

Uchwała Nr XVII.95.2020
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI.90.2019 Rady Gminy Rzecznów z dnia 31.12.2019r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.) 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 XVI.90.2019 Rady Gminy Rzecznów z dnia 31.12.2019r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2020-2030, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 -2030” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” , 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 XVII.95.2020
z dnia 2020-01-30

Wyszczególnienie	z tego:							z tego:		w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	18 964 250,08	17 330 013,01	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	18 205 517,91	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	18 785 838,80	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	18 760 981,72	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
A	27 742 660,00	19 082 923,00	1 949 128,00	2 500,00	7 818 344,00	6 367 815,00	2 945 136,00	350 000,00	8 659 737,00	0,00	8 659 737,00
B	36 313,00	36 313,00	0,00	0,00	0,00	32 352,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	27 706 347,00	19 046 610,00	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
A	19 522 776,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19 522 776,00	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
A	20 010 844,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	20 010 844,00	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
A	20 511 116,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	20 511 116,00	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

2024	A	21 023 894,00	21 023 894,00	2 151 472,00	2 760,00	8 629 990,00	6 993 166,00	3 246 506,00	3 787 97,00	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	21 023 894,00	21 023 894,00	2 151 472,00	2 760,00	8 629 990,00	6 993 166,00	3 246 506,00	3 787 97,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 381 273,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2		2.2.1	2.2.1.1		
										Wydatki majątkowe x				w tym:	
Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wyłączone 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 wyłączone 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		Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Wykonanie 2017	19 191 463,30	16 035 263,10	6 878 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 316,00	61 735,00	
Wykonanie 2019	19 585 291,89	17 499 975,89	7 625 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 316,00	61 735,00	
2020	A	32 214 002,00	17 515 549,00	7 846 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698 453,00	6 973 004,00	
	B	54 538,00	-149 462,00	-152 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	
	C	32 159 464,00	17 665 011,00	7 999 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494 453,00	6 973 004,00	
2021	A	19 083 774,00	18 106 636,00	8 206 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 801,00	0,00	977 138,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 083 774,00	18 106 636,00	8 206 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 801,00	0,00	977 138,00	0,00	
2022	A	19 571 842,00	18 559 302,00	8 411 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 020,00	0,00	1 012 540,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 571 842,00	18 559 302,00	8 411 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 020,00	0,00	1 012 540,00	0,00	
2023	A	20 072 114,00	19 023 285,00	8 621 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 240,00	0,00	1 048 829,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 072 114,00	19 023 285,00	8 621 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 240,00	0,00	1 048 829,00	0,00	
2024	A	20 584 892,00	19 498 867,00	8 837 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 460,00	0,00	1 086 025,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 584 892,00	19 498 867,00	8 837 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 460,00	0,00	1 086 025,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
Wykonanie 2017		-227 213,22	0,00	1 507 223,17	0,00	0,00	1 507 223,17	0,00	0,00	227 213,22	0,00
Wykonanie 2018		-275 881,98	0,00	1 280 009,95	0,00	0,00	1 280 009,95	0,00	0,00	275 881,98	0,00
Plan 3 kw. 2019		-907 500,00	0,00	1 004 127,00	0,00	0,00	1 004 127,00	0,00	0,00	907 500,00	0,00
Wykonanie 2019		-670 375,21	0,00	1 004 127,97	0,00	0,00	1 004 127,97	0,00	0,00	670 375,21	0,00
2020	A	-4 471 342,00	0,00	4 471 342,00	4 390 020,00	0,00	81 322,00	4 390 020,00	0,00	81 322,00	0,00
	B	-18 225,00	0,00	18 225,00	0,00	0,00	18 225,00	0,00	0,00	18 225,00	0,00
	C	-4 453 117,00	0,00	4 453 117,00	4 390 020,00	0,00	63 097,00	4 390 020,00	0,00	63 097,00	0,00
2021	A	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	439 002,00	439 002,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	4.4	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1				w tym:	
		w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)									w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	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	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		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	439 002,00	439 002,00	439 002,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			z tego:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.3	5.1.1.3.3					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 294 749,91	2 801 973,08		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 147 653,50	2 427 663,45		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 028 382,00	2 032 509,00		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 261 005,83	2 265 133,80		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 020,00	0,00	1 567 374,00	1 648 696,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 775,00	204 000,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 020,00	0,00	1 381 599,00	1 444 696,00		
A	X	X	X	X	0,00	3 951 018,00	0,00	1 416 140,00	1 416 140,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	3 951 018,00	0,00	1 416 140,00	1 416 140,00		
A	X	X	X	X	0,00	3 512 016,00	0,00	1 451 542,00	1 451 542,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	3 512 016,00	0,00	1 451 542,00	1 451 542,00		
A	X	X	X	X	0,00	3 073 014,00	0,00	1 487 831,00	1 487 831,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	3 073 014,00	0,00	1 487 831,00	1 487 831,00		
A	X	X	X	X	0,00	2 634 012,00	0,00	1 525 027,00	1 525 027,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	2 634 012,00	0,00	1 525 027,00	1 525 027,00		

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

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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%	12,53%	10,40%	10,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,93%	10,40%	10,79%	TAK	TAK
2021	A	4,04%	11,54%	10,25%	10,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	TAK	TAK
	C	4,04%	11,54%	9,72%	10,11%	TAK	TAK
2022	A	3,88%	11,46%	10,59%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,54%	0,53%	TAK	TAK
	C	3,88%	11,46%	10,05%	10,45%	TAK	TAK
2023	A	3,72%	11,38%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,53%	0,53%	TAK	TAK
	C	3,72%	11,38%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2024	A	3,57%	11,31%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	11,31%	10,87%	10,87%	TAK	TAK

2025	A	3,42%	11,24%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,42%	11,24%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	A	3,28%	11,17%	x	11,10%	11,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	3,28%	11,17%	x	10,87%	11,04%	TAK	TAK
2027	A	3,14%	11,10%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	3,14%	11,10%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2028	A	3,00%	11,04%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	11,04%	x	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2029	A	2,88%	10,98%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	10,98%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2030	A	2,75%	10,92%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,75%	10,92%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	12 398,66	12 398,66	10 538,86	465 956,25	465 956,25	465 956,25	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	79 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00
Wykonanie 2019	87 360,00	87 360,00	87 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	8 646 737,00	8 646 737,00	8 646 737,00	0,00	26 069,00	26 069,00	26 069,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 225,00	18 225,00	18 225,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	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	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki 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 przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	Wykonanie 2017	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
	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	0,00	0,00	0,00	83 516,00	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
2020	A	9 228 728,00	9 228 728,00	8 646 737,00	7 771 018,00	45 569,00	7 725 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	134 000,00	134 000,00	0,00	222 225,00	18 225,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 094 728,00	9 094 728,00	8 646 737,00	7 548 793,00	27 344,00	7 521 449,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 – kredyt i pożyczka 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
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1			
					zobowiązania w tym:		10.7.2.1.1			
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	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	
	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	

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	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII.95.2020
z dnia 2020-01-30

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)				7 836 309,00	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				7 729 449,00	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:				2 343 084,00	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				2 255 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepeliów i Solec nad Wisłą " (P) - budowa instalacji OZE	Urząd Gminy Rzecznów	2019	2020	2 255 724,00	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:				5 493 225,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 473 725,00	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	5 473 725,00	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	7 725 449,00
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	7 725 449,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 724,00
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	2 255 724,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 724,00
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	5 469 725,00
1.3.1	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	5 469 725,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 725,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2020-2030

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Nr XVII.94.2020 z dnia 30 stycznia 2020r, dokonuje się zmiany danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

I. Dochody ogółem

W 2020r. dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 36.313,00 zł.

1. Dochody bieżące

W 2020r. dochody bieżące wzrosły o kwotę 36.313 zł w tym z tytułu:

a) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 32.352 zł

z czego:

- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z samorządu województwa mazowieckiego na realizację zadań własnych związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w kwocie 5.352 zł,
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu w kwocie 27.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej,

b) pozostałych dochodów bieżących wzrost o kwotę 3.961,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych,

II. Wydatki ogółem

W 2020r. wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 54.538,00 zł.

1. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 149.462 zł z tego:

a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 152.194 zł.

2. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 204.000 zł i związane są z realizacją następujących zadań:

- „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie” zwiększenie o kwotę 70.000 zł,
- „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą” zwiększenie kwotę 134.000 zł.

Ponadto w 2020 roku dokonano zmian w części WPF dotyczącej finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w związku z niewykorzystaniem środków w 2019 roku na realizację projektu pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” dokonano przeniesienia wydatków na rok 2020.

III. Prognozowane przychody i rozchody budżetu.

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

Lata	Dochody	Wydatki	Wynik	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:	
					Pożyczki	Środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp		Splata rat kapitałowych pożyczki	
2020	27.742.660 zł	32.214.002 zł	-4.471.342 zł	4.471.342 zł	4.390.020 zł	81.322 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	439.002 zł	
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	439.002 zł

Jak wynika z powyższej tabeli na rok 2020 planuje się deficyt w wysokości 4.471.342 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 rozliczenia dotacji na realizację projektu z udziałem środków europejskich w kwocie 26.069 zł.

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

IV. Prognoza długu

Na koniec na koniec 2020r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie.4.390.020,00 zł co stanowi 15,82 % 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	10,25	10,64
2022	%	3,88	10,59	10,98
2023	%	3,72	11,42	11,42

2024	%	3,57	10,87	10,87
2025	%	3,42	10,87	10,87
2026	%	3,28	11,10	11,27
2027	%	3,14	11,52	11,52
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. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W związku ze zwiększeniem wartości realizowanych zadań dokonano aktualizacji przedsięwzięć bieżących i majątkowych.

W ramach przedsięwzięć bieżących zmiana nastąpiła w zadaniu pn. „Projekt Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” wzrost o kwotę 18.225 zł.

Natomiast w ramach przedsięwzięć majątkowych wzrost o kwotę 204.000 zł, który dotyczył następujących zadań:

1. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (P) - budowa instalacji OZE” zwiększenie o kwotę 134.000 zł,
2. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecznowie” zwiększenie o kwotę 70.000 zł.

Łącznie limity wydatków w 2020r. stanowią 7.771.018 zł z czego:

- limit na wydatki bieżące 45.569 zł,
- limit na wydatki majątkowe 7.725.449 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Zestawienie imienne z głosowania w sprawie:
zmian w Uchwale nr XVI.90.2019 Rady Gminy Rzeczników z dnia 31.12.2019r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata
2020-2030.; (XVII.95.2020)

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			
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			
15.	Żurek Wioletta	X		

Liczba uprawnionych do głosowania:

Liczba uczestniczących w głosowaniu: **13**

Liczba głosów „za”: **13**

Liczba głosów „przeciw”: **0**

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

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


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Rzeczników
 Zygmunt Wicik