

**Uchwała Nr XXXVII.214.2021**

**Rady Gminy Rzeczników**

**z dnia 29 grudnia 2021r.**

**w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Rzeczników z dnia 28.12.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2021-2035.**

Na podstawie art.228 ust.1 pkt 1, art. 230 ust.1 i 6 oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021, poz. 305, 1535 i 1773) **Rada Gminy Rzeczników uchwala, co następuje;**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Rzeczników z dnia 28.12.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2021-2035, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 -2035”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2023" 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  
uchwały nr XXXVII.214.2021  
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	30 830 661,72	20 454 326,72	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	27 164 712,33	21 258 386,22	1 892 898,00	5 886,90	8 051 801,00	8 218 284,66	3 089 515,66	354 868,84	5 906 326,11	3 601,00	5 902 725,11	
2021	A	31 314 954,47	22 858 831,47	1 991 918,00	3 000,00	8 836 114,00	7 865 199,47	4 162 600,00	336 120,00	8 456 123,00	140 000,00	8 316 123,00
	B	-119 412,00	-56 189,00	0,00	0,00	0,00	-56 309,00	120,00	120,00	-63 223,00	0,00	-63 223,00
	C	31 434 366,47	22 915 020,47	1 991 918,00	3 000,00	8 836 114,00	7 921 508,47	4 162 480,00	336 000,00	8 519 346,00	140 000,00	8 379 346,00
2022	A	20 888 396,00	20 873 066,00	2 035 740,00	3 066,00	8 701 012,00	7 188 513,00	2 944 735,00	343 392,00	15 330,00	0,00	15 330,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 888 396,00	20 873 066,00	2 035 740,00	3 066,00	8 701 012,00	7 188 513,00	2 944 735,00	343 392,00	15 330,00	0,00	15 330,00
2023	A	21 382 550,00	21 366 852,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 382 550,00	21 366 852,00	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
2024	A	21 917 113,00	21 901 023,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 917 113,00	21 901 023,00	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

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	3 168 064,00	369 435,00	16 492,00	0,00	16 492,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 465 041,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	25 417 132,00	25 398 473,00	2 474 857,00	3 732,00	10 590 996,00	8 741 439,00	3 556 699,00	417 982,00	18 659,00	0,00	18 659,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 417 132,00	25 398 473,00	2 474 857,00	3 732,00	10 590 996,00	8 741 439,00	3 556 699,00	417 982,00	18 659,00	0,00	18 659,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	211 252,00	
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	29 066 423,61	18 800 339,63	7 336 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266 083,98	10 266 083,98	832 389,60	
2021	A	31 896 322,24	21 088 147,47	8 525 735,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 808 174,77	10 808 174,77	5 405 054,00
	B	-1 400 912,23	-56 189,00	20 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 344 723,23	-1 344 723,23	-60 316,00	
	C	33 297 234,47	21 144 336,47	8 505 624,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	12 152 898,00	12 152 898,00	5 465 370,00	
2022	A	21 814 176,23	20 266 956,00	8 914 721,00	0,00	0,00	99 602,00	0,00	0,00	1 547 220,23	1 547 220,23	0,00	
	B	1 281 500,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 500,23	1 281 500,23	0,00	
	C	20 532 676,00	20 266 956,00	8 914 721,00	0,00	0,00	99 602,00	0,00	0,00	265 720,00	265 720,00	0,00	
2023	A	21 026 830,00	20 754 733,00	9 124 578,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	272 097,00	272 097,00	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	21 026 830,00	20 754 733,00	9 124 578,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	272 097,00	272 097,00	0,00	
2024	A	21 561 393,00	21 282 494,00	9 352 692,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	0,00	278 899,00	278 899,00	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	21 561 393,00	21 282 494,00	9 352 692,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	0,00	278 899,00	278 899,00	0,00	
2025	A	22 109 321,00	21 823 450,00	9 586 509,00	0,00	0,00	78 258,00	0,00	0,00	285 871,00	285 871,00	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	22 109 321,00	21 823 450,00	9 586 509,00	0,00	0,00	78 258,00	0,00	0,00	285 871,00	285 871,00	0,00	

2026	A	22 670 947,00	22 377 929,00	9 826 172,00	0,00	0,00	71 144,00	0,00	0,00	0,00	293 018,00	293 018,00	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	22 670 947,00	22 377 929,00	9 826 172,00	0,00	0,00	71 144,00	0,00	0,00	0,00	293 018,00	293 018,00	0,00
2027	A	23 246 614,00	22 946 272,00	10 718 826,00	0,00	0,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	300 342,00	300 342,00	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	23 246 614,00	22 946 272,00	10 718 826,00	0,00	0,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	300 342,00	300 342,00	0,00
2028	A	23 836 672,00	23 528 822,00	10 986 797,00	0,00	0,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	307 850,00	307 850,00	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	23 836 672,00	23 528 822,00	10 986 797,00	0,00	0,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	307 850,00	307 850,00	0,00
2029	A	24 441 482,00	24 125 936,00	10 581 713,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	315 546,00	315 546,00	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	24 441 482,00	24 125 936,00	10 581 713,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	315 546,00	315 546,00	0,00
2030	A	25 061 412,00	24 737 977,00	10 846 256,00	0,00	0,00	42 686,00	0,00	0,00	0,00	323 435,00	323 435,00	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	25 061 412,00	24 737 977,00	10 846 256,00	0,00	0,00	42 686,00	0,00	0,00	0,00	323 435,00	323 435,00	0,00
2031	A	25 696 840,00	25 365 319,00	11 117 412,00	0,00	0,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	331 521,00	331 521,00	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	25 696 840,00	25 365 319,00	11 117 412,00	0,00	0,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	331 521,00	331 521,00	0,00
2032	A	26 348 154,00	26 008 345,00	11 395 347,00	0,00	0,00	28 457,00	0,00	0,00	0,00	339 809,00	339 809,00	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	26 348 154,00	26 008 345,00	11 395 347,00	0,00	0,00	28 457,00	0,00	0,00	0,00	339 809,00	339 809,00	0,00
2033	A	27 015 751,00	26 667 447,00	11 680 231,00	0,00	0,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	348 304,00	348 304,00	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	27 015 751,00	26 667 447,00	11 680 231,00	0,00	0,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	348 304,00	348 304,00	0,00
2034	A	27 700 037,00	27 343 025,00	11 972 237,00	0,00	0,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	357 012,00	357 012,00	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	27 700 037,00	27 343 025,00	11 972 237,00	0,00	0,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	357 012,00	357 012,00	0,00
2035	A	28 401 431,00	28 035 494,00	12 271 543,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	365 937,00	365 937,00	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	28 401 431,00	28 035 494,00	12 271 543,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	365 937,00	365 937,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	
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	
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	
Wykonanie 2020	-1 901 711,28	0,00	6 275 035,26	5 335 802,00	1 875 642,36	939 233,26	26 068,92	0,00	0,00	
2021	A	-581 367,77	0,00	2 581 058,77	0,00	0,00	1 477 253,77	581 367,77	1 103 805,00	0,00
	B	1 281 500,23	0,00	-1 123 319,23	0,00	0,00	-1 122 746,23	-1 281 500,23	-573,00	0,00
	C	-1 862 868,00	0,00	3 704 378,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 862 868,00	1 104 378,00	0,00
2022	A	-925 780,23	0,00	1 281 500,23	0,00	0,00	1 122 746,23	925 780,23	158 754,00	0,00
	B	-1 281 500,23	-355 720,00	1 281 500,23	0,00	0,00	1 122 746,23	925 780,23	158 754,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2020	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	1 999 691,00	355 722,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	158 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 510,00	355 722,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	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
2023	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
2024	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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 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	1 664 733,39	2 668 861,36	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 335 802,00	0,00	1 444 311,00	2 383 544,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 335 802,00	0,00	2 458 046,59	3 397 279,85	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 969,00	4 980 080,00	0,00	1 770 684,00	4 351 742,77	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	158 181,00	0,00	0,00	0,00	-1 123 319,23	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 788,00	4 980 080,00	0,00	1 770 684,00	5 475 062,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	606 110,00	1 728 856,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 746,23	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	606 110,00	606 110,00
2023	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 268 640,00	0,00	612 119,00	612 119,00
2024	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 912 920,00	0,00	618 529,00	618 529,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 557 200,00	0,00	625 099,00	625 099,00

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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,25%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,77%	11,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	19,51%	19,54%	x	x	x	x	
2021	A	3,11%	12,54%	13,48%	11,63%	14,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	12,54%	13,48%	11,63%	14,22%	TAK	TAK
2022	A	3,33%	5,16%	5,16%	12,83%	15,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,33%	5,16%	5,16%	12,83%	15,42%	TAK	TAK
2023	A	3,20%	5,03%	5,03%	10,14%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	5,03%	5,03%	10,14%	12,73%	TAK	TAK
2024	A	3,07%	4,90%	4,90%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,07%	4,90%	4,90%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025	A	2,95%	4,78%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	4,78%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK

2026	A	2,83%	4,66%	x	8,19%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,83%	4,66%	x	8,19%	9,29%	TAK	TAK
2027	A	2,71%	4,54%	x	6,98%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	4,54%	x	6,98%	8,08%	TAK	TAK
2028	A	2,60%	4,43%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,60%	4,43%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2029	A	2,50%	4,33%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	4,33%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2030	A	2,39%	4,22%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	4,22%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2031	A	2,29%	4,12%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,29%	4,12%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2032	A	2,20%	4,02%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,20%	4,02%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2033	A	2,10%	3,93%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	3,93%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2034	A	2,01%	3,84%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	3,84%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2035	A	1,93%	3,75%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	3,75%	x	4,13%	4,13%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	
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	
Wykonanie 2020	99 873,89	99 873,89	99 873,89	1 654 035,93	1 654 035,93	1 183 778,40	125 942,80	125 942,80	125 942,80	
2021	A	0,00	0,00	0,00	6 280 335,00	6 280 335,00	6 280 335,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-63 223,00	-63 223,00	-63 223,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 343 558,00	6 343 558,00	6 343 558,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2018	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
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
Wykonanie 2020	1 306 764,48	1 306 764,48	1 183 778,40	7 915 369,86	45 568,92	7 869 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 798 850,00	6 798 850,00	6 280 335,00	6 867 652,00	25 302,00	6 842 350,00	0,00	0,00	0,00
	B	-63 223,00	-63 223,00	-63 223,00	-19 723,00	0,00	-19 723,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 862 073,00	6 862 073,00	6 343 558,00	6 887 375,00	25 302,00	6 862 073,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 360 946,23	9 446,00	1 351 500,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 281 500,23	0,00	1 281 500,23	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	79 446,00	9 446,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	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	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	56 544,51
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 000,00
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	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	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

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 wylczeniu 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 wyciągnięcia 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  
uchwały nr XXXVII.214.2021  
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 597 651,23	6 867 652,00	1 360 946,23	800,00	1 430 548,23
1.a	- wydatki bieżące				35 548,00	25 302,00	9 446,00	800,00	35 548,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 562 103,23	6 842 350,00	1 351 500,23	0,00	1 395 000,23
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:				8 167 103,00	6 798 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 167 103,00	6 798 850,00	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	2021	8 167 103,00	6 798 850,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 430 548,23	68 802,00	1 360 946,23	800,00	1 430 548,23
1.3.1	- wydatki bieżące				35 548,00	25 302,00	9 446,00	800,00	35 548,00
1.3.1.1	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie gminy Rzecznów - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Rzecznów	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Program Youngster Plus - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Rzecznów	2021	2022	3 600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	3 600,00
1.3.1.3	Pomocy finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - Zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	Urząd Gminy Rzecznów	2021	2023	1 948,00	502,00	646,00	800,00	1 948,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 395 000,23	43 500,00	1 351 500,23	0,00	1 395 000,23
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych	Urząd Gminy Rzecznów	2021	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych	Urząd Gminy Rzecznów	2021	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe - podniesienie funkcjonalności terenu poprzez zagospodarowanie i utworzenie miejsc postojowych	Urząd Gminy Rzeczników	2021	2022	1 325 000,23	43 500,00	1 281 500,23	0,00	1 325 000,23

**Objaśnienia do Uchwały NrXXXVII.214.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29 grudnia 2021 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28.12.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2021-2035.**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF**

W stosunku do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr XXXVI.197.2021 z dnia 30 listopada 2021 r uwzględniono zmiany: planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 99/2021 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 08.12.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 104/2021 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 20.12.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXVII.213.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29 grudzień 2021r w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W stosunku do WPF z dnia 30 listopada 2021r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2021** o kwotę 119.412,00 zł, w tym:

1) **Dochody bieżące** ogółem zmniejszyły się o kwotę 56.189,00 zł, w tym z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 56.309,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 120,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości.

2) **Dochody majątkowe** zmniejszyły się o kwotę 63.223,00 zł z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 63.223,00 zł.

W 2021r. plan dochodów po zmianach wynosi 31.314.954,47 zł, w tym dochody bieżące 22.858.831,47 zł i dochody majątkowe 8.456.123,00 zł.

**III. PROGNOZOWANE WYDATKI**

W stosunku do WPF z dnia 30 listopad 2021r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **na rok 2021** o kwotę 1.400.912,23 zł, w tym:

- 1) **Wydatki bieżące** zmniejszono o kwotę 56.189,00 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 20.111,00 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** zmniejszyły się o kwotę 1.344.723,23 zł.

W 2021r. plan wydatków po zmianach wynosi 31.896.322,24 zł, w tym wydatki bieżące 21.088.147,47 zł i wydatki majątkowe 10.808.174,77 zł.

W 2022 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.281.500,23 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe” z roku 2021 na rok 2022. Należy nadmienić, iż środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina otrzymała w 2020 roku.

#### **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .**

Wynik budżetu uległ zmianie poprzez zmniejszenie deficytu budżetu o kwotę 1.281.500,23 zł, który po zmianach wynosi 581.367,77 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych przychodów budżetu w kwocie 1.123.319,23 zł z następujących tytułów:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1.122.746,23 zł.

Pomniejszenia dokonano w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe” z roku 2021 na rok 2022. Należy nadmienić, iż środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które gmina otrzymała w 2020 roku.

- wolnych środków 573,00 zł. W/w kwota stanowi różnicę wynikającą z pomniejszenia o kwotę 158.754,00 zł zaangażowanych wolnych środków z 2020r. (stanowiących wkład własny do w/w zadania, którego realizację przełożono na rok 2022) a ponownym zwiększeniem wolnych środków w kwocie 151.181,00 zł (w związku z koniecznością ponownej zamiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych w zakresie wodociągów poprzez wycofanie środków uzupełniającej subwencji ogólnej otrzymanej na wsparcie inwestycji z zakresu wodociągów i wprowadzenie w ich miejsce wolnych środków).

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 2.581.058,77 zł, z tego:

- wolne środki w kwocie 1.103.805,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.477.253,77 zł.



Zmian dokonano również w rozchodach budżetu zwiększając o kwotę 158.181,00 zł z tytułu przelewu na rachunek lokat. Środki, z których utworzona została lokata pochodzą z uzupełniającej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów. Subwencja ta została wprowadzona do planu dochodów Uchwałą nr XXXVI.196.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 30 listopada 2021r. i jednocześnie zmniejszono o tą kwotę zaangażowane do budżetu wolne środki z 2020 roku, które były źródłem pokrycia wydatków w zakresie inwestycji wodociągowej. Z uwagi na brak możliwości zapłaty faktury przed otrzymaniem środków z subwencji zaszła konieczność ponownego zaangażowania wolnych środków, a z uwolnionej kwoty uzupełniającej subwencji ogólnej tworzy się rozchody z tytułu przelewu na rachunek lokaty. Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1.999.691,00 zł, z tego:

- spłaty pożyczki w kwocie 355.722 zł,
- przelew na rachunek lokat w kwocie 1.643.969,00 zł.

W 2022 roku zmienia się wynik budżetu o kwotę 1.281.500,23 zł i z nadwyżki budżetu w wysokości 355.720 zł zmienia się na deficyt budżetu w wysokości 925.780,23 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki RFIL z 2020 roku).

W 2022 roku w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe” z roku 2021 na rok 2022 prowadzi się do planu przychodów źródła jego finansowania z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.122.746,23 zł (środki te pochodzą z RFIL z 2020 roku),
- wolnych środków w kwocie 158.754 zł (są to wolne środki z 2020 roku, które nie zostały zaangażowane w budżecie 2021 roku).

## **V. PROGNOZA DŁUGU**

Na koniec 2021r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.980.080,00 zł co stanowi 15,91% planowanych dochodów. Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

## **VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ**

W stosunku do zmian z dnia 30 listopada 2021r. wykaz przedsięwzięć uległ zmianie w związku z:

a) rozliczeniem projektu pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp

ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” oraz aneksowaniem umowy na dofinansowanie w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dokonano następujących zmian:

- zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 63.223,00 zł,
- zmniejszono limity roku 2021 o kwotę 63.223,00 zł,

b) przeniesieniem realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe” z roku 2021 na rok 2022 wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1.325.000,23 zł,
- zwiększono limity roku 2021 o kwotę 43.500,00 zł.
- zwiększono limity roku 2022 o kwotę 1.281.500,23 zł.

Wykaz przedsięwzięć po zmianach kształtuje się następująco:

Łączne nakłady finansowe po zmianach w wysokości 9.597.651,23 zł

Limit wydatków na 2021r. w wysokości 6.867.652,00 zł z tego:

- bieżących w kwocie 25.302,00 zł,
- majątkowych w kwocie 6.842.350,00 zł.

Limit wydatków na 2022r. w wysokości 1.360.946,23 zł z tego:

- bieżących w kwocie 9.446,00 zł,
- majątkowych w kwocie 1.351.500,23 zł.

Przewodniczący Rady Gminy  
Zygmunt Wicik