

Uchwała Nr XXIV.134.2020
Rady Gminy Rzeczników
z dnia 28 grudnia 2020r.

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI.90.2019 Rady Gminy Rzeczników z dnia 31.12.2019r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2020-2035.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 6, art.231, art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.) **Rada Gminy Rzeczników uchwala, co następuje;**

§ 1 .

W uchwale Nr XVI.90.2019 Rady Gminy Rzeczników z dnia 31.12.2019r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2020-2035, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 -2035" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Wicik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr XXIV.134.2020
z dnia 2020-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	18 964 250,08	17 330 013,01	1 364 359,00	2 479,81	6 997 969,00	6 298 739,94	2 666 465,26	338 507,39	1 634 237,07	148 592,00	1 485 645,07	
Wykonanie 2018	18 810 337,55	18 205 517,91	1 665 744,00	3 169,26	7 352 521,00	6 560 440,91	2 623 642,74	348 986,67	604 819,64	0,00	604 819,64	
Plan 3 kw. 2019	18 938 272,80	18 785 838,80	1 721 751,00	2 100,00	7 984 049,00	6 320 301,80	2 757 637,00	336 000,00	152 434,00	13 634,00	138 800,00	
Wykonanie 2019	20 324 752,71	19 946 393,81	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	
2020	A	30 839 182,59	21 440 196,59	1 948 461,00	2 500,00	8 051 801,00	8 293 550,59	3 143 884,00	357 629,00	9 398 986,00	0,00	9 398 986,00
	B	3 015 075,59	2 355 826,59	-667,00	0,00	233 457,00	1 925 735,59	197 301,00	7 629,00	659 249,00	0,00	659 249,00
	C	27 824 107,00	19 084 370,00	1 949 128,00	2 500,00	7 818 344,00	6 367 815,00	2 946 583,00	350 000,00	8 739 737,00	0,00	8 739 737,00
2021	A	19 522 776,00	19 522 776,00	1 997 856,00	2 563,00	8 013 803,00	6 493 850,00	3 014 704,00	358 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 522 776,00	19 522 776,00	1 997 856,00	2 563,00	8 013 803,00	6 493 850,00	3 014 704,00	358 750,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	20 010 844,00	20 010 844,00	2 047 802,00	2 627,00	8 214 148,00	6 656 196,00	3 090 071,00	360 544,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 010 844,00	20 010 844,00	2 047 802,00	2 627,00	8 214 148,00	6 656 196,00	3 090 071,00	360 544,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 511 116,00	20 511 116,00	2 098 997,00	2 693,00	8 419 502,00	6 822 601,00	3 167 323,00	369 558,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 511 116,00	20 511 116,00	2 098 997,00	2 693,00	8 419 502,00	6 822 601,00	3 167 323,00	369 558,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	21 023 894,00	21 023 894,00	2 151 472,00	2 760,00	8 629 990,00	6 993 166,00	3 246 506,00	378 797,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 023 894,00	21 023 894,00	2 151 472,00	2 760,00	8 629 990,00	6 993 166,00	3 246 506,00	378 797,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 549 492,00	21 549 492,00	2 205 259,00	2 829,00	8 845 740,00	7 167 995,00	3 327 669,00	388 267,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 549 492,00	21 549 492,00	2 205 259,00	2 829,00	8 845 740,00	7 167 995,00	3 327 669,00	388 267,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	22 088 229,00	22 088 229,00	2 260 390,00	2 900,00	9 066 883,00	7 347 195,00	3 410 861,00	475 627,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 088 229,00	22 088 229,00	2 260 390,00	2 900,00	9 066 883,00	7 347 195,00	3 410 861,00	475 627,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 640 436,00	22 640 436,00	2 316 900,00	2 973,00	9 293 555,00	7 530 875,00	3 496 133,00	487 518,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 640 436,00	22 640 436,00	2 316 900,00	2 973,00	9 293 555,00	7 530 875,00	3 496 133,00	487 518,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	23 206 446,00	23 206 446,00	2 374 822,00	3 047,00	9 525 894,00	7 719 147,00	3 583 536,00	499 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 206 446,00	23 206 446,00	2 374 822,00	3 047,00	9 525 894,00	7 719 147,00	3 583 536,00	499 706,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	23 786 608,00	23 786 608,00	2 434 193,00	3 124,00	9 764 041,00	7 912 126,00	3 673 124,00	512 199,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 786 608,00	23 786 608,00	2 434 193,00	3 124,00	9 764 041,00	7 912 126,00	3 673 124,00	512 199,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	24 381 273,00	24 381 273,00	2 495 048,00	3 202,00	10 008 142,00	8 109 929,00	3 764 952,00	525 004,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 381 273,00	24 381 273,00	2 495 048,00	3 202,00	10 008 142,00	8 109 929,00	3 764 952,00	525 004,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	24 990 805,00	24 990 805,00	2 557 424,00	3 282,00	10 258 345,00	8 312 677,00	3 859 077,00	538 129,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 990 805,00	24 990 805,00	2 557 424,00	3 282,00	10 258 345,00	8 312 677,00	3 859 077,00	538 129,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	25 615 575,00	25 615 575,00	2 621 360,00	3 364,00	10 514 804,00	8 520 494,00	3 955 553,00	551 582,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 615 575,00	25 615 575,00	2 621 360,00	3 364,00	10 514 804,00	8 520 494,00	3 955 553,00	551 582,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	26 255 964,00	26 255 964,00	2 686 894,00	3 448,00	10 777 674,00	8 733 506,00	4 054 442,00	565 372,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 255 964,00	26 255 964,00	2 686 894,00	3 448,00	10 777 674,00	8 733 506,00	4 054 442,00	565 372,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	26 912 363,00	26 912 363,00	2 754 066,00	3 534,00	11 047 116,00	8 951 844,00	4 155 803,00	579 506,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 912 363,00	26 912 363,00	2 754 066,00	3 534,00	11 047 116,00	8 951 844,00	4 155 803,00	579 506,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	27 585 203,00	27 585 203,00	2 822 918,00	3 622,00	11 323 294,00	9 175 640,00	4 259 729,00	593 994,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 585 203,00	27 585 203,00	2 822 918,00	3 622,00	11 323 294,00	9 175 640,00	4 259 729,00	593 994,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	19 191 463,30	16 035 263,10	6 878 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 200,20	3 156 200,20	1,00	
Wykonanie 2018	19 086 219,53	17 057 864,41	7 398 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 355,12	2 028 355,12	378 303,00	
Plan 3 kw. 2019	19 845 772,80	17 757 456,80	7 704 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 316,00	2 088 316,00	51 735,00	
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	211 252,00	
2020	A	36 880 318,59	19 817 885,59	7 726 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 062 433,00	17 062 433,00	5 729 025,00	
	B	2 781 176,59	1 930 108,59	-426 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 068,00	851 068,00	-1 243 979,00	
	C	34 099 142,00	17 887 777,00	8 152 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211 365,00	16 211 365,00	6 973 004,00	
2021	A	19 167 054,00	18 106 636,00	8 206 283,00	0,00	0,00	106 716,00	0,00	0,00	1 060 418,00	1 060 418,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 167 054,00	18 106 636,00	8 206 283,00	0,00	0,00	106 716,00	0,00	0,00	1 060 418,00	1 060 418,00	0,00	
2022	A	19 655 124,00	18 559 302,00	8 411 440,00	0,00	0,00	99 602,00	0,00	0,00	1 095 822,00	1 095 822,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 655 124,00	18 559 302,00	8 411 440,00	0,00	0,00	99 602,00	0,00	0,00	1 095 822,00	1 095 822,00	0,00	
2023	A	20 155 396,00	19 023 285,00	8 621 726,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	1 132 111,00	1 132 111,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 155 396,00	19 023 285,00	8 621 726,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	1 132 111,00	1 132 111,00	0,00	
2024	A	20 668 174,00	19 498 867,00	8 837 269,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	0,00	1 169 307,00	1 169 307,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	20 668 174,00	19 498 867,00	8 837 269,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	0,00	1 169 307,00	1 169 307,00	0,00	

2025	A	21 193 772,00	19 986 339,00	9 058 201,00	0,00	0,00	78 258,00	0,00	0,00	0,00	1 207 433,00	1 207 433,00	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	21 193 772,00	19 986 339,00	9 058 201,00	0,00	0,00	78 258,00	0,00	0,00	0,00	1 207 433,00	1 207 433,00	0,00
2026	A	21 732 509,00	20 485 997,00	9 284 656,00	0,00	0,00	71 144,00	0,00	0,00	0,00	1 246 512,00	1 163 230,00	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	21 732 509,00	20 485 997,00	9 284 656,00	0,00	0,00	71 144,00	0,00	0,00	0,00	1 246 512,00	1 163 230,00	0,00
2027	A	22 284 716,00	20 998 147,00	9 516 772,00	0,00	0,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	1 286 569,00	1 286 569,00	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	22 284 716,00	20 998 147,00	9 516 772,00	0,00	0,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	1 286 569,00	1 286 569,00	0,00
2028	A	22 850 726,00	21 523 101,00	9 754 691,00	0,00	0,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	1 327 625,00	1 327 625,00	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	22 850 726,00	21 523 101,00	9 754 691,00	0,00	0,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	1 327 625,00	1 327 625,00	0,00
2029	A	23 430 888,00	22 061 178,00	9 998 558,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	1 369 710,00	1 369 710,00	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	23 430 888,00	22 061 178,00	9 998 558,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	1 369 710,00	1 369 710,00	0,00
2030	A	24 025 553,00	22 612 707,00	10 248 522,00	0,00	0,00	42 686,00	0,00	0,00	0,00	1 412 846,00	1 412 846,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 025 553,00	22 612 707,00	10 248 522,00	0,00	0,00	42 686,00	0,00	0,00	0,00	1 412 846,00	1 412 846,00	0,00
2031	A	24 635 085,00	23 178 025,00	10 504 735,00	0,00	0,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	1 457 060,00	1 457 060,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 635 085,00	23 178 025,00	10 504 735,00	0,00	0,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	1 457 060,00	1 457 060,00	0,00
2032	A	25 259 855,00	23 757 476,00	10 767 353,00	0,00	0,00	28 457,00	0,00	0,00	0,00	1 502 379,00	1 502 379,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 259 855,00	23 757 476,00	10 767 353,00	0,00	0,00	28 457,00	0,00	0,00	0,00	1 502 379,00	1 502 379,00	0,00
2033	A	25 900 244,00	24 351 413,00	11 036 537,00	0,00	0,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	1 548 831,00	1 548 831,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 900 244,00	24 351 413,00	11 036 537,00	0,00	0,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	1 548 831,00	1 548 831,00	0,00
2034	A	26 556 643,00	24 960 198,00	11 312 450,00	0,00	0,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	1 596 445,00	1 596 445,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 556 643,00	24 960 198,00	11 312 450,00	0,00	0,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	1 596 445,00	1 596 445,00	0,00

2035	A	27 229 483,00	25 584 203,00	11 595 261,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	1 645 280,00	1 645 280,00	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	27 229 483,00	25 584 203,00	11 595 261,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	1 645 280,00	1 645 280,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-227 213,22	0,00	1 507 223,17	0,00	0,00	1 507 223,17	227 213,22	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-275 881,98	0,00	1 280 009,95	0,00	0,00	1 280 009,95	275 881,98	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-907 500,00	0,00	1 004 127,00	0,00	0,00	1 004 127,00	907 500,00	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	
2020	A	-6 041 136,00	0,00	6 041 136,00	5 335 802,00	5 335 802,00	705 334,00	705 334,00	0,00	0,00
	B	233 899,00	0,00	-233 899,00	0,00	0,00	-233 899,00	-233 899,00	0,00	0,00
	C	-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
2021	A	355 722,00	355 722,00	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	355 722,00	355 722,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 722,00	355 722,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 722,00	355 722,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 749,91	2 801 973,08
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 653,50	2 427 663,45
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 382,00	2 032 509,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 733,39	2 668 861,36
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 802,00	0,00	1 622 311,00	2 327 645,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 718,00	191 819,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 802,00	0,00	1 196 593,00	2 135 826,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	4 980 080,00	0,00	1 416 140,00	1 416 140,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 980 080,00	0,00	1 416 140,00	1 416 140,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	4 624 360,00	0,00	1 451 542,00	1 451 542,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 624 360,00	0,00	1 451 542,00	1 451 542,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 268 640,00	0,00	1 487 831,00	1 487 831,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 268 640,00	0,00	1 487 831,00	1 487 831,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 912 920,00	0,00	1 525 027,00	1 525 027,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 912 920,00	0,00	1 525 027,00	1 525 027,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 557 200,00	0,00	1 563 153,00	1 563 153,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 557 200,00	0,00	1 563 153,00	1 563 153,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 201 480,00	0,00	1 602 232,00	1 602 232,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 201 480,00	0,00	1 602 232,00	1 602 232,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 845 760,00	0,00	1 642 289,00	1 642 289,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 845 760,00	0,00	1 642 289,00	1 642 289,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 040,00	0,00	1 683 345,00	1 683 345,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 040,00	0,00	1 683 345,00	1 683 345,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 320,00	0,00	1 725 430,00	1 725 430,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 320,00	0,00	1 725 430,00	1 725 430,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	1 768 566,00	1 768 566,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	1 768 566,00	1 768 566,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 880,00	0,00	1 812 780,00	1 812 780,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 880,00	0,00	1 812 780,00	1 812 780,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 160,00	0,00	1 858 099,00	1 858 099,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 160,00	0,00	1 858 099,00	1 858 099,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	711 440,00	0,00	1 904 551,00	1 904 551,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	711 440,00	0,00	1 904 551,00	1 904 551,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	355 720,00	0,00	1 952 165,00	1 952 165,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	355 720,00	0,00	1 952 165,00	1 952 165,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,25%	8,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	13,14%	13,25%	x	x	x	x	
2020	A	0,00%	12,54%	12,54%	10,40%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	2,93%	2,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,61%	9,61%	10,40%	12,03%	TAK	TAK
2021	A	3,55%	11,69%	11,69%	10,25%	11,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,82%	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	C	3,55%	11,69%	10,87%	9,28%	10,91%	TAK	TAK
2022	A	3,41%	11,62%	11,62%	10,86%	12,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,75%	1,25%	1,25%	TAK	TAK
	C	3,41%	11,62%	10,87%	9,61%	11,24%	TAK	TAK
2023	A	3,27%	11,54%	11,54%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,67%	1,50%	1,50%	TAK	TAK
	C	3,27%	11,54%	10,87%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2024	A	3,14%	11,48%	11,48%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,61%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
	C	3,14%	11,48%	10,87%	10,87%	10,87%	TAK	TAK

2025	A	3,02%	11,41%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,68%	0,68%	TAK	TAK
	C	3,02%	11,41%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	A	2,90%	11,35%	x	11,22%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	C	2,90%	11,35%	x	10,80%	11,50%	TAK	TAK
2027	A	2,78%	11,29%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	C	2,78%	11,29%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2028	A	2,66%	11,24%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%	11,24%	x	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2029	A	2,55%	11,18%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	11,18%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2030	A	2,45%	11,13%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,45%	11,13%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2031	A	2,35%	11,08%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	11,08%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2032	A	2,25%	11,04%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,25%	11,04%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2033	A	2,15%	10,99%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	10,99%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2034	A	2,06%	10,95%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,06%	10,95%	x	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2035	A	1,97%	10,91%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	10,91%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 2017	12 398,66	12 398,66	10 538,86	465 956,25	465 956,25	465 956,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	79 516,00	79 516,00	79 516,00	0,00	0,00	0,00	79 516,00	79 516,00	79 516,00	
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	
2020	A	99 940,00	99 940,00	99 940,00	7 749 388,00	7 749 388,00	7 282 489,00	126 009,00	126 009,00	126 009,00
	B	99 940,00	99 940,00	99 940,00	-897 349,00	-897 349,00	-1 364 248,00	99 940,00	99 940,00	99 940,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 646 737,00	8 646 737,00	8 646 737,00	26 069,00	26 069,00	26 069,00
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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 068 840,22	1 068 840,22	497 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	83 516,00	79 516,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	63 751,08	61 291,08	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	7 897 480,00	7 897 480,00	7 282 489,00	14 506 086,00	45 569,00	14 460 517,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 331 248,00	-1 331 248,00	-1 364 248,00	5 641 756,00	0,00	5 641 756,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	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	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	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	x	0,00	0,00
2027	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr XXIV.134.2020
z dnia 2020-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 571 377,00	14 506 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				106 860,00	45 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 464 517,00	14 460 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 984 840,00	7 923 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				87 360,00	26 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 897 480,00	7 897 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepeliów i Solec nad Wisłą " (P) - budowa instalacji OZE	Urząd Gminy Rzecznów	2019	2020	7 897 480,00	7 897 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 586 537,00	6 582 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 567 037,00	6 563 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	14 460 517,00
1.a	0,00
1.b	14 460 517,00
1.1	7 897 480,00
1.1.1	0,00
1.1.2	7 897 480,00
1.1.2.1	7 897 480,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 563 037,00
1.3.1	0,00
1.3.2	6 563 037,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV.134.2020 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniającej Uchwałę Nr XVI.90.2019 Rady Gminy Rzecznów z dnia 31.12.2019r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2020-2035.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do ostatniej zmiany WPF dokonanej Uchwałą Rady Gminy Rzecznów Nr XIX.110.2020 z dnia 27.03.2020 r uwzględniono zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów dokonanych na podstawie :

- Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Rzecznów z 31.03.2020r,
- Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Rzecznów z 02.04.2020r,
- Zarządzenia Nr 23/2020 Wójta Gminy Rzecznów z 27.04.2020r,
- Zarządzenia Nr 34/2020 Wójta Gminy Rzecznów z 01.06.2020r,
- Zarządzenia Nr 37/2020 Wójta Gminy Rzecznów z 25.06.2020r,
- Uchwały Rady Gminy Nr XX.117.2020 z dnia 30.06.2020r,
- Zarządzenia Nr 38/2020 Wójta Gminy Rzecznów z 30.06.2020r,
- Uchwały Rady Gminy Nr XXI.120.2020 z dnia 21.07.2020r,
- Zarządzenia Nr 43/2020 Wójta Gminy Rzecznów z 31.07.2020r,
- Zarządzenia Nr 46/2020 Wójta Gminy Rzecznów z 31.08.2020r,
- Uchwały Rady Gminy Nr XXII.121.2020 z dnia 10.09.2020r,
- Zarządzenia Nr 49/2020 Wójta Gminy Rzecznów z 30.09.2020r,
- Zarządzenia Nr 51/2020 Wójta Gminy Rzecznów z 21.10.2020r,
- Zarządzenia Nr 53/2020 Wójta Gminy Rzecznów z 04.11.2020r,

- Uchwały Rady Gminy Nr XXIII.122.2020 z dnia 27.11.2020r,
- Zarządzenia Nr 60/2020 Wójta Gminy Rzecznów z 30.11.2020r,
- Uchwały Rady Gminy Nr XXIV.133.2020 z dnia 28.12.2020r,

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 27 marca 2020r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2020** o kwotę 3.015.075,59 zł, w tym:

1) **Dochody bieżące** ogółem zwiększyły się o kwotę 2.355.826,59 zł, w tym z tytułu:

- a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszyły się o kwotę 667,00 zł,
- b) subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 233.457,00 zł,
- c) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 1.925.735,59 zł z tytułu:
 - dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 1.465.353,09 zł,
 - dotacji celowej na realizację zadań własnych w kwocie 172.209,00 zł,
 - środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 57.097,50 zł na realizację zadań pn.: „Odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzecznów” oraz „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG”,
 - dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 99.940,00 zł w ramach projektu „Zdalna szkoła” (zakup sprzętu do walki z cyfrowym wykluczeniem uczniów),
 - dotacji w łącznej kwocie 123.136,00 zł z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań pn.:
 - „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Rzecznów”,
 - „Doposażenie świetlic wiejskich i terenu przynależącego do nich w miejscowościach Jelanka, Płósy, Wólka Modrzejowa, Marianów i Grechów”,

- remont bram w boksach garażowych OSP Pawliczka,
 - środków w kwocie 8.000,00 zł otrzymanych od OSP na remont bram w boksach garażowych OSP Pawliczka.
- d) pozostałych dochodów bieżących zwiększyły się o kwotę 197.301,00 zł (w tym w podatku od nieruchomości o kwotę 7.629,00 zł).

2) **Dochody majątkowe** zwiększyły się o kwotę 2.103.497,00 zł z tytułu:

- a) dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn. „, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec” w kwocie 55.000,00 zł,
- b) środków na realizację zadań majątkowych w kwocie 1.581.598,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- c) środków (wkład mieszkańca) w kwocie 466.899,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą”,

3) **Dochody majątkowe** zmniejszyły się o kwotę 1.444.248,00 zł z tytułu:

- a) środków na dofinansowanie inwestycji zgodnie z umową nr 13/2020 zawartą z OSP Pawliczka” w kwocie 80.000,00 zł,
- b) dotacji z UE na zadanie pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą” na podstawie aneksu nr RPMA.04.01.00-14-6952/16-02 do umowy o dofinansowanie powyższego projektu w łącznej kwocie 1.364.248,00 zł. Zadanie jest realizowane w partnerstwie z gminami: Solec nad Wisłą i Ciepiałów i w związku z w/w aneksem zostaje pomniejszona wartość dotacji dla gmin partnerskich i lidera.

W 2020r. plan dochodów po zmianach wynosi 30.839.182,59 zł, w tym dochody bieżące 21.440.196,59 zł i dochody majątkowe 9.398.986,00 zł.

III. **PROGNOZOWANE WYDATKI**

W stosunku do WPF z dnia 27 marca 2020r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **na rok 2020** o kwotę 2.781.176,59 zł, w tym:

- 1) **Wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 1.930.108,59 zł, z czego zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 426.136,00 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** zwiększyły się o kwotę 851.068,00 zł. Zmiany w planie wydatków majątkowych polegały na:
 - a) wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabowiec” w kwocie 157.200,00 zł,
 - „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą” w kwocie 215.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 150-obręb Rzechów Wieś na dł 200 mb” w kwocie 50.500,00 zł,
 - „Adaptacja obiektu na potrzeby budynku administracyjno-socjalnego w miejscowości Rzecznów” w kwocie 59.901,00 zł,
 - „Zakup koparko ładowarki na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej” w kwocie 397.966,50 zł,
 - „Ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji w środowisko poprzez kompleksową przebudowę dróg na terenie Gminy Rzecznów” w kwocie 987.272,00 zł,
 - „Modernizacja budynku Domu Nauczyciela w Podkońcach” w kwocie 45.000,00 zł,
 - „Modernizacja ogrodzenia przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości; Pasztowa Wola i Rzecznów” w kwocie 91.458,50 zł,
 - „Wykonanie hydroizolacji dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Grabowcu” w kwocie 70.018,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów (obręb Rzechów Wieś działka ewid. nr 71)” w kwocie 3.000,00 zł,
 - „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Rzecznowie” w kwocie 135.000,00 zł.
 - b) zwiększeniu środków na zadaniu pn.„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów” o kwotę 50.000,00 zł,
 - c) zmniejszeniu wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - „Wymiana bram w boksach garażowych OSP Pawliczka” o kwotę 10.000,00 zł,
 - „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pawliczka” o kwotę 70.000,00 zł,
 - „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą” o kwotę 87.269,00 zł,
 - " Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska)- dotacja celowa dla gminy Ciepiałów o kwotę 859.961,00 zł,

- " Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska)- dotacja celowa dla gminy Solec nad Wisłą o kwotę 384.018,00 zł.

W 2020r. plan wydatków po zmianach wynosi 36.880.318,59 zł, w tym wydatki bieżące 19.817.885,59 zł i wydatki majątkowe 17.062.433,00 zł.

II. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.

Wielkości przychodów, rozchodów i wynik budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

Lata	Dochody	Wydatki	Wynik	Przychody	w tym:		Rozchody
					Pożyczki	Środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp	
2020	30.839.182,59 zł	36.880.318,59 zł	-6.041.136 zł	6.041.136 zł	5.335.802 zł	705.334 zł	0,00
2021	19.522.776 zł	19.167.054 zł	355.722 zł	0,00	0,00	0,00	355.722 zł
2022	20.010.844 zł	19.655.124 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2023	20.511.116 zł	20.155.396 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2024	21.023.894 zł	20.668.174 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2025	21.549.492 zł	21.193.772 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2026	22.088.229 zł	21.732.509 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2027	22.640.436 zł	22.284.716 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2028	23.206.446 zł	22.850.726 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2029	23.786.608 zł	23.430.888 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2030	24.381.273 zł	24.025.553 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2031	24.990.805 zł	24.635.085 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2032	25.615.575 zł	25.259.855 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2033	26.255.964 zł	25.900.244 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2034	26.912.363 zł	26.556.643 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2035	27.585.203 zł	27.229.483 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł

Na podstawie aneksu nr RPMA.04.01.00-14-6952/16-02 do umowy na dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp

ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą” (zadanie realizowane w partnerstwie z gminami: Solec nad Wisłą i Ciepiałów, gmina Rzecznów –lider projektu) zmniejszeniu uległa wartość dofinansowania przy jednoczesnym wprowadzeniu wkładu mieszkańca. W związku z powyższym wynik budżetu 2020 roku zmniejszył się o kwotę 233.899 zł, jak również o taką samą kwotę zmniejszono wartość zaangażowanych środków na pokrycie deficytu pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu na rok 2020 wynosi 6.041.136,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5.335.802,00 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 679.266 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 26.068 zł.

Natomiast w latach 2021-2035 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2020 roku.

III. PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2020r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 5.335.802 zł co stanowi 17,30 % 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2020	%	0,00	12,03
2021	%	3,55	11,88
2022	%	3,41	12,49
2023	%	3,27	11,95
2024	%	3,14	11,62
2025	%	3,02	11,55

2026	%	2,90	11,92
2027	%	2,78	11,66
2028	%	2,66	11,48
2029	%	2,55	11,42
2030	%	2,45	11,36
2031	%	2,35	11,30
2032	%	2,25	11,24
2033	%	2,15	11,19
2034	%	2,06	11,14
2035	%	1,97	11,09

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

IV. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF.

Na podstawie aneksu nr RPMA.04.01.00-14-6952/16-02 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą” (zadanie realizowane w partnerstwie z gminami: Solec nad Wisłą i Ciepiałów, gmina Rzecznów –lider projektu) dokonano następujących zmian:

- zwiększono na 2020 rok limit wydatków i zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5.729.025,00 zł w związku z planowaną dotacją dla gmin Ciepiałów i Solec nad Wisłą,
- zmniejszono limit wydatków i zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 87.269,00 zł dotyczący części projektu dla Gminy Rzecznów.

Łączne nakłady finansowe, limit wydatków i zobowiązań w 2020 roku na powyższe zadanie po zmianach wynosi 7.897.480,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik