

**ZARZĄDZENIE NR 54/2020
WÓJTA GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Rzecznów na 2021 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2021- 2035

Na podstawie art. 30, ust.2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713) art. 230, ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r, poz.869 z późn.zm.) **Wójt Gminy Rzecznów, zarządza co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania:

- Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021- 2035 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Karol Burek

URZĄD GMINY
2, -353 Rzecznów 1
tel./fax (48) 6167 310
NIP 811-12-74-584

Rzecznów, dnia 12 listopada 2020 r.

Rada Gminy Rzecznów

Urząd Gminy w Rzecznowie w załączeniu przekazuje projekt Uchwały Budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021 – 2035.

*Wpłynęło do Biura Rady Gminy Rzecznów
dnia 12.11.2020r.*

WÓJT GMINY
Karol Burek
mgr Karol Burek

RADA GMINY
Przewodniczący
RZECZNIÓW

Projekt
Uchwała Budżetowa
Gminy Rzecznów
na rok 2021
Nr/...../2020
z dnia ... grudnia 2020 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,poz.713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217 ust.1, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz869 ze zm.),

Rada Gminy Rzecznów

§ 1.

Uchwała plan budżetu na 2021 rok :

1) Plan dochodów w łącznej kwocie	20.431.894 zł,
z tego ;	
a) dochody bieżące w kwocie	20.416.894 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie	15.000 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.	
2) Plan wydatków w łącznej kwocie	20.076.172 zł,
z tego ;	
a) wydatki bieżące w kwocie	19.816.172 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie	260.000 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.	
3) Nadwyżka ⁸ budżetu gminy w wysokości	355.722 zł
z przeznaczeniem na planowaną spłatę raty pożyczki	
4) Planowane rozchody budżetu w kwocie	355.722 zł
z tytułu spłaty pożyczki	
5) Rezerwy w łącznej kwocie	110.000 zł
z tego ;	
a) rezerwę ogólną w wysokości	50.000 zł,
b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	60.000 zł.

- 6) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021 zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
- 7) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł.

§ 3.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2021 do kwoty 100.000 zł.

§ 4.

Upoważnia Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot;
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków przeznaczonych na roczne zadania inwestycyjne, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku .

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Wicik

Planowane dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan dochodów na 2021 r. z tego:			Dochody wykonane za III kwartał	
				Wartość	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	01010		Rolnictwo, leśnictwo	580 500,00	565 500,00	15 000,00	816 280,13	11 907,36
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 500,00	560 500,00	15 000,00	423 017,33	11 907,36
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	560 000,00	0,00	422 816,51	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	200,82	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	11 907,36
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	393 262,80	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 367,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	387 895,22	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	96 645,00	96 645,00	0,00	72 414,28	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 645,00	96 645,00	0,00	72 414,28	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 545,00	96 545,00	0,00	72 409,42	0,00
750	75011	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	4,86	0,00
			Administracja publiczna	294 428,00	294 428,00	0,00	267 929,97	3 601,00
			Urzędy wojewódzkie	73 928,00	73 928,00	0,00	81 289,23	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 928,00	73 928,00	0,00	81 289,23	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 500,00	220 500,00	0,00	152 485,74	3 601,00
		0690		0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00

756	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 335 918,00	3 335 918,00	0,00	2 392 677,09	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 750,00	1 750,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 700,00	1 700,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	229 200,00	229 200,00	0,00	174 896,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00	190 000,00	0,00	144 588,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	3 491,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	0,00	26 717,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	811 298,01	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	146 000,00	146 000,00	0,00	109 610,92	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	0,00	568 849,60	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	0,00	16 701,32	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	0,00	45 281,20	0,00	0,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00	11 553,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	73 000,00	0,00	55 387,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	2 149,20	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	1 765,77	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 050,00	48 050,00	0,00	75 938,51	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	0,00	7 445,07	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 850,00	38 850,00	0,00	64 461,13	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00	4 032,31	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 994 918,00	1 994 918,00	0,00	1 329 214,57	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 991 918,00	1 991 918,00	0,00	1 324 201,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	5 013,57	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 513 710,00	8 513 710,00	0,00	6 310 429,00	1 581 598,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 363 356,00	3 363 356,00	0,00	2 779 744,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 363 356,00	3 363 356,00	0,00	2 779 744,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 002 925,00	5 002 925,00	0,00	3 456 792,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 002 925,00	5 002 925,00	0,00	3 456 792,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	147 429,00	147 429,00	0,00	0,00	1 581 598,00	0,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 598,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	147 429,00	147 429,00	0,00	73 593,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 429,00	147 429,00	0,00	73 593,00	0,00	0,00
801		Oświata Wychowawcze	153 086,00	153 086,00	0,00	224 679,92	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100 553,92	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	680,03	0,00	0,00
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	99 873,89	0,00	0,00
80104		Przedszkola	152 086,00	152 086,00	0,00	94 683,00	0,00	0,00

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00	97 086,00	0,00	0,00	94 683,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	29 443,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	29 443,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 056 990,00	1 056 990,00	0,00	0,00	863 927,07	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	876 090,00	876 090,00	0,00	0,00	667 745,10	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876 090,00	876 090,00	0,00	0,00	667 728,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 976,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 976,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 865,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	6 865,00	0,00
85216		Zasłki stałe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	46 511,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	46 511,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	77 410,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 838,51	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	72 900,00	0,00	0,00	66 452,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	43 596,96	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	13 596,96	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	12 471,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	12 471,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351,50	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351,50	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	95 462,10	0,00
85401	Swietlice szkolne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	47 297,10	0,00
85415	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	47 297,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	48 165,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	48 165,00	0,00
855	Rodzina	5 826 000,00	5 826 000,00	5 826 000,00	0,00	4 403 471,24	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 096 000,00	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	3 123 609,84	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	133,12	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 096 000,00	4 096 000,00	4 096 000,00	0,00	3 121 000,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,72	0,00
85502	Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego; oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 578 000,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	1 133 317,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	371,35	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 571 000,00	1 571 000,00	1 571 000,00	0,00	1 121 800,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	5 855,06	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290,99	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	147 000,00	147 000,00	147 000,00	145 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 000,00	147 000,00	147 000,00	145 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 345,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 345,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 700,00	453 700,00	453 700,00	459 216,95	461 025,30
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	450 000,00	450 000,00	450 000,00	403 086,05	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000,00	450 000,00	450 000,00	403 086,05	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	461 025,30
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	461 025,30
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 416,42	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 416,42	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 578,48	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	997,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	700,00	580,88	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	53 136,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	53 136,00	0,00
920		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
92016		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
Razem:			20 431 894,00	20 416 894,00	15 000,00	16 006 349,75	2 138 131,66	

Planowane wydatki budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan wydatków na 2021r. z tego:			Wydatki wykonane za III kwartały 2020r.		
				Wartość	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	758 332,00	758 332,00	0,00	969 060,32	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	741 332,00	741 332,00	0,00	569 846,61	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	0,00	183 815,95	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	0,00	15 861,19	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	23 740,62	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	3 305,71	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 680,00	59 680,00	0,00	44 163,49	0,00	
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	85 200,91	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 150,00	153 150,00	0,00	176 819,03	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	993,71	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00	28 194,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	0,00	7 752,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	0,00	11 318,49	0,00	
01095			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	0,00	11 318,49	0,00	
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	387 895,22	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	7 605,79	0,00	
					Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	80 757,37	220 423,05
					Drugi publicznie powiatowe	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	
					Drugi publicznie gminne	122 100,00	122 100,00	80 757,37	220 423,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	17 573,53	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00	18 338,84	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 845,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 423,05
630		Turystryka	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	233 500,00	233 500,00	180 000,00	53 500,00	16 901,21	152 900,00
	70005	Gospodarka gruntemi	233 500,00	233 500,00	180 000,00	53 500,00	16 901,21	152 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	3 421,18	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	369,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	13 110,76	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	92 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
750		Administracja publiczna	2 778 110,00	2 778 110,00	0,00	2 778 110,00	1 862 594,54	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 928,00	73 928,00	0,00	73 928,00	71 150,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 740,00	50 740,00	0,00	50 740,00	47 699,68	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 066,00	6 066,00	0,00	6 066,00	7 100,27	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	0,00	980,00	897,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	891,00	0,00	891,00	6 849,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	8 604,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	85 090,76	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	80 300,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	553,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 277,96	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 959,31	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461 182,00	2 461 182,00	0,00	1 590 465,91	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	1 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	935 060,64	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	0,00	92 833,80	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	23 631,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	0,00	16 667,20	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	0,00	110 172,62	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	63,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	21 219,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	66 323,56	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	0,00	2 215,61	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	0,00	67 928,20	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 191,18	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	580,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	0,00	152 380,12	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	32 500,00	0,00	24 018,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	1 002,37	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	14 521,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 153,00	36 153,00	0,00	34 649,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 629,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	11 907,50	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	0,00	79 383,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	8 677,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	70 706,25	0,00
75095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	36 504,12	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	17 598,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 458,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 012,92	0,00

751	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	10 435,20	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	917,00	917,00	0,00	48 300,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	917,00	917,00	0,00	232,00	0,00
	75107	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	917,00	0,00	232,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	48 068,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	29 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 568,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 836,00	196 836,00	0,00	185 168,93	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 836,00	196 836,00	0,00	128 624,42	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	19 879,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	53 353,24	0,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	0,00	27 920,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	1 060,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 336,00	28 336,00	0,00	17 710,26	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	464,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	0,00	8 237,00	0,00
	75421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	56 544,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	49 440,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 103,70	0,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

801	Oswiata i wychowanie		5 968 041,00	5 968 041,00	0,00	3 731 039,31	56 159,00
80101	Szkoły podstawowe		4 554 957,00	4 554 957,00	0,00	2 817 177,49	56 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 000,00	160 000,00	0,00	87 090,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 807,00	3 145 807,00	0,00	1 792 017,33	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	0,00	182 195,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 000,00	576 000,00	0,00	238 504,23	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	82 000,00	0,00	30 538,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00	137 364,83	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	3 723,58	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	99 873,88	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	42 941,42	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 010,48	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 178,00	35 178,00	0,00	23 848,91	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 795,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 033,03	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 813,00	11 813,00	0,00	2 604,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 159,00	124 159,00	0,00	159 390,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 155,92	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	56 159,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		277 607,00	277 607,00	0,00	161 282,09	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	4 309,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	209 000,00	0,00	127 655,34	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	0,00	11 025,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	8 340,13	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	1 058,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	7 607,00	0,00	8 893,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola		425 085,00	425 085,00	0,00	326 365,64	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	8 681,89	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 349,00	220 349,00	0,00	211 851,84	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	19 121,52	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	25 534,94	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	0,00	3 381,53	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	55,35	0,00
4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	0,00	15 797,79	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 355,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	24 349,78	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	370 000,00	370 000,00	0,00	258 988,90	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	0,00	258 988,90	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	35 000,00	0,00	1 600,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	1 600,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 177,00	24 177,00	0,00	2 095,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	0,00	1 750,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	590,00	0,00	295,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	0,00	50,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 487,00	9 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 822,00	226 822,00	0,00	81 004,85	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 760,00	135 760,00	0,00	67 880,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 885,00	19 885,00	0,00	9 942,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 165,00	3 165,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 841,00	56 841,00	0,00	1 838,85	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 086,00	6 086,00	0,00	119,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	28 132,34	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	28 132,34	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	54 393,00	54 393,00	0,00	54 393,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 393,00	54 393,00	0,00	54 393,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	38 850,00	38 850,00	0,00	29 733,19	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 711,78	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 711,78	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 850,00	32 850,00	0,00	26 021,41	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	9 372,41	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00	3 847,00	0,00	2 860,04	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 303,00	18 303,00	0,00	11 410,08	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0,00	2 378,88	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	179 240,00	179 240,00	0,00	111 225,708	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	36 356,16	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	36 356,16	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	879 090,00	879 090,00	0,00	581 936,11	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Swiadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 300,00	473 300,00	473 300,00	0,00	314 495,80	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	27 942,32	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	55 794,16	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	5 751,96	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 593,00	90 593,00	90 593,00	0,00	87 293,75	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	23 991,86	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	7 755,67	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	33 822,36	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	2 601,68	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	2 371,85	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 197,00	13 197,00	13 197,00	0,00	13 197,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	6 917,70	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	199,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	199,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	3 905,93	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	3 905,93	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	7 158,20	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	7 158,20	0,00	0,00

854					491 552,00	491 552,00	273 897,83	0,00	0,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza		481 552,00	481 552,00	223 197,83	0,00	0,00	
	4010	Swieźcie, szkolne		280 000,00	280 000,00	141 371,28	0,00	0,00	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 500,00	17 500,00	15 910,23	0,00	0,00	
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne		37 000,00	37 000,00	21 282,28	0,00	0,00	
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	6 000,00	1 946,40	0,00	0,00	
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	5 000,00	586,98	0,00	0,00	
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	120 000,00	29 698,66	0,00	0,00	
	4300	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Zakup usług pozostałych		10 852,00	10 852,00	12 402,00	0,00	0,00	
	4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	10 000,00	50 700,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		10 000,00	10 000,00	50 700,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		10 000,00	10 000,00	50 700,00	0,00	0,00	
855		Reżyma		5 866 521,00	5 866 521,00	4 403 552,16	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze		4 096 000,00	4 096 000,00	3 120 814,17	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		4 061 184,00	4 061 184,00	3 096 013,70	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00	23 000,00	18 194,65	0,00	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	1 940,55	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 100,00	4 100,00	2 679,61	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		700,00	700,00	409,66	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 040,00	2 040,00	800,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 571 000,00	1 571 000,00	1 118 971,08	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne		1 463 870,00	1 463 870,00	1 050 277,55	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 000,00	29 000,00	18 194,67	0,00	0,00	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	1 940,55	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 000,00	65 000,00	44 190,29	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 000,00	409,63	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	4 154,00	0,00	2 712,89	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	469,50	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	194 521,00	194 521,00	0,00	157 422,81	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	142 500,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 011,00	27 011,00	0,00	13 666,75	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	6 515,00	0,00	1 612,06	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,00	924,00	0,00	289,54	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	853,62	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	4 499,84	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	0,00	6 344,10	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00	6 344,10	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 073,00	1 033 073,00	80 000,00	416 901,52	478 547,50	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730 573,00	730 573,00	0,00	298 572,99	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	0,00	38 529,69	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	0,00	3 340,89	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 722,00	10 722,00	0,00	6 265,59	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	788,92	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 430,26	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	0,00	246 626,77	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	39,87	0,00	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	2 399,15	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 399,15	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	24 213,80	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 231,66	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	16 982,14	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 547,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 388,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 986,08
90013	Schroniska dla zwierząt	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00	174 000,00	80 000,00	174 000,00	62 678,64	0,00
4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	51 693,14	0,00
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	10 985,50	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	1 533,82	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	1 533,82	0,00
90095	Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	22 503,12	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	340,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	22 163,12	0,00

921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	436 044,11	0,00
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	116 544,11	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	111 544,11	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	92116				Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	319 500,00	0,00
		2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	319 500,00	0,00
	92195				Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926					Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 458,67	0,00
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 458,67	0,00
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 458,67	0,00
					Razem:	20 076 172,00	19 816 172,00	19 816 172,00	260 000,00	13 578 666,24	922 789,55

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Dostosowanie pomieszczeń po byłym Przedszkolu w Pawliczce na potrzeby lokalowe gminy Rzecznów	100 000,00
			Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Pawliczka	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzecznów	80 000,00
Razem				260 000,00

Dotacje udzielane z budżetu 2021 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział, rozdział, paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	390 000,00	0,00	0,00
	Razem:	390 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
630-63003§2360	organizacja rajdów pieszych i rowerowych w ramach projektu „Rowerem przez Rzecznów (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki) ”	0,00	0,00	6 000,00
921-92195§2360	organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu „ Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) ”	0,00	0,00	4 000,00
921-92195§2360	organizacja warsztatów i spotkań z tradycją ludową w ramach projektu „Rzecznów z tradycjami” (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego) ”	0,00	0,00	4 000,00
921-92195§2360	organizacja działań promujących zdrowy styl życia w ramach projektu „ Promujemy aktywny styl życia (inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia) ”	0,00	0,00	7 000,00
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia	0,00	0,00	50 000,00
	Razem:	0,00	0,00	71 000,00
	Ogółem:	390 000,00	0,00	71 000,00

Uchwała Nr

Rady Gminy Rzecznów

z dnia

Łukasz Jędrzej
W imieniu
Przewodniczącego

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2021-2035

Na podstawie art. 18 ust. 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020, poz. 713 z późn.zm.) art. 230 ust 1 i 2, art. 231, 232 ust.2, 228 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2019. poz. 869 z późn.zm) **Rada Gminy Rzecznów postanawia, co następuje:**

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzecznów na lata 2021-2035 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) 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;
 - 2) 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;
 - 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i wydatków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym wkładu własnego gminy, oraz wynikające z rozstrzygnięcia konkursów o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
 - 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XVI.90.2019 z dnia 31.12.2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2020-2035 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ~~podjęcia z mocą od~~ 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 54/2020
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Dochoły z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
lp	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 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			
Wykonanie 2019	20 324 752,71	1 738 014,00	3 400,49	7 994 604,00	7 476 359,81	2 734 015,51	355 490,85	378 358,90	13 634,96	364 723,94			
Plan 3 kw. 2020	- 30 830 661,72	1 948 461,00	2 500,00	7 992 342,00	7 477 555,72	3 033 468,00	350 000,00	10 376 335,00	0,00	10 376 335,00			
Wykonanie 2020	30 555 815,17	1 765 601,00	5 200,00	7 992 342,00	7 477 555,72	2 936 180,45	338 931,89	10 379 936,00	3 601,00	10 376 335,00			
A	20 431 894,00	1 991 918,00	3 000,00	8 513 710,00	7 026 921,00	2 881 345,00	336 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
B	20 431 894,00	1 991 918,00	3 000,00	8 513 710,00	7 026 921,00	2 881 345,00	336 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	20 881 396,00	2 035 740,00	3 066,00	8 701 012,00	7 181 513,00	2 944 735,00	343 392,00	15 330,00	0,00	15 330,00			
B	20 881 396,00	2 035 740,00	3 066,00	8 701 012,00	7 181 513,00	2 944 735,00	343 392,00	15 330,00	0,00	15 330,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	21 362 550,00	2 084 598,00	3 140,00	8 909 836,00	7 353 869,00	3 015 409,00	351 633,00	15 698,00	0,00	15 698,00			
B	21 362 550,00	2 084 598,00	3 140,00	8 909 836,00	7 353 869,00	3 015 409,00	351 633,00	15 698,00	0,00	15 698,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	21 917 113,00	2 136 713,00	3 218,00	9 132 582,00	7 537 716,00	3 090 794,00	360 424,00	16 090,00	0,00	16 090,00			
=B	21 917 113,00	2 136 713,00	3 218,00	9 132 582,00	7 537 716,00	3 090 794,00	360 424,00	16 090,00	0,00	16 090,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2025	A	22 465 041,00	22 448 549,00	2 190 131,00	3 298,00	9 360 897,00	7 726 159,00	3 168 084,00	369 435,00	16 492,00	0,00	16 492,00
	B	22 465 041,00	22 448 549,00	2 190 131,00	3 298,00	9 360 897,00	7 726 159,00	3 168 064,00	369 435,00	16 492,00	0,00	16 492,00
	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	23 026 667,00	23 009 763,00	2 244 884,00	3 381,00	9 594 919,00	7 919 313,00	3 247 266,00	378 671,00	16 904,00	0,00	16 904,00
	B	23 026 667,00	23 009 763,00	2 244 884,00	3 381,00	9 594 919,00	7 919 313,00	3 247 266,00	378 671,00	16 904,00	0,00	16 904,00
	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	23 602 334,00	23 585 007,00	2 301 006,00	3 465,00	9 834 792,00	8 117 296,00	3 328 448,00	388 138,00	17 327,00	0,00	17 327,00
	B	23 602 334,00	23 585 007,00	2 301 006,00	3 465,00	9 834 792,00	8 117 296,00	3 328 448,00	388 138,00	17 327,00	0,00	17 327,00
	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	24 192 392,00	24 174 632,00	2 358 531,00	3 552,00	10 080 662,00	8 320 228,00	3 411 659,00	397 841,00	17 760,00	0,00	17 760,00
	B	24 192 392,00	24 174 632,00	2 358 531,00	3 552,00	10 080 662,00	8 320 228,00	3 411 659,00	397 841,00	17 760,00	0,00	17 760,00
	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	24 797 202,00	24 778 998,00	2 417 495,00	3 640,00	10 332 679,00	8 528 234,00	3 496 950,00	407 787,00	18 204,00	0,00	18 204,00
	B	24 797 202,00	24 778 998,00	2 417 495,00	3 640,00	10 332 679,00	8 528 234,00	3 496 950,00	407 787,00	18 204,00	0,00	18 204,00
	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	25 417 132,00	25 398 473,00	2 474 857,00	3 732,00	10 590 995,00	8 741 439,00	3 558 699,00	417 982,00	18 659,00	0,00	18 659,00
	B	25 417 132,00	25 398 473,00	2 474 857,00	3 732,00	10 590 995,00	8 741 439,00	3 558 699,00	417 982,00	18 659,00	0,00	18 659,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	26 052 560,00	26 033 435,00	2 536 728,00	3 825,00	10 855 771,00	8 959 975,00	3 645 616,00	428 432,00	19 125,00	0,00	19 125,00
	B	26 052 560,00	26 033 435,00	2 536 728,00	3 825,00	10 855 771,00	8 959 975,00	3 645 616,00	428 432,00	19 125,00	0,00	19 125,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	26 703 874,00	26 684 271,00	2 600 147,00	3 921,00	11 127 165,00	9 183 975,00	3 736 756,00	439 143,00	19 603,00	0,00	19 603,00
	B	26 703 874,00	26 684 271,00	2 600 147,00	3 921,00	11 127 165,00	9 183 975,00	3 736 756,00	439 143,00	19 603,00	0,00	19 603,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	27 371 471,00	27 351 378,00	2 665 150,00	4 019,00	11 405 344,00	9 413 574,00	3 830 175,00	450 122,00	20 093,00	0,00	20 093,00
	B	27 371 471,00	27 351 378,00	2 665 150,00	4 019,00	11 405 344,00	9 413 574,00	3 830 175,00	450 122,00	20 093,00	0,00	20 093,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	28 055 757,00	28 035 162,00	2 731 779,00	4 120,00	11 690 478,00	9 648 913,00	3 925 929,00	461 375,00	20 595,00	0,00	20 595,00
	B	28 055 757,00	28 035 162,00	2 731 779,00	4 120,00	11 690 478,00	9 648 913,00	3 925 929,00	461 375,00	20 595,00	0,00	20 595,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	28 757 151,00	28 736 041,00	2 800 073,00	4 222,00	11 982 740,00	9 890 136,00	4 024 077,00	472 909,00	21 110,00	0,00	21 110,00
	B	28 757 151,00	28 736 041,00	2 800 073,00	4 222,00	11 982 740,00	9 890 136,00	4 024 077,00	472 909,00	21 110,00	0,00	21 110,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	w tym:						w tym:			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	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1
			Wydatki 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp													
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	2 028 355,12	2 028 355,12	378 303,00	
Wykonanie 2019	20 389 647,42	18 281 660,42	7 597 134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 987,00	2 107 987,00	211 262,00	
Plan 3 kw. 2020	37 105 696,72	19 010 015,72	7 871 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 095 681,00	18 095 681,00	6 973 004,00	
Wykonanie 2020	36 629 957,76	18 534 276,76	7 530 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 095 681,00	18 095 681,00	6 973 004,00	
A	20 076 172,00	19 816 172,00	8 718 905,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
B	20 076 172,00	19 816 172,00	8 718 905,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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	20 525 676,00	20 259 956,00	8 910 721,00	0,00	0,00	0,00	99 602,00	0,00	0,00	265 720,00	265 720,00	0,00	
B	20 525 676,00	20 259 956,00	8 910 721,00	0,00	0,00	0,00	99 602,00	0,00	0,00	265 720,00	265 720,00	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	21 026 830,00	20 754 733,00	9 124 578,00	0,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	272 087,00	272 087,00	0,00	
B	21 026 830,00	20 754 733,00	9 124 578,00	0,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	272 087,00	272 087,00	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	21 561 393,00	21 282 494,00	9 352 692,00	0,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	0,00	278 899,00	278 899,00	0,00	
B	21 561 393,00	21 282 494,00	9 352 692,00	0,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	0,00	278 899,00	278 899,00	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	22 109 321,00	21 823 450,00	9 586 509,00	0,00	0,00	0,00	78 258,00	0,00	0,00	285 871,00	285 871,00	0,00	
B	22 109 321,00	21 823 450,00	9 586 509,00	0,00	0,00	0,00	78 258,00	0,00	0,00	285 871,00	285 871,00	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	

z tego:

2026	A	22 670 947,00	22 377 929,00	9 826 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 018,00	293 018,00	0,00	0,00
	B	22 670 947,00	22 377 929,00	9 826 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 018,00	293 018,00	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
2027	A	23 246 614,00	22 946 272,00	10 718 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 342,00	300 342,00	0,00	0,00
	B	23 246 614,00	22 946 272,00	10 718 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 342,00	300 342,00	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
2028	A	23 836 672,00	23 528 822,00	10 986 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 850,00	307 850,00	0,00	0,00
	B	23 836 672,00	23 528 822,00	10 986 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 850,00	307 850,00	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
2029	A	24 441 482,00	24 125 936,00	10 581 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 546,00	315 546,00	0,00	0,00
	B	24 441 482,00	24 125 936,00	10 581 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 546,00	315 546,00	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
2030	A	25 061 412,00	24 737 977,00	10 846 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 435,00	323 435,00	0,00	0,00
	B	25 061 412,00	24 737 977,00	10 846 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 435,00	323 435,00	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
2031	A	25 696 840,00	25 365 319,00	11 117 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 521,00	331 521,00	0,00	0,00
	B	25 696 840,00	25 365 319,00	11 117 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 521,00	331 521,00	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
2032	A	26 348 154,00	26 008 345,00	11 395 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 809,00	339 809,00	0,00	0,00
	B	26 348 154,00	26 008 345,00	11 395 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 809,00	339 809,00	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
2033	A	27 015 751,00	26 667 447,00	11 680 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 304,00	348 304,00	0,00	0,00
	B	27 015 751,00	26 667 447,00	11 680 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 304,00	348 304,00	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
2034	A	27 700 037,00	27 343 025,00	11 972 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 012,00	357 012,00	0,00	0,00
	B	27 700 037,00	27 343 025,00	11 972 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 012,00	357 012,00	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
2035	A	28 401 431,00	28 035 494,00	12 271 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 937,00	365 937,00	0,00	0,00
	B	28 401 431,00	28 035 494,00	12 271 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 937,00	365 937,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	z tego:	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-275 881,98	0,00	1 280 009,95	0,00	0,00	1 280 009,95	275 881,98	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	-64 894,71	0,00	1 004 127,97	0,00	0,00	1 004 127,97	64 894,71	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2020	-6 275 035,00	0,00	6 275 035,00	5 335 802,00	5 335 802,00	939 233,00	939 233,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	-6 074 142,59	0,00	6 275 035,26	5 335 802,00	5 335 802,00	939 233,26	738 340,59	0,00	0,00		0,00
2021	A	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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

2026	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2034	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5								4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:	
															kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Wykonanie 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				
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				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu odpisy zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 653,50	2 427 663,45			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 733,39	2 668 861,36			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 311,00	2 383 544,00			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 335 802,00	1 641 602,41	2 590 835,67			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 080,00	0,00	600 722,00	600 722,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 080,00	0,00	600 722,00	600 722,00			
C	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	4 624 360,00	0,00	606 110,00	606 110,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	606 110,00	606 110,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 268 640,00	0,00	612 119,00	612 119,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	4 268 640,00	0,00	612 119,00	612 119,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 912 920,00	0,00	618 529,00	618 529,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	3 912 920,00	0,00	618 529,00	618 529,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	3 557 200,00	0,00	625 099,00	625 099,00			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	3 557 200,00	0,00	625 099,00	625 099,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 201 480,00	0,00	0,00	631 834,00	631 834,00
	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 201 480,00	0,00	0,00	631 834,00	631 834,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 845 760,00	0,00	0,00	638 735,00	638 735,00
2027	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 845 760,00	0,00	0,00	638 735,00	638 735,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 490 040,00	0,00	0,00	645 810,00	645 810,00
2028	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 490 040,00	0,00	0,00	645 810,00	645 810,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 134 320,00	0,00	0,00	653 062,00	653 062,00
2029	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 134 320,00	0,00	0,00	653 062,00	653 062,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	0,00	660 496,00	660 496,00
2030	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	0,00	660 496,00	660 496,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 422 880,00	0,00	0,00	668 116,00	668 116,00
2031	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 422 880,00	0,00	0,00	668 116,00	668 116,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 067 160,00	0,00	0,00	675 926,00	675 926,00
2032	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 067 160,00	0,00	0,00	675 926,00	675 926,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	711 440,00	0,00	0,00	683 931,00	683 931,00
2033	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	711 440,00	0,00	0,00	683 931,00	683 931,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	355 720,00	0,00	0,00	692 137,00	692 137,00
2034	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	355 720,00	0,00	0,00	692 137,00	692 137,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 547,00	700 547,00
2035	B	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 547,00	700 547,00
	C	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) Stwierdzenie o srodki dotyczy ubrzoonego w art. 242 ustawy powikszzenia o odpowlednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczen ograniczenia, o ktorym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujc w objaaleniach obliczanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,25%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,79%	11,79%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,61%	13,63%	x	x	x
2021	A 3,48%	5,31%	5,31%	11,63%	12,25%	TAK
	B 3,48%	5,31%	5,31%	11,63%	12,25%	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	A 3,33%	5,16%	5,16%	10,12%	10,73%	TAK
	B 3,33%	5,16%	5,16%	10,12%	10,73%	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	A 3,20%	5,03%	5,03%	7,42%	8,03%	TAK
	B 3,20%	5,03%	5,03%	7,42%	8,03%	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	A 3,07%	4,90%	4,90%	5,17%	5,17%	TAK
	B 3,07%	4,90%	4,90%	5,17%	5,17%	TAK
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	A 2,95%	4,78%	x	5,03%	5,03%	TAK
	B 2,95%	4,78%	x	5,03%	5,03%	TAK
	C 0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK

2026	A	2,83%	4,66%	x	7,16%	7,42%	TAK	TAK
	B	2,83%	4,66%	x	7,16%	7,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,71%	4,54%	x	5,95%	6,21%	TAK	TAK
	B	2,71%	4,54%	x	5,95%	6,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,60%	4,43%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
	B	2,60%	4,43%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,50%	4,33%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	B	2,50%	4,33%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,39%	4,22%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	B	2,39%	4,22%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	2,29%	4,12%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	B	2,29%	4,12%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	2,20%	4,02%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	B	2,20%	4,02%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,10%	3,93%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
	B	2,10%	3,93%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,01%	3,84%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
	B	2,01%	3,84%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,93%	3,75%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
	B	1,93%	3,75%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	87 360,00	87 360,00	87 360,00	31 463,75	31 463,75	31 463,75	61 291,08	61 291,08	61 291,08	61 291,08	
Plan 3 kw. 2020	99 940,00	99 940,00	99 940,00	8 646 737,00	8 646 737,00	8 646 737,00	126 009,00	126 009,00	126 009,00	126 009,00	
Wykonanie 2020	99 940,00	99 940,00	99 940,00	8 646 737,00	8 646 737,00	8 646 737,00	126 009,00	126 009,00	126 009,00	126 009,00	
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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	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	63 751,08	61 291,08	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 228 728,00	9 228 728,00	8 646 737,00	8 864 330,00	45 569,00	8 818 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 228 728,00	9 228 728,00	8 646 737,00	8 864 330,00	45 569,00	8 818 761,00	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
	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
	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

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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisyjnym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawiera 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 faktycznej 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 54/2020
z dnia 2020-11-12

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydania przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	wydanki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1a	wydanki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1b	Wydanki 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.N. 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	wydanki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	wydanki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	wydanki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	wydanki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	wydanki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	wydanki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rzecznów na 2021 rok

Do opracowania projektu budżetu na 2021r. przyjęto głównie przewidywane wykonanie budżetu roku 2020 w oparciu o wykonanie planu dochodów i wydatków za III kw. 2020 r, informacje zawarte w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, piśmie MF o wielkości planowanych subwencji ogólnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. (Aktualizacja- lipiec 2020).

Projekt budżetu gminy na rok 2021 zakłada po stronie dochodów kwotę 20.431.894 zł zgodnie z tabelą nr 1 i po stronie wydatków kwotę w wysokości 20.076.172 zł zgodnie z tabelą nr 2.

W projekcie budżetu zaplanowano nadwyżkę w wysokości 355.722, która zostanie przeznaczona na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: WF-I.3111.24.15.2020 z dnia 23.10.2020r. i Krajowego Biura Wyborczego znak: DRD-3112/23/20 z dnia 19.10.2019r. otrzymaliśmy projekty planów dotacji celowych i dochodów na 2020r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej. Informacje te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowane dotacje dotyczą:

a) zadań zleconych w wysokości – 6.772.335 zł w następujących działach:

- 750 Administracja publiczna – 73.928 zł,
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 917 zł,
- 852 Pomoc społeczna – 878.490 zł,
- 855 Rodzina – 5.819.000 zł

b) zadań własnych w wysokości - 254.586 zł w działach:

- 801 Oświata i wychowanie – 97.086 zł,
- 852 Pomoc społeczna – 157.500 zł,

W stosunku do roku 2020 planuje się dotacje celowe na zadania zlecone na 2021 rok o 6,2% mniej z uwagi na to, że w ciągu roku dotacje są zwiększane (w 2020 r plan dochodów na zadania zlecone wg stanu na dzień złożenia projektu wynosi 7.222.052,09 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została wyliczona na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 października 2017r.

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020r.,poz.17).

Pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r otrzymaliśmy informacje o projektowanej wysokości subwencji ogólnej na 2020r.

i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wielkości te przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.363.356 zł
i jest wyższa o kwotę 78.200 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 5.002.925 zł
i jest wyższa o kwotę 393.866 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej- 147.429 zł
i jest wyższa o kwotę 49.302 zł,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.991.918 zł i są wyższe o kwotę 43.457 zł w stosunku do roku 2020.

Podstawą do ustalenia wysokości części wyrównawczej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2019r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2021 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej , wg stanu na 30 września 2020r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części

wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% wskaźnika obliczanego dla wszystkich gmin. Podział między gminy dokonany jest z uwzględnieniem art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2019r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma również charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy.

W 2021 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się w kwocie 3.000 zł tj. o 500 zł więcej niż w roku 2020.

Pozostałe dochody bieżące planowane są w wysokości 2.881.345 zł i będą kształtowały się na poziomie roku 2020 z uwagi na trudne warunki materialne rolników oraz sytuacją finansową naszych mieszkańców w związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym COVID-19.

Łączne dochody bieżące wynoszą 20.416.894 zł, natomiast majątkowe stanowią kwotę 15.000 zł i są to wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 19.816.172 zł, natomiast majątkowe w wysokości 260.000 zł, i są to następujące zadania :

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzecznów” w kwocie 80.000 zł,
- „Dostosowanie pomieszczeń po byłym Przedszkolu w Pawliczce na potrzeby lokalowe gminy” w kwocie 100.000 zł,
- „Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Pawliczka” w kwocie 80.000 zł.

Wydatki bieżące skalkulowano zgodnie z możliwościami dochodowymi, jednak również z uwzględnieniem zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne i planowane w 2020 roku rozchody z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w 2020 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2020 roku z uwzględnieniem obligatoryjnych wypłat nagród jubileuszowych oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (skutki przechodzącej na 2021 r. podwyżki wprowadzonej od 1 września 2020r.) jak również zwiększenia stawki minimalnej wynagrodzenia.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020r wynosi 116 osób.

W 2021r. Gmina nie planuje zwiększenia stanu zatrudnienia pracowników.

Prognozowany zakup towarów i usług ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2020r. z uwzględnieniem 1,8% wzrostu cen oraz wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaplanowanych przez jednostki budżetowe.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 600.722 zł od planowanych wydatków bieżących.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami ujęto wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości 60.000 zł.

Wyodrębnione zostały także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 38.850 zł, planuje się przeznaczyć na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w kwocie 38.850 zł.

Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym udzielone będą porady psychoterapeutyczne i rehabilitacyjne przez psychologa. Będzie realizowany program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwością zapobiegania im poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę alkoholizmu i narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizowane będą konkursy i turnieje promujące zdrowy styl życia bez nałogów. Elementem programów psychoprofilaktycznych w szkołach będą pozalekcyjne zajęcia sportowe.

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2021 przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 450.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w rozdziale 90002 w kwocie 730.573 zł, w tym na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy zabezpieczono kwotę 650.000 zł, wynagrodzenia i pochodne w wysokości 76.022 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.551 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie równoważą wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Powodem takiej sytuacji jest nie podjęcie przez Radę do dnia złożenia projektu uchwały o podniesieniu stawek za odbiór odpadów komunalnych w związku z rosnącymi kosztami ich odbioru. W 2021 roku zakłada się wzrost wydatków za usługi za odbiór odpadów komunalnych o ok. 23% w stosunku do roku 2020. W miesiącu listopadzie 2020 roku zostanie ogłoszony konkurs na wybór odbiorcy odpadów komunalnych i po jego ostatecznym rozstrzygnięciu zostaną podjęte działania w celu podniesienia stawek za odpady komunalne.

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000 zł zostaną przeznaczone na zakup krzewów ozdobnych, które zostaną posadzone wokół stacji poboru wód podziemnych i oczyszczalni ścieków.

Z budżetu gminy zostaną przekazane dotacje dla podmiotów:

- a) należących do sektora finansów publicznych w wysokości 390.000 zł: :

- dotacja podmiotowa dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzecznowie na prowadzenie zadań biblioteki w wysokości – 390.000 zł (Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 20.06.2014r),
- b) nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i wolontariacie w wysokości 71.000 zł:
- Rowerem przez Rzecznów (aktywizacja młodzieży i dorosłych do uprawiania wszelkich form turystyki)” w wysokości 6.000 zł,
 - Kultura łączy pokolenia (projekt przełamujący bariery międzypokoleniowe w kulturze) w wysokości 4.000 zł,
 - Rzecznów z tradycjami (inicjatywy kulturalne podtrzymywanie w żywej formie elementów tradycji kulturowej regionu, upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego) w wysokości 4.000 zł,
 - Promujemy aktywny styl życia (inicjatywy propagujące zdrowy tryb życia) w wysokości 7.000 zł,
 - Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia w wysokości 50.000 zł.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Rzecznów zostanie podjęta uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Rzecznów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Na koniec 2021 roku gmina planuje zadłużenie w kwocie 4.980.080 zł z tytułu zaciągniętej w 2020r pożyczki z WFOŚiGW co stanowi 24,4% planowanych dochodów.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZECZNIÓW NA LATA 2021 - 2035

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 2021-2035.

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- lipiec 2020).

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 2018-2019 oraz wykonanie budżetu na rok 2020 wg stanu na 30 września 2020 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

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 prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczników na lat 2021-2035 przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Inflacja średnioroczna (%)	1,8	2,2	2,4	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 (%)	4,0	3,4	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,0	2,8	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4

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 2021 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.	2018 r	2019 r	2020 r	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	18.810.337,5	20.324.752,71	18.144.481,41	30.555.815,17
		%	99,19	108,05	x	150,34
1.1.	Bieżące, z tego:	zł	18.205.517,9	19.946.393,81	16.006.349,75	20.175.879,17
		%	105,05	109,56	x	101,15
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1.665.744,00	1.738.014,00	1.324.201,00	1.765.601,00
		%	122,09	104,34	x	101,59
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	3.169,26	3.400,49	5.013,57	5.200,00
		%	127,80	107,30	x	152,92
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	7.352.521,00	7.994.604,00	6.310.129,00	7.992.342,00
		%	105,07	108,73	x	99,97
1.1.4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	6.560.440,91	7.476.359,81	6.165.620,84	7.477.555,72
		%	104,15	113,96	x	100,02
		%	0,00	0,00	x	0,00
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące z tego:	zł	2.623.642,74	2.734.015,51	2.201.385,34	2.935.180,45
		%	98,39	104,21	x	107,36
	- Podatek od Nieruchomości	zł	348.986,67	355.490,85	254.198,92	338.931,89
		%	103,09	101,86	x	95,34
1.2	Dochody majątkowe	zł	604.819,64	378.358,90	2.138.131,66	10.379.936,00
		%	37,01	62,56	x	2.743,42
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	zł	0,00	13.634,96	3.601,00	3.601,00
		%	0,00	0,00	x	26,41
1.2.2	Dochody z UE	zł	0,00	0,00	0,00	8.646.737,00
		%	0,00	0,00	x	0,00

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 .

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2021 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. w kwocie 1.991.918 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane na 2021 r. w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok, a na lata następne zostały przeszacowane o 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
2021	1.991.918 zł 112,82%	3.000 zł 57,69%
2022	2.035.740 zł 102,2%	3.066,00 zł 102,2%
2023	2.084.598 zł 102,4%	3.140 zł 102,4%
2024	2.136.713 zł 102,5%	3.218 zł 102,5%
2025	2.190.131 zł 102,5%	3.298 zł 102,5%
2026	2.244.884 zł 102,5%	3.381 zł 102,5%
2027	2.301.006 zł 102,5%	3.465 zł 102,5%
2028	2.358.531 zł 102,5%	3.552 zł 102,5%
2029	2.417.495zł 102,5%	3.640 zł 102,5%
2030	2.474.857 zł 102,5%	3.732 zł 102,5%
2031	2.536.728 zł 102,5%	3.825 zł 102,5%
2032	2.600.147 zł 102,5%	3.921 zł 102,5%
2033	2.665.150 zł 102,5%	4.019 zł 102,5%
2034	2.731.779 zł 102,5%	4.120 zł 102,5%

2035	2.800.073 zł 102,5%	4.222 zł 102,5%
-------------	------------------------	--------------------

Subwencja ogólna

Planowaną na 2021 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem

nr: ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020r. W kolejnych latach 2022 – 2035 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2020 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
2021	8.513.710 zł 106,52%
2022	8.701.012 zł 102,2%
2023	8.909.836 zł 102,4%
2024	9.132.582 zł 102,5%
2025	9.360.897 zł 102,5%
2026	9.594.919 zł 102,5%
2027	9.834.792 zł 102,5%
2028	10.080.662 zł 102,5%
2029	10.332.679 zł 102,5%
2030	10.590.996 zł 102,5%
2031	10.855.771 zł 102,5%
2032	11.127.165 zł 102,5%
2033	11.405.344 zł 102,5%
2034	11.690.478 zł 102,5%
2035	11.982.740 zł 102,5%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2021 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.13111.24.15.2019 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 2020 roku.

Dotacje na zadania własne na rok 2021 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2020 roku.

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

Dynamika w latach	Dotacje i środki przeznaczone na cele	z tego:	
		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacje celowe na zadania własne
2021	7.026.921 zł 93,97%	6.772.335 zł 97,08%	254.586 zł 58,94 %
2022	7.181.513 zł 102,2%	6.921.326 zł 102,2%	260.187 zł 102,2%
2023	7.353.869 zł 102,4%	7.087.438 zł 102,4%	266.431 zł 102,4%
2024	7.537.716 zł 102,5%	7.264.624 zł 102,5%	273.092 zł 102,5%
2025	7.726.159 zł 102,5%	7.446.240 zł 102,5%	279.919 zł 102,5%
2026	7.919.313 zł 102,5%	7.632.396 zł 102,5%	286.917 zł 102,5%
2027	8.117.296 zł 102,5%	7.823.206 zł 102,5%	294.090 zł 102,5%
2028	8.320.228 zł 102,5%	8.018.786 zł 102,5%	301.442 zł 102,5%
2029	8.528.234 zł 102,5%	8.219.256 zł 102,5%	308.978 zł 102,5%
2030	8.741.439 zł 102,5%	8.424.737 zł 102,5%	316.702 zł 102,5%
2031	8.959.975 zł 102,5%	8.635.355 zł 102,5%	324.620 zł 102,5%
2032	9.183.975 zł 102,5%	8.851.239 zł 102,5%	332.736 zł 102,5%
2033	9.413.574 zł 102,5%	9.072.520 zł 102,5%	341.054 zł 102,5%
2034	9.648.913 zł 102,5%	9.299.333 zł 102,5%	349.580 zł 102,5%
2035	9.890.136 zł 102,5%	9.531.816 zł 102,5%	358.320 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 2021r podatki i opłaty pozostają na tym samym poziomie, z uwagi na trudne warunki materialne rolników oraz pogorszenie się sytuacji finansowej naszych mieszkańców w związku ze stanem epidemiologicznym wywołanym COVID-19.

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 2022-2035 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 od nieruchomości § 0310	Podatek rolny §0320	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	Wpływy z u § 30
2021	2.881.345 zł 98,2%	336.000 zł 99,14%	754.000 zł 98,8%	450.100 zł 100,0%	703.000 100,0%
2022	2.944.735 zł 102,2%	343.392 zł 102,2%	770.588 zł 102,2%	460.002 zł 102,2%	718.466 102,2%
2023	3.015.409 zł 102,4%	351.633 zł 102,4%	789.082 zł 102,4%	471.042 zł 102,4%	735.709 102,4%
2024	3.090.794 zł 102,5%	360.424 zł 102,5%	808.809 zł 102,5%	482.818 zł 102,5%	754.102 102,5%
2025	3.168.064 zł 102,5%	369.435 zł 102,5%	829.029 zł 102,5%	494.888 zł 102,5%	772.955 102,5%
2026	3.247.266 zł 102,5%	378.671 zł 102,5%	849.755 zł 102,5%	507.260 zł 102,5%	792.279 102,5%
2027	3.328.448 zł 102,5%	388.138 zł 102,5%	870.999 zł 102,5%	519.942 zł 102,5%	812.086 102,5%
2028	3.411.659 zł 102,5%	397.841 zł 102,5%	892.774 zł 102,5%	532.941 zł 102,5%	832.18 102,5%
2029	3.496.950 zł 102,5%	407.787 zł 102,5%	915.093 zł 102,5%	546.265 zł 102,5%	853.198 102,5%
2030	3.556.699 zł 102,5%	417.982 zł 102,5%	937.970 zł 102,5%	559.922 zł 102,5%	874.528 102,5%
2031	3.645.616 zł 102,5%	428.432 zł 102,5%	961.419 zł 102,5%	573.920 zł 102,5%	896.391 102,5%
2032	3.736.756 zł 102,5%	439.143 zł 102,5%	985.454 zł 102,5%	588.268 zł 102,5%	918.801 102,5%
2033	3.830.175 zł 102,5%	450.122 zł 102,5%	1.010.090 zł 102,5%	602.975 zł 102,5%	941.771 102,5%
2034	3.925.929 zł 102,5%	461.375 zł 102,5%	1.035.342 zł 102,5%	618.049 zł 102,5%	965.315 102,5%

2035	4.024.077 zł 102,5%	472.909 zł 102,5%	1.061.226 zł 102,5%	633.500 zł 102,5%	989.448 102,5%
------	------------------------	----------------------	------------------------	----------------------	-------------------

2 Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów na 2021 r. zaplanowano dochody w wysokości 15.000 zł, z tytułu wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2021-2035 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2021	20.431.894 zł 66,87%	20.416.894 zł 101,19%	15.000 zł 0,14%
2022	20.881.396 zł 102,2%	20.866.066 zł 102,2%	15.330 zł 102,2%
2023	21.382.550 zł 102,4%	21.366.852 zł 102,4%	15.698 zł 102,4%
2024	21.917.113 zł 102,5%	21.901.023 zł 102,5%	16.090 zł 102,5%
2025	22.465.041 zł 102,5%	22.448.549 zł 102,5%	16.492 zł 102,5%
2026	23.026.667 zł 102,5%	23.009.763 zł 102,5%	16.904 zł 102,5%
2027	23.602.334 zł 102,5%	23.585.007 zł 102,5%	17.327 zł 102,5%
2028	24.192.392 zł 102,5%	24.174.632 zł 102,5%	17.760 zł 102,5%
2029	24.797.202 zł 102,5%	24.778.998 zł 102,5%	18.204 zł 102,5%
2030	25.417.132 zł 102,5%	25.398.473 zł 102,5%	18.659 zł 102,5%
2031	26.052.560 zł 102,5%	26.033.435 zł 102,5%	19.125 zł 102,5%
2032	26.703.874 zł 102,5%	26.684.271 zł 102,5%	19.603 zł 102,5%
2033	27.371.471 zł 102,5%	27.351.378 zł 102,5%	20.093 zł 102,5%
2034	28.055.757 zł 102,5%	28.035.162 zł 102,5%	20.595 zł 102,5%
2035	28.757.151 zł 102,5%	28.736.041 zł 102,5%	21.110 zł 102,5%

Na podstawie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli w 2021 roku można zauważyć widoczny spadek dochodów majątkowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku. Zmniejszenie się dochodów majątkowych w 2021 r. związane jest z realizacją w 2020 r zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gminy Rzecznów, Ciepłów i Solec nad Wisłą” gdzie Gmina Rzecznów jest liderem projektu i

udzielała dotacji dla swoich partnerów (zadanie współfinansowane środkami UE).

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2020 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2020 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego:	zł	14.501.455,79	36.629.957,76
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł	13.578.666,24	18.534.276,76
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	5.340.348,79	7.530.465,05
	Dotacje	zł	331.958,67	462.000,00
	Obsługa długu	zł	x	X
	Poręczenia i gwarancje	zł	x	X
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7.906.358,78	10.541.811,71
2.	Wydatki majątkowe	zł	922.789,55	18.095.681,00

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 2021-2035 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Na 2021 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 20.076.172 zł, w tym na bieżące 19.816.172 zł i majątkowe 260.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2020 r. Planowany wzrost 15,78 % jest wynikiem przysługujących nagród jubileuszowych, odpraw oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (skutki przechodzącej na 2021 r. podwyżki wprowadzonej od 1 września 2020r.) jak również zwiększeniem stawki minimalnego wynagrodzenia od 2021r.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r z uwzględnieniem 1,8 % 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 Rzeczniewie 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.

Ponadto w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 -2035 w kolumnie 10.11 - Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w wierszu plan III kw. 2020 r i przewidywane wykonanie 2020 r wykazano wydatki o charakterze bieżącym, które zostały poniesione z uruchomionej rezerwy na zarządzenie kryzysowe w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na rok 2021 zaplanowano w kwocie 260.000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000
			Dostosowanie pomieszczeń po byłym Przedszkolu w Pawliczce na potrzeby lokalowe gminy Rzecznów	100 000
			Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Pawliczka	80 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzecznów	80 000
Razem				260 000

W/w zadania są zadaniami rocznymi, finansowanymi środkami własnymi budżetu, które ujęto w tabeli Nr 3 do projektu budżetu na rok 2021.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2021-2035 planuje się w następującej wysokości

Lata	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tego:			Pozostałe wydatki bieżące	
			Wynagrodzenia i składki naliczane od	w tym: Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	Dotacje		
2021	20.076.172 zł 54,8 %	19.816.172 zł 106,9%	8.718.905 zł 115,8%	93.500 zł x	461.000 zł 99,8%	10.636.267 zł 100,9%	260.000 zł 1,44 %

2022	20.525.676 zł 102,2%	20.259.956 zł 102,2%	8.910.721 zł 102,5%	105.700 zł x	471.142 zł 102,2%	10.878.093 zł 102,5%	265.720 zł 102,2%
2023	21.026.830 zł 102,4%	20.754.733 zł 102,4%	9.124.578 zł 102,5%	80.000 zł x	482.449 zł 102,4%	11.147.706 zł 102,5%	272.097 zł 102,5%
2024	21.561.393 zł 102,5%	21.282.494 zł 102,5%	9.352.692 zł 102,5%	78.700 zł x	494.510 zł 102,5%	11.435.292 zł 102,5%	278.899 zł 102,5%
2025	22.109.321 zł 102,5%	21.823.450 zł 102,5%	9.586.509 zł 102,5%	85.800 zł x	506.873 zł 102,5%	11.730.068 zł 102,5%	285.871 zł 102,5%
2026	22.670.947 zł 102,5%	22.377.929 zł 102,5%	9.826.172 zł 102,5%	75.820 zł x	519.545 zł 102,5%	12.032.212 zł 102,5%	293.018 zł 102,5%
2027	23.246.614 zł 102,5%	22.946.272 zł 102,5%	10.071.826 zł 102,5%	94.500 zł x	532.534 zł 102,5%	12.341.912 zł 102,5%	300.342 zł 102,5%
2028	23.836.672 zł 102,5%	23.528.822 zł 102,5%	10.323.622 zł 102,5%	50.000 zł x	545.847 zł 102,5%	12.659.353 zł 102,5%	307.850 zł 102,5%
2029	24.441.482 zł 102,5%	24.125.936 zł 102,5%	10.581.713 zł 102,5%	65.000 zł x	559.493 zł 102,5%	12.984.730 zł 102,5%	315.546 zł 102,5%
2030	25.061.412 zł 102,5%	24.737.977 zł 102,5%	10.846.256 zł 102,5%	85.000 zł x	573.480 zł 102,5%	13.318.241 zł 102,5%	323.435 zł 102,5%
2031	25.696.840 zł 102,5%	25.365.319 zł 102,5%	11.117.412 zł 102,5%	75.800 zł x	587.817 zł 102,5%	13.660.090 zł 102,5%	331.521 zł 102,5%
2032	26.348.154 zł 102,5%	26.008.345 zł 102,5%	11.395.347 zł 102,5%	97.000 zł x	602.512 zł 102,5%	14.010.486 zł 102,5%	339.921 zł 102,5%
2033	27.015.751 zł 102,5%	26.667.447 zł 102,5%	11.680.231 zł 102,5%	74.500 zł x	617.575 zł 102,5%	14.369.641 zł 102,5%	348.304 zł 102,5%
2034	27.700.037 zł 102,5%	27.343.025 zł 102,5%	11.972.237 zł 102,5%	96.900 zł x	633.014 zł 102,5%	14.737.774 zł 102,5%	357.012 zł 102,5%
2035	28.401.431 zł 102,5%	28.035.494 zł 102,5%	12.271.543 zł 102,5%	102.800 zł x	648.839 zł 102,5%	15.115.112 zł 102,5%	365.937 zł 102,5%

IV. 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 pieniężne na r-ku budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków z art. 217 ufp			Splata rat kapitałowych po. ki
2021	20.431.894 zł	20.076.172 zł	355.722 zł	0,00	0,00	0,00	355.722 zł	355.722 zł	
2022	20.881.396 zł	20.525.676 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł	
2023	21.382.550 zł	21.026.830 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł	
2024	21.917.113 zł	21.561.393 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł	
2025	22.465.041 zł	22.109.321 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł	
2026	23.026.667 zł	22.670.947 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł	

2027	23.602.334 zł	23.246.614 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2028	24.192.392 zł	23.836.672 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2029	24.797.202 zł	24.441.482 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2030	25.417.132 zł	25.061.412 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2031	26.052.560 zł	25.696.840 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2032	26.703.874 zł	26.348.154 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2033	27.371.471 zł	27.015.751 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2034	28.055.757 zł	27.700.037 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2035	28.757.151 zł	28.401.431 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł

Jak wynika z powyższej tabeli w latach 2021-2035 planuje się budżety nadwyżkowe, w których planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody dotyczące spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

V. PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2020r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 5.335.802 zł co stanowi 17,31% 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
2021	%	3,48	11,63	12,25
2022	%	3,33	10,12	10,73
2023	%	3,20	7,42	8,03
2024	%	3,07	5,17	5,17
2025	%	2,95	5,03	5,03
2026	%	2,83	7,16	7,42
2027	%	2,71	5,95	6,21
2028	%	2,60	4,91	4,91
2029	%	2,50	4,79	4,79
2030	%	2,39	4,67	4,67
2031	%	2,29	4,55	4,55
2032	%	2,20	4,44	4,44

2033	%	2,10	4,33	4,33
2034	%	2,01	4,23	4,23
2035	%	1,93	4,13	4,13

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2021-2035 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W budżecie 2021 roku Gmina nie planuje przedsięwzięć wieloletnich. Zadania ujęte w WPF w 2020 roku kończą się w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik