pożyczki	4.2 Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	5. Rozchody	5.1 Splaty rat kredytów i pożyczek
2019	18.641.414,80	18.641.414,80						
2020	18.141.278,00	22.531.298,00	-4.390.020,00	4.390.020,00	4.390.020,00			
2021	18.586.770,00	18.147.768,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2022	19.051.439,00	18.612.437,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2023	19.527.725,00	19.088.723,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2024	20.015.918,00	19.576.916,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2025	20.516.315,00	20.077.313,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00



2026	21.029.223,00	20.590.221,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2027	21.554.953,00	21.115.951,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2028	22.093.826,00	21.654.824,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2029	22.646.172,00	22.207.170,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00
2030	23.212.326,00	22.773.324,00	439.002,00				439.002,00	439.002,00

W związku z planowanym deficytem w wysokości 4.390.020,00 zł w roku 2020 do budżetu gminy wprowadzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.390.020,00 zł przeznaczoną na pokrycie deficytu .

Ponadto w latach 2021-2030 zaplanowano budżety z których uzyskana nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody (dotyczące spłaty pożyczki).

#### IV. Prognoza długu

Na koniec 2019r nie planuje się zadłużenia natomiast na koniec 2020r poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.390.020,00 zł co stanowi 24,20 % planowanych dochodów.

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia bez uwzględniania ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2019	%	0,00	7,00
2020	%	0,00	6,35
2021	%	2,83	5,67
2022	%	2,72	5,51
2023		2,61	5,59
2024		2,50	5,60



<b>2025</b>		2,40	5,60
<b>2026</b>		2,30	5,60
<b>2027</b>		2,20	5,60
<b>2028</b>		2,11	5,60
<b>2029</b>		2,02	5,60
<b>2030</b>		1,93	5,60

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługa zadłużenia w latach 2019-2030 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

#### **V. Wykaz przedsięwzięć do WPF**

W związku z zaplanowaną realizacją zadania pn.,, Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzeczniowie” którego czas realizacji przypada na lata 2019-2020 a łączna wartość wynosi 5.403.725,00 zł w wykazie przedsięwzięć w **wierszu 1.3** Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż w pkt 1.1 i 1.2 ) wprowadzono powyższe przedsięwzięcie:

- w 2019 roku - 4.000,00 zł,

- w 2020 roku - 5.399.725,00 zł,

Łącznie limity wydatków w 2019r. stanowią 83.516,00 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 79.516,00 zł,

- limit na wydatki majątkowe 4.000,00 zł

Łącznie limity wydatków w 2020r. stanowią 5.407.569,00 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 7.844,00 zł,

- limit na wydatki majątkowe 5.399.725,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik



Zestawienie imienne z głosowania w sprawie: zmian w Uchwale Nr III.15.2018 Rady Gminy Rzeczników z dnia 21.12.2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2019-2030; (Nr XI.60.2019)				
Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	za	przeciw	wstrzymujący się
1.	Borek Jadwiga	X		
2.	Czarnecki Stanisław	X		
3.	Feryniec Leszek	X		
4.	Jaroszek Tadeusz	X		
5.	Kubiś Danuta	X		
6.	Niedziela Lidia	X		
7.	Pastuszka Marek	X		
8.	Pastuszka Witold			
9.	Piątek Jacek	X		
10.	Piątkowska Małgorzata	X		
11.	Wawrzak Piotr	X		
12.	Wiatrowski Krzysztof	X		
13.	Wicik Zygmunt	X		
14.	Zaczek Mieczysław	X		
15.	Żurek Wioletta	X		

Liczba uprawnionych do głosowania: .....

Liczba uczestniczących w głosowaniu: ...14....

Liczba głosów „za”: ...14.....

Liczba głosów „przeciw”: .....0.....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....0.....

Stwierdzam, że uchwała została przyjęta / ~~nie przyjęta~~

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Rzeczników  
*Zygmunt Wicik*