

**Uchwała Nr XVI.90.2019**  
**Rady Gminy Rzecznów**  
**z dnia 31 grudnia 2019r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w Rzecznów na lata 2020-2030**

Na podstawie art.228, art.230, art.232 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 869 z późn. zm.)

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

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020 - 2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
  - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą;
  - 5) dokonywania zmian limitów zobowiązań i wydatków środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego gminy, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

**§ 2.**

1. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi.
2. Traci moc Uchwała Nr III.15.2018 Rady Gminy Rzecznów z dnia 21.12.2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2030 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/90.2019  
z dnia 2019-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.2		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1										
Wykonanie 2017	18 964 250,08	1 364 359,00	2 479,81	6 997 969,00	6 298 739,94	2 666 465,26	338 507,39	1 634 237,07	148 592,00	1 485 645,07	
Wykonanie 2018	18 810 337,55	1 665 744,00	3 169,26	7 352 521,00	6 560 440,91	2 623 642,74	348 986,67	604 819,64	0,00	604 819,64	
Plan 3 kw. 2019	18 938 272,80	1 721 751,00	2 100,00	7 984 049,00	6 320 301,80	2 757 637,00	336 000,00	152 434,00	13 634,00	138 800,00	
Wykonanie 2019	18 917 916,68	1 721 751,00	2 500,00	7 984 049,00	6 320 301,80	2 732 379,92	340 000,00	156 934,96	13 634,96	143 300,00	
2020	A	27 706 347,00	1 949 128,00	2 500,00	7 818 344,00	6 335 463,00	2 941 175,00	350 000,00	8 659 737,00	0,00	8 659 737,00
	B	27 706 347,00	1 949 128,00	2 500,00	7 818 344,00	6 335 463,00	2 941 175,00	350 000,00	8 659 737,00	0,00	8 659 737,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	19 522 776,00	1 997 856,00	2 563,00	8 013 803,00	6 493 850,00	3 014 704,00	358 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	19 522 776,00	1 997 856,00	2 563,00	8 013 803,00	6 493 850,00	3 014 704,00	358 750,00	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
2022	A	20 010 844,00	2 047 802,00	2 627,00	8 214 148,00	6 656 196,00	3 090 071,00	360 544,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 010 844,00	2 047 802,00	2 627,00	8 214 148,00	6 656 196,00	3 090 071,00	360 544,00	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
2023	A	20 511 116,00	2 098 997,00	2 693,00	8 419 502,00	6 822 601,00	3 167 323,00	369 558,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 511 116,00	2 098 997,00	2 693,00	8 419 502,00	6 822 601,00	3 167 323,00	369 558,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	21 023 894,00	21 023 894,00	2 151 472,00	/60,00	8 629 990,00	6 983 166,00	3 246 506,00	378 797,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 023 894,00	21 023 894,00	2 151 472,00	2 760,00	8 629 990,00	6 983 166,00	3 246 506,00	378 797,00	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	21 549 492,00	21 549 492,00	2 205 259,00	2 829,00	8 845 740,00	7 167 995,00	3 327 669,00	388 267,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 549 492,00	21 549 492,00	2 205 259,00	2 829,00	8 845 740,00	7 167 995,00	3 327 669,00	388 267,00	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	22 088 229,00	22 088 229,00	2 260 390,00	2 900,00	9 066 883,00	7 347 195,00	3 410 861,00	475 627,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 088 229,00	22 088 229,00	2 260 390,00	2 900,00	9 066 883,00	7 347 195,00	3 410 861,00	475 627,00	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	22 640 436,00	22 640 436,00	2 316 900,00	2 973,00	9 293 555,00	7 530 875,00	3 496 133,00	487 518,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 640 436,00	22 640 436,00	2 316 900,00	2 973,00	9 293 555,00	7 530 875,00	3 496 133,00	487 518,00	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	23 206 446,00	23 206 446,00	2 374 822,00	3 047,00	9 525 894,00	7 719 147,00	3 583 536,00	499 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 206 446,00	23 206 446,00	2 374 822,00	3 047,00	9 525 894,00	7 719 147,00	3 583 536,00	499 706,00	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	23 786 608,00	23 786 608,00	2 434 193,00	3 124,00	9 764 041,00	7 912 126,00	3 673 124,00	512 199,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 786 608,00	23 786 608,00	2 434 193,00	3 124,00	9 764 041,00	7 912 126,00	3 673 124,00	512 199,00	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	24 381 273,00	24 381 273,00	2 495 048,00	3 202,00	10 008 142,00	8 109 929,00	3 764 952,00	525 004,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 381 273,00	24 381 273,00	2 495 048,00	3 202,00	10 008 142,00	8 109 929,00	3 764 952,00	525 004,00	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	19 191 463,30	16 035 263,10	6 878 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 200,20	3 156 200,20	10 000,00		
Wykonanie 2018	19 086 219,53	17 057 864,41	7 398 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 355,12	2 028 355,12	385 303,00		
Plan 3 kw. 2019	19 845 772,80	17 757 456,80	7 704 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 316,00	2 088 316,00	61 735,00		
Wykonanie 2019	19 588 291,89	17 499 975,89	7 625 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 316,00	2 088 316,00	61 735,00		
A	32 159 464,00	17 665 011,00	7 999 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494 453,00	14 494 453,00	6 973 004,00		
B	32 159 464,00	17 665 011,00	7 999 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494 453,00	14 494 453,00	6 973 004,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	19 083 774,00	18 106 636,00	8 206 283,00	0,00	0,00	87 801,00	0,00	0,00	977 138,00	977 138,00	0,00		
B	19 083 774,00	18 106 636,00	8 206 283,00	0,00	0,00	87 801,00	0,00	0,00	977 138,00	977 138,00	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		
A	19 571 842,00	18 559 302,00	8 411 440,00	0,00	0,00	79 020,00	0,00	0,00	1 012 540,00	1 012 540,00	0,00		
B	19 571 842,00	18 559 302,00	8 411 440,00	0,00	0,00	79 020,00	0,00	0,00	1 012 540,00	1 012 540,00	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		
A	20 072 114,00	19 023 285,00	8 621 726,00	0,00	0,00	70 240,00	0,00	0,00	1 048 829,00	1 048 829,00	0,00		
B	20 072 114,00	19 023 285,00	8 621 726,00	0,00	0,00	70 240,00	0,00	0,00	1 048 829,00	1 048 829,00	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		
A	20 584 892,00	19 498 867,00	8 837 269,00	0,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	1 086 025,00	1 086 025,00	0,00		
B	20 584 892,00	19 498 867,00	8 837 269,00	0,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	1 086 025,00	1 086 025,00	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		

	A	21 110 490,00	19 986 339,00	9 058 201,00	0,00	0,00	52 680,00	0,00	0,00	1 124 151,00	1 124 151,00	0,00
2025	B	21 110 490,00	19 986 339,00	9 058 201,00	0,00	0,00	52 680,00	0,00	0,00	1 124 151,00	1 124 151,00	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
	A	21 649 227,00	20 485 997,00	9 284 656,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	1 163 230,00	1 163 230,00	0,00
2026	B	21 649 227,00	20 485 997,00	9 284 656,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	1 163 230,00	1 163 230,00	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
	A	22 201 434,00	20 998 147,00	9 516 772,00	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	1 203 287,00	1 203 287,00	0,00
2027	B	22 201 434,00	20 998 147,00	9 516 772,00	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	1 203 287,00	1 203 287,00	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
	A	22 767 444,00	21 523 101,00	9 754 691,00	0,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	1 244 343,00	1 244 343,00	0,00
2028	B	22 767 444,00	21 523 101,00	9 754 691,00	0,00	0,00	26 340,00	0,00	0,00	1 244 343,00	1 244 343,00	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
	A	23 347 606,00	22 061 178,00	9 998 558,00	0,00	0,00	17 560,00	0,00	0,00	1 286 428,00	1 286 428,00	0,00
2029	B	23 347 606,00	22 061 178,00	9 998 558,00	0,00	0,00	17 560,00	0,00	0,00	1 286 428,00	1 286 428,00	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
	A	23 942 271,00	22 612 707,00	10 248 522,00	0,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	1 329 564,00	1 329 564,00	0,00
2030	B	23 942 271,00	22 612 707,00	10 248 522,00	0,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	1 329 564,00	1 329 564,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-227 213,22	0,00	0,00	1 507 223,17	0,00	0,00	1 507 223,17	227 213,22	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-275 881,98	0,00	0,00	1 280 009,95	0,00	0,00	1 280 009,95	275 881,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-907 500,00	0,00	0,00	1 004 127,00	0,00	0,00	1 004 127,00	907 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-670 375,21	0,00	0,00	1 004 127,97	0,00	0,00	1 004 127,97	670 375,21	0,00	0,00
2020	A	-4 453 117,00	0,00	4 453 117,00	4 390 020,00	4 390 020,00	63 097,00	63 097,00	0,00	0,00
	B	-4 453 117,00	0,00	4 453 117,00	4 390 020,00	4 390 020,00	63 097,00	63 097,00	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	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	439 002,00	439 002,00	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	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	439 002,00	439 002,00	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	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	439 002,00	439 002,00	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	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2				
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x					
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
	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	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				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	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				
	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	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	439 002,00	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	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	439 002,00	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	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	439 002,00	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	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00				
	C	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	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	439 002,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi				
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					6.1	7.1		
		z tego:											
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	A	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	X	X	X	X	0,00	2 195 010,00	0,00	1 563 153,00	1 563 153,00
	B	X	X	X	X	0,00	2 195 010,00	0,00	1 563 153,00	1 563 153,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	X	X	X	X	0,00	1 756 008,00	0,00	1 602 232,00	1 602 232,00
	B	X	X	X	X	0,00	1 756 008,00	0,00	1 602 232,00	1 602 232,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	1 317 006,00	0,00	1 642 289,00	1 642 289,00
	B	X	X	X	X	0,00	1 317 006,00	0,00	1 642 289,00	1 642 289,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	878 004,00	0,00	1 683 345,00	1 683 345,00
	B	X	X	X	X	0,00	878 004,00	0,00	1 683 345,00	1 683 345,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	439 002,00	0,00	1 725 430,00	1 725 430,00
	B	X	X	X	X	0,00	439 002,00	0,00	1 725 430,00	1 725 430,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 768 566,00	1 768 566,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 768 566,00	1 768 566,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,25%	8,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,43%	9,54%	x	x	x	x
2020	A	0,00%	10,93%	10,40%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	10,93%	10,40%	10,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	4,04%	11,54%	9,72%	10,11%	TAK	TAK
	B	4,04%	11,54%	9,72%	10,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,88%	11,46%	10,05%	10,45%	TAK	TAK
	B	3,88%	11,46%	10,05%	10,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,72%	11,38%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	B	3,72%	11,38%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,57%	11,31%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	B	3,57%	11,31%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	3,42%	11,24%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	B	3,42%	11,24%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	3,28%	11,17%	x	10,87%	11,04%	TAK	TAK
	B	3,28%	11,17%	x	10,87%	11,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,14%	11,10%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	B	3,14%	11,10%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,00%	11,04%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	B	3,00%	11,04%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,88%	10,98%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	B	2,88%	10,98%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,75%	10,92%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
	B	2,75%	10,92%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	12 398,66	12 398,66	465 956,25	465 956,25	465 956,25	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
Plan 3 kw. 2019	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	0,00	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	79 516,00
Wykonanie 2019	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	8 646 737,00	8 646 737,00	8 646 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844,00
	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
	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

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 068 840,22	1 068 840,22	497 419,95	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	83 516,00	79 516,00	4 000,00	79 516,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	9 094 728,00	9 094 728,00	7 548 793,00	27 344,00	7 521 449,00	27 344,00	7 521 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 094 728,00	9 094 728,00	7 548 793,00	27 344,00	7 521 449,00	27 344,00	7 521 449,00	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
2021	A	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
	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI.90.2019  
z dnia 2019-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 632 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				106 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 525 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				2 209 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt " Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rzecznów	Urząd Gminy Rzecznów	2019	2020	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 121 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepłotów i Solec nad Wisłą " (P) - budowa instalacji OZE	Urząd Gminy Rzecznów	2019	2020	2 121 724,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				5 423 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków - kontrola czystości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków jak również opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Rzecznów	2019	2020	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 403 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie - Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Rzecznów	2019	2020	5 403 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 449,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 449,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 724,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 724,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 724,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 725,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 725,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 725,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZECZNIÓW NA LATA 2020 - 2030**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje ona lata 2020-2030.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022” oraz założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. (Aktualizacja- październik 2019).

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2017-2018 oraz wykonanie budżetu na rok 2019 wg stanu na 30 września 2019 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W związku z przeniesieniem realizacji zadania pn „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą” na 2020 rok dokonano zmian w stosunku do wcześniej przedstawionego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030. W/w zmiany polegają na zwiększeniu planowanych dochodów o kwotę 1.119.659 zł i planowanych wydatków o kwotę 1.174.912,00 zł oraz wzrostu planowanego deficytu o kwotę 55.253,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 4.453.117 zł będą przychody pochodzące z następujących źródeł:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.390.020 zł,
- niewykorzystana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 55.253,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dotacji na realizację projektu w kwocie 7.844,00 zł.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzecznów na lat 2020-2030 przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja średnioroczna (%)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,7	3,4	3,3	3,1	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7	2,7

## II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2020 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	J. m.	2017 r	2018 r	2019 r	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	18.964.250,08	18.810.337,55	14.947.791,48	18.917.916,68
		%	114,67	99,19	x	100,57
1.1.	Bieżące, z tego :	zł	17.330.013,01	18.205.517,91	14.921.547,35	18.760.981,72
		%	105,60	105,05	x	103,05
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1.364.359,00	1.665.744,00	1.261.246,00	1.721.751,00
		%	111,89	122,09	x	103,36
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	2.479,81	3.169,26	2.236,45	2.500,00
		%	80,88	127,80	x	78,88
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	6.997.969,00	7.352.521,00	6.288.010,00	7.984.049,00
		%	106,41	105,07	x	108,59
1.1.4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	6.298.739,94	6.560.440,91	5.309.033,69	6.320.301,80
		%	111,57	104,15	x	96,33
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	zł	5.798.898,74	6.078.332,77	4.846.726,69	5.702.723,80
		%	112,44	104,82	x	93,82
	Dotacje celowe na zadania własne	zł	420.188,08	422.995,07	339.759,00	442.830,00
		%	96,94	100,67	x	104,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	zł	0,00	13.000,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	x	0,00
	Dotacje na zadania finansowane z udziałem środków UE (§ 205)	zł	12.398,66	0,00	79.516,00	79.516,00
		%	0,00	0,00	x	0,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na realizację zad. bież.( § 2460)	zł	38.454,46	18.863,07	0,00	21.000,00
		%	141,15	49,05	x	111,34
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( § 2170)	zł	0,00	0,00	4.800,00	6.000,00
		%	0,00	0,00	x	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw ( § 2690)	zł	0,00	0,00	11.232,00	11.232,00
		%				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( § 2700)	zł	1.800,00	250,00	0,00	0,00
		%	100,00	13,88	x	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( § 2710)	zł	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		%	0,00	0,00	x	0,00
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące z tego :	zł	2.666.465,26	2.623.642,74	2.061.021,21	2.732.379,92
		%	95,98	98,39	x	104,14
	- Podatek od Nieruchomości	zł	338.507,39	348.986,67	264.094,17	340.000,00
		%	122,14	103,09	x	97,42
	Podatek rolny	zł	660.499,53	673.966,13	513.661,93	685.000,00
		%	94,94	102,04	x	101,64
	Podatek leśny	zł	56.828,72	58.139,62	45.037,14	61.000,00
		%	98,67	102,31	x	104,92
	Podatek od środków transportowych	zł	60.395,62	77.821,11	51.629,00	70.000,00
		%	61,23	128,85	x	89,95
	Podatek od dział. gospod osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	zł	2.172,00	2.208,00	1.496,00	2.000,00
		%	92,31	101,66	x	90,58
	Podatek od spadków i darowizn	zł	6.319,00	11.870,00	4.984,00	5.000,00
		%	72,11	187,85	x	42,12
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	zł	49.029,00	66.152,00	78.643,00	90.000,00
		%	43,47	134,92	x	136,05
	Wpływy z opłaty skarbowej	zł	8.749,00	8.957,00	7.253,00	9.000,00
		%	85,08	102,38	x	100,48
	Wpływy z opłaty targowej	zł	740,00	1.110,00	750,00	750,00
		%	102,78	150,00	x	67,57
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	zł	55.397,19	52.595,61	60.052,92	60.052,92
		%	112,69	94,94	x	114,18
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	zł	284.143,18	282.437,51	282.486,64	360.100,00
		%	96,53	99,40	x	127,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( § 0640)	zł	6.100,80	6.863,20	3.720,80	5.100,00
		%	0,00	112,50	x	74,31
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	zł	56.924,60	45.000,01	17.877,30	45.000,00
		%	164,65	79,05	x	100,00



		%	99,79	0,65	x	399,61
1.2	Dochody majątkowe	zł	1.634.237,07	604.819,64	26.244,13	156.934,96
		%	1.284,14	37,01	x	25,95
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	zł	148.592,00	0,00	13.634,96	13.634,96
		%	600,82	0,00	x	0,00
1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w tym:	zł	1.485.645,07	604.819,64	0,00	143.300,00
		%	1.167,38	40,71	x	23,69
1.2.2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych	zł	230.934,87	17.349,64	12.609,17	14.500,00
		%	1.035,50	7,51	x	83,58
1.2.3	Dotacje na zadania finansowane z udziałem środków UE	zł	465.956,25	0,00	0,00	0,00
		%	8.432,50	0,00	x	0,00
1.2.4	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	zł	340.030,00	0,00	0,00	0,00
		%	13.078,08	0,00	x	0,00
1.2.5	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. Sektora fin. Publ. (§ 6260)	zł	0,00	53.500,00	0,00	63.800,00
		%	0,00	0,00	x	119,25
1.2.6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zad. inwestycyjnych (§ 6280)	zł	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		%	5.606,95	0,00	x	0,00
1.2.8	Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6330)	zł	0,00	433.970,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	x	0,00
1.2.7	Dotacje otrzymane z innych jst na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 6630)	zł	148.723,95	100.000,00	0,00	65.000,00
		%	222,80	67,24	x	65,00

## 1 Dochody bieżące

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek rolny i od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

za organ stanowiący ZYGMUNT WICIK

Strona 25 z 34

założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Dynamika w latach	Wyszczególnienie	
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
2020	1.949.128 zł 113,21%	2.500 zł 100,00
2021	1.997.856 zł 102,5%	2.563 zł 102,5%
2022	2.047.802 zł 102,5%	2.627 zł 102,5%
2023	2.098.997 zł 102,5%	2.693 zł 102,5%
2024	2.151.472 zł 102,5%	2.760 zł 102,5%
2025	2.205.259 zł 102,5%	2.829 zł 102,5%
2026	2.260.390 zł 102,5%	2.900 zł 102,5%
2027	2.316.900 zł 102,5%	2.973 zł 102,5%
2028	2.374.822 zł 102,5%	3.047 zł 102,5%
2029	2.434.193 zł 102,5%	3.124 zł 102,5%
2030	2.495.048 zł 102,5%	3.202 zł 102,5%

### Subwencja ogólna

Planowaną na 2020 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r. W kolejnych latach 2021 – 2030 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2019 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dynamika w latach	Subwencja ogólna
2020	7.818.344 zł 97,92
2021	8.013.803 zł 102,5%
2022	8.214.148 zł 102,5%
2023	8.419.502 zł 102,5%

2024	8.629.990 zł 102,5%
2025	8.845.740 zł 102,5%
2026	9.066.883 zł 102,5%
2027	9.293.555 zł 102,5%
2028	9.525.894 zł 102,5%
2029	9.764.041 zł 102,5%
2030	10.008.142 zł 102,5%

### Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST

Na rok 2020 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DRD -3112/20/19. Na lata 2021-2030 wzrost dotacji przewiduje się o planowany wzrost zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Jako wielkości bazowe przyjęto kwoty planowane do uzyskania w 2019 roku.

**Dotacje na zadania własne** na rok 2020 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2019 roku.

Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dynamika w latach	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	z tego:	
		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacje celowe na zadania własne
2020	6.335.463 zł 100,2%	6.060.012 zł 106,27	275.451 zł 62,20%
2021	6.493.850 zł 102,5%	6.211.513 zł 102,5%	282.337 zł 102,5%
2022	6.656.196 zł 102,5%	6.366.801 zł 102,5%	289.395 zł 102,5%
2023	6.822.601 zł 102,5%	6.525.971 zł 102,5%	296.630 zł 102,5%
2024	6.993.166,00 102,5%	6.689.120 zł 102,5%	304.046 zł 102,5%
2025	7.167.995 zł 102,5%	6.856.348 zł 102,5%	311,647 zł 102,5%

<b>2026</b>	7.347.195 zł 102,5%	7.027.756 zł 102,5%	319.439 zł 102,5%
<b>2027</b>	7.530.875 zł 102,5%	7.203.450 zł 102,5%	327.425 zł 102,5%
<b>2028</b>	7.719.147 zł 102,5%	7.383.536 zł 102,5%	335.611 zł 102,5%
<b>2029</b>	7.912.126 zł 102,5%	7.568.124 zł 102,5%	344.002 zł 102,5%
<b>2030</b>	8.109.929 zł 102,5%	7.757.327 zł 102,5%	352.602 zł 102,5%

### Pozostałe dochody bieżące

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z pozostałych dochodów bieżących są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem, oraz stawki za świadczone usługi. W 2020r należy zauważyć widoczny wzrost dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak również wzrost wpływów z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków co jest podyktowane przez zwiększenie w/w stawek w 3 kwartale 2019r. Ponadto w 2020r planowany jest wzrost podatku rolnego, który od 2013r utrzymywał się na niezmiennym poziomie. Do ważniejszych źródeł dochodów w tej grupie należą: podatek rolny, wpływy z usług ( w tym z tytułu sprzedaży wody i ścieków), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek od nieruchomości. W latach 2021-2030 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z pozostałych dochodów bieżących kształtuje się w sposób następujący:

Dynamika w latach	Pozostałe dochody bieżące	z tego:			
		Podatek rolny §0320	Wpływy z usług § 0830	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	Podatek od nieruchomości § 0310
<b>2020</b>	2.941.175 zł 107,6%	784.000 zł 114,4%	724.000 zł 113,3%	420.100 zł 116,7%	350.000 zł 102,9%
<b>2021</b>	3.014.704 zł 102,5%	803.600 zł 102,5%	742.100 zł 102,5%	430.602 zł 102,5%	358.750 zł 102,5%
<b>2022</b>	3.090.071 zł 102,5%	823.690 zł 102,5%	760.652 zł 102,5%	441.367 zł 102,5%	360.544 zł 102,5%
<b>2023</b>	3.167.323 zł 102,5%	844.282 zł 102,5%	779.668 zł 102,5%	452.401 zł 102,5%	369.558 zł 102,5%
<b>2024</b>	3.246.506 zł 102,5%	865.389 zł 102,5%	799.160 zł 102,5%	463.711 zł 102,5%	378.797 zł 102,5%
<b>2025</b>	3.327.669 zł 102,5%	887.024 zł 102,5%	819.139 zł 102,5%	475.304 zł 102,5%	388.267 zł 102,5%
<b>2026</b>	3.410.861 zł 102,5%	909.200 zł 102,5%	839.617 zł 102,5%	487.187 zł 102,5%	475.627 zł 102,5%
<b>2027</b>	3.496.133 zł 102,5%	931.930 zł 102,5%	860.607 zł 102,5%	499.367 zł 102,5%	487.518 zł 102,5%

<b>2028</b>	3.583.536 zł 102,5%	955.228 zł 102,5%	882.122 zł 102,5%	511.851 zł 102,5%	499.706 zł 102,5%
<b>2029</b>	3.673.124 zł 102,5%	979.109 zł 102,5%	904.175 zł 102,5%	524.647 zł 102,5%	512.199 zł 102,5%
<b>2030</b>	3.764.952 zł 102,5%	1.003.587 zł 102,5%	926.779 zł	537.763 zł	525.004 zł

## 2 Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów na 2020 r. zaplanowano dochody w wysokości 8.659.737 zł, z następujących tytułów:

- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w wysokości 13.000 zł,
- dotacji celowej z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” (zadanie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2019-2020), gdzie Gmina Rzecznów jest liderem projektu we współpracy z wymienionymi gminami w kwocie 7 527 078 zł, w tym środki gminy Rzecznów 1.673.733 zł , a środki partnerów 6.973.004 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2020-2030 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>2020</b>	27.706.347 zł 146,4	19.046.610 zł 101,5%	8.659.737 zł 5.518%
<b>2021</b>	19.522.776 zł 70,5%	19.522.776 zł 102,5%	0,00
<b>2022</b>	20.010.844 zł 102,5%	20.010.844 zł 102,5%	0,00
<b>2023</b>	20.511.116 zł 102,5%	20.511.116 zł 102,5%	0,00
<b>2024</b>	21.023.894 zł 102,5%	21.023.894 zł 102,5%	0,00
<b>2025</b>	21.549.492 zł 102,5%	21.549.492 zł 102,5%	0,00
<b>2026</b>	22.088.229 zł 102,5%	22.088.229 zł 102,5%	0,00
<b>2027</b>	22.640.436 zł 102,5%	22.640.436 zł 102,5%	0,00
<b>2028</b>	23.206.446 zł 102,5%	23.206.446 zł 102,5%	0,00
<b>2029</b>	23.786.608 zł 102,5%	23.786.608,00 102,5%	0,00
<b>2030</b>	24.381.273 zł 102,5%	24.381.273 zł 102,5%	0,00

W latach 2021-2030 nie planuje się dochodów majątkowych.

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2019 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2019 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	14.017.177,45	19.588.291,89
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	13.142.104,44	17.499.975,89
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	5.719.161,14	7.625.548,00
	Dotacje	zł	386.872,38	493.000,00
	Obsługa długu	zł	x	X
	Poręczenia i gwarancje	zł	x	X
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7.036.070,92	9.381.427,89
2.	Wydatki majątkowe	zł	875.073,01	2.088.316,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku

z powyższym w latach 2020-2030 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Na 2020 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 32.159.464,00 zł, w tym na bieżące 17.665.011,00 zł i majątkowe 14.494.453,00 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019 r. Planowany wzrost 4,99 % jest wynikiem przysługujących nagród jubileuszowych, odpraw oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli ( skutki przechodzącej na 2020 r. podwyżki wprowadzonej od 1 września 2019r.) jak również zwiększeniem stawki minimalnego wynagrodzenia od 2020r.

**Zakup towarów i usług** na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r z uwzględnieniem 2,5 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

**Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy** zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzecznowie na prowadzenie zadań biblioteki oraz dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

na realizację zadań własnych Gminy w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i wolontariacie.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym.

Na rok 2020 planuje się przeznaczyć kwotę 14.494.453. zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa biologiczno-chemiczne oczyszczalni ścieków w Rzecznowie” w kwocie 5.399.725 zł,
- „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą” w kwocie 2.121.724 zł ( zadanie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2019-2020).
- Dotacja celowa dla gminy Ciepeliów na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepeliów i Solec nad Wisłą " ( umowa partnerska ) w kwocie 4.620.107 zł,
- Dotacja celowa dla gminy Solec nad Wisłą na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepeliów i Solec nad Wisłą " ( umowa partnerska ) w kwocie 2.352.897 zł.

Lata	Wydatki ogółem	z tego:		z tego:		Dotacje	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki należne od nich	w tym: Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe			
2020	32.159.464 zł 164,2%	17.665.011 zł 100,9%		7.999.130 zł 104,9%	91.169 zł x	453.000 zł 91,89	9.205.881 zł 98,13	14.494.453 694,1
2021	19.083.774 zł 59,3%	18.106.636 zł 102,5%		8.206.283 zł 102,5%	83.500 zł x	464.325 zł 102,5%	9.436.028 zł 102,5%	977.138 zł 6,7
2022	19.571.842 zł 102,5%	18.559.302 zł 102,5%		8.411.440 zł 102,5%	125.700 zł x	475.933 zł 102,5%	9.671.929 zł 102,5%	1.012.540 zł 103,6%
2023	20.072.114 zł 102,5%	19.023.285 zł 102,5%		8.621.726 zł 102,5%	70.000 zł x	487.831 zł 102,5%	9.913.728 zł 102,5%	1.048.829 zł 103,6
2024	20.584.892 zł 102,5%	19.498.867 zł 102,5%		8.837.269 zł 102,5%	50.000 zł x	500.027 zł 102,5%	10.161.571 zł 102,5%	1.086.025 zł 103,5
2025	21.110.490 zł 102,5%	19.986.339 zł 102,5%		9.058.201 zł 102,5%	85.000 zł x	512.528 zł 102,5%	10.415.610 zł 102,5%	1.124.151 zł 103,5
2026	21.649.227 zł 102,5%	20.485.997 zł 102,5%		9.284.656 zł 102,5%	65.820 zł x	525.341 zł 102,5%	10.676.000 zł 102,5%	1.163.230 zł 103,5
2027	22.201.434 zł 102,5%	20.998.147 zł 102,5%		9.516.772 zł 102,5%	54.500 zł x	538.475 zł 102,5%	10.942.900 zł 102,5%	1.203.287 zł 103,4

2028	22.767.444 zł 102,5%	21.523.101 zł 102,5%	9.754.691 zł 102,5%	50.000 zł x	551.936 zł 102,5%	11.216.474 zł 102,5%	1.244.343 zł 103,4
2029	23.347.606 zł 102,5%	22.061.178 zł 102,5%	9.998.558 zł 102,5%	65.000 zł x	565.735 zł 102,5%	11.496.885 zł 102,5%	1.286.428 zł 103,4
2030	23.942.271 zł 102,5%	22.612.707 zł 102,5%	10.248.522 zł 102,5%	85.000 zł x	579.878 zł 102,5%	11.784.307 zł 102,5%	1.329.564 zł 103,3

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Lata	Dochody	Wydanki	Wynik	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:
					Pożyczki	Środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp		Spłata rat kapitałowych pożyczki
2020	27.706.347 zł	32.159.464 zł	-4.453.117 zł	4.453.117 zł	4.390.020 zł	63.097 zł	0,00	0,00
2021	19.522.776 zł	19.083.774 zł	439.002 zł	0,00	0,00	0,00	439.002 zł	439.00
2022	20.010.844 zł	19.571.842 zł	439.002 zł	0,00	0,00	0,00	439.002 zł	439.002 zł
2023	20.511.116 zł	20.072.114 zł	439.002 zł	0,00	0,00	0,00	439.002 zł	439.002 zł
2024	21.023.894 zł	20.584.892 zł	439.002 zł	0,00	0,00	0,00	439.002 zł	439.002 zł
2025	21.549.492 zł	21.110.490 zł	439.002 zł	0,00	0,00	0,00	439.002 zł	439.002 zł
2026	22.088.229 zł	21.649.227 zł	439.002 zł	0,00	0,00	0,00	439.002 zł	439.002 zł
2027	22.640.436 zł	22.201.434 zł	439.002 zł	0,00	0,00	0,00	439.002 zł	439.002 zł
2028	23.206.446 zł	22.767.444 zł	439.002 zł	0,00	0,00	0,00	439.002 zł	439.002 zł
2029	23.786.608 zł	23.347.606 zł	439.002 zł	0,00	0,00	0,00	439.002 zł	439.002 zł
2030	24.381.273 zł	23.942.271 zł	439.002 zł	0,00	0,00	0,00	439.002 zł	439.00

Jak wynika z powyższej tabeli na rok 2020 planuje się deficyt w wysokości 4.453.117 zł który, zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.390.020,00 zł, oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 55.253 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z dotacji pochodzącej z budżetu UE na realizację projektu z udziałem tych środków w kwocie 7.844 zł.

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

#### 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 15,84 % 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.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 obliczony w o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2020	%	0,00	10,40	10,79
2021	%	4,04	9,72	10,11
2022	%	3,88	10,05	10,45
2023	%	3,72	10,89	10,89
2024	%	3,57	10,87	10,87
2025	%	3,42	10,87	10,87
2026	%	3,28	10,87	11,04
2027	%	3,14	11,29	11,29
2028	%	3,00	11,31	11,31
2029	%	2,88	11,24	11,24
2030	%	2,75	11,17	11,17

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2020-2030 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

#### V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2020r. na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 7.548.793,00 zł w tym na :

- 1) wydatki bieżące kwotę 27.344,00 zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących będą realizowane następujące zadania:

- a) „Projekt Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rzecznów”,
- b) „Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków kontrola częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków jak również opracowanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej”.

- 2) wydatki majątkowe kwotę 7.521.449,00 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych będą realizowane następujące zadania:

- a) „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (P) - budowa instalacji OZE”,
- b) „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie”.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Zestawienie imienne z głosowania w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2030; (XVI.90.2019)				
Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	za	przeciw	wstrzymujący się
1.	Borek Jadwiga	X		
2.	Czarnecki Stanisław	X		
3.	Feryniec Leszek			
4.	Jaroszek Tadeusz	X		
5.	Kubiś Danuta	X		
6.	Niedziela Lidia	X		
7.	Pastuszka Marek	X		
8.	Pastuszka Witold	X		
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: <sup>14</sup>.....

Liczba głosów „za”: <sup>14</sup>.....

Liczba głosów „przeciw”: <sup>0</sup>.....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: <sup>0</sup>.....

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

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