

Uchwała Nr XIX.110.2020
Rady Gminy Rzeczników
z dnia 27 marca 2020 r.

**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. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2015, poz. 92)

Rada Gminy 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Wicik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX.110.2020
z dnia 2020-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:			
		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
								Docho- dy bię- żące x	Docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp												
Wykonanie 2017	18 964 250,08	1 364 359,00	2 479,81	6 997 969,00	6 298 739,94	2 666 455,26	338 507,39	1 634 237,07	148 592,00	1 485 645,07		
Wykonanie 2018	18 810 337,55	1 665 744,00	3 169,26	7 352 521,00	6 560 440,91	2 623 642,74	348 986,67	604 819,64	0,00	604 819,64		
Plan 3 kw. 2019	18 938 272,80	1 721 751,00	2 100,00	7 984 049,00	6 320 301,80	2 757 637,00	336 000,00	152 434,00	13 634,00	158 800,00		
Wykonania 2019	20 324 752,71	1 738 014,00	3 400,49	7 994 604,00	7 476 359,81	2 734 015,51	355 490,85	378 358,90	13 634,96	364 723,34		
A	27 824 107,00	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		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	27 824 107,00	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		
A	19 522 776,00	1 997 856,00	2 563,00	8 013 803,00	6 493 850,00	3 014 704,00	358 750,00	9,00	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	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	9,00	0,00	0,00		
A	20 010 844,00	2 047 802,00	2 627,00	8 214 148,00	6 656 196,00	3 090 071,00	360 544,00	0,00	0,00	0,00		
B	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	2 047 802,00	2 627,00	8 214 148,00	6 656 196,00	3 090 071,00	360 544,00	0,00	0,00	0,00		
A	20 511 116,00	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		
C	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	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	24 980 805,00	24 980 805,00	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	24 980 805,00	24 980 805,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:				
					2.1	2.1.1	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Wykonanie 2017	19 191 463,30	16 035 263,10	6 878 698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 200,20	3 156 200,20	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	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	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	2 107 987,00	2 107 987,00	211 252,00					
2020	A	34 099 142,00	17 887 777,00	8 152 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211 365,00	16 211 365,00	6 973 004,00					
	B	857 911,00	518 311,00	375 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 600,00	339 600,00	0,00					
	C	33 241 231,00	17 369 466,00	7 776 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871 765,00	15 871 765,00	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	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					
	C	19 167 054,00	18 106 636,00	8 206 283,00	0,00	0,00	106 716,00	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	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					
	C	19 655 124,00	18 559 302,00	8 411 440,00	0,00	0,00	99 602,00	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	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					
	C	20 155 396,00	19 023 285,00	8 621 726,00	0,00	0,00	92 488,00	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	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					
	C	20 668 174,00	19 498 867,00	8 837 269,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	1 169 307,00	1 169 307,00	0,00					

z tego:

w tym:

w tym:

2025	A	21 193 772,00	19 986 339,00	9 058 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 433,00	1 207 433,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 193 772,00	19 986 339,00	9 058 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 433,00	1 207 433,00	0,00	0,00
2026	A	21 732 509,00	20 485 997,00	9 284 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 512,00	1 163 230,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 732 509,00	20 485 997,00	9 284 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 512,00	1 163 230,00	0,00	0,00
2027	A	22 284 716,00	20 998 147,00	9 516 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 569,00	1 286 569,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 284 716,00	20 998 147,00	9 516 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 569,00	1 286 569,00	0,00	0,00
2028	A	22 850 726,00	21 523 101,00	9 754 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 625,00	1 327 625,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 850 726,00	21 523 101,00	9 754 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 625,00	1 327 625,00	0,00	0,00
2029	A	23 430 888,00	22 061 178,00	9 998 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 710,00	1 369 710,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 430 888,00	22 061 178,00	9 998 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 710,00	1 369 710,00	0,00	0,00
2030	A	24 025 553,00	22 612 707,00	10 248 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 846,00	1 412 846,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 025 553,00	22 612 707,00	10 248 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 846,00	1 412 846,00	0,00	0,00
2031	A	24 635 085,00	23 178 025,00	10 504 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 060,00	1 457 060,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 635 085,00	23 178 025,00	10 504 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 060,00	1 457 060,00	0,00	0,00
2032	A	25 259 855,00	23 757 476,00	10 767 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 379,00	1 502 379,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 259 855,00	23 757 476,00	10 767 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 379,00	1 502 379,00	0,00	0,00
2033	A	25 900 244,00	24 351 413,00	11 036 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 831,00	1 548 831,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 900 244,00	24 351 413,00	11 036 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 831,00	1 548 831,00	0,00	0,00
2034	A	26 556 643,00	24 960 198,00	11 312 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 445,00	1 596 445,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 556 643,00	24 960 198,00	11 312 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 445,00	1 596 445,00	0,00	0,00
2035	A	27 229 483,00	25 584 203,00	11 595 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 280,00	1 645 280,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 229 483,00	25 584 203,00	11 595 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 280,00	1 645 280,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.2	z tego:			w tym:
						3.1	4	4.1	
Lp	3			4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-227 213,22	0,00	1 507 223,17	0,00	1 507 223,17	0,00	227 213,22	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-275 881,98	0,00	1 280 009,95	0,00	1 280 009,95	0,00	275 881,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-907 500,00	0,00	1 004 127,00	0,00	1 004 127,00	0,00	907 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-64 894,71	0,00	1 004 127,97	0,00	1 004 127,97	0,00	64 894,71	0,00	0,00
2020	A	-6 275 035,00	6 275 035,00	5 335 802,00	939 233,00	5 335 802,00	939 233,00	0,00	0,00
	B	-857 911,00	857 911,00	0,00	857 911,00	0,00	857 911,00	0,00	0,00
	C	-5 417 124,00	5 417 124,00	5 335 802,00	81 322,00	81 322,00	5 335 802,00	81 322,00	0,00
2021	A	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
	C	355 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Jmne pryznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wj 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	5.1	5.1.1	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					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	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	355 722,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^(β) a wydatkami bieżącymi			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 294 749,91	2 801 973,08	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 653,50	2 427 663,45	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 028 382,00	2 032 509,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 664 733,39	2 668 861,36	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 802,00	0,00	1 196 593,00	2 135 826,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 311,00	339 600,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 802,00	0,00	1 714 904,00	1 796 226,00	
A	x	x	x	x	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	
C	x	x	x	x	4 980 080,00	0,00	1 416 140,00	1 416 140,00	
A	x	x	x	x	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	
C	x	x	x	x	4 624 360,00	0,00	1 451 542,00	1 451 542,00	
A	x	x	x	x	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	
C	x	x	x	x	4 268 640,00	0,00	1 487 831,00	1 487 831,00	
A	x	x	x	x	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	
C	x	x	x	x	3 912 920,00	0,00	1 525 027,00	1 525 027,00	

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

b) Skorygowania o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody okresione w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							8.4.1
	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	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,86%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,25%	8,36%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,14%	13,25%	x	x	x	x	x
2020	A	0,00%	9,61%	10,40%	12,03%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	-4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	0,00%	13,69%	10,40%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2021	A	3,55%	11,69%	10,87%	10,91%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-1,36%	-1,36%	NIE	NIE	NIE
	C	3,55%	11,69%	10,87%	12,27%	TAK	TAK	TAK
2022	A	3,41%	11,62%	10,87%	11,24%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-1,36%	-1,36%	NIE	NIE	NIE
	C	3,41%	11,62%	10,87%	12,60%	TAK	TAK	TAK
2023	A	3,27%	11,54%	10,87%	10,45%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-1,36%	NIE	NIE	NIE
	C	3,27%	11,54%	10,87%	11,81%	TAK	TAK	TAK
2024	A	3,14%	11,48%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	3,14%	11,48%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK

2025	A	3,02%	11,41%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,02%	11,41%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2026	A	2,90%	11,35%	x	10,80%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,58%	-0,58%	NIE	NIE
	C	2,90%	11,35%	x	11,38%	12,08%	TAK	TAK
2027	A	2,78%	11,29%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	C	2,78%	11,29%	x	11,83%	11,83%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki: bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	497 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	83 516,00	79 516,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	63 751,08	61 291,08	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	9 228 728,00	9 228 728,00	8 646 737,00	8 864 330,00	45 569,00	8 818 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 XIX.110.2020
z dnia 2020-03-27

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	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 929 621,00	8 864 330,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 822 761,00	8 818 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 343 084,00	2 281 799,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 255 724,00	2 255 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	8 818 761,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	8 818 761,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 255 724,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 255 724,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	6 563 037,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	6 563 037,00

W związku ze zmianami w budżecie wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Nr XIX.109.2020 z dnia 27.03.2020r, dokonuje się zmiany danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

I. Dochody ogółem 27.824.107 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 19.084.370 zł,
2. Dochody majątkowe w kwocie 8.739.737 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 857.911 zł i wynoszą 34.099.142 zł.

1. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 518.311 zł i wynoszą 17.887.777 zł.
2. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 339.600 zł i wynoszą 16.211.365 zł.

Powyższe zmiany w wydatkach majątkowych związane są z wprowadzeniem następujących zadań:

- 1) „Podział działek pod drogę Rzeczników wzdłuż działki nr 54” w wysokości 30.000 zł,
- 2) „Podział działek pod drogę Rzecznówek wzdłuż działki nr 434” w wysokości 18.000 zł,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Rzechów (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” w kwocie 21.000 zł,
- 4) „Modernizacja instalacji elektrycznej i wentylacyjnej celem przystosowania do obowiązujących przepisów PPOŻ w budynku po byłym przedszkolu w Pawliczce” w wysokości 95.600 zł,
- 5) „Zakup nieruchomości o numerze ewidencyjnym: 1242 i 1243 położonej w miejscowości Rzecznówek” w wysokości 60.000 zł,

- 6) „Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)” w wysokości 15.000 zł,
- 7) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (budynki Szkoły Podstawowej w Grabowcu i Zespołu Szkół w Rzecznowie)” w wysokości 100.000 zł.

III. Prognozowane przychody i rozchody budżetu .

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

Lata	Dochody	Wydatki	Wynik	Przychody	w tym:		Rozchody	w tym:
					Pożyczki	Środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ufp		Splata rat kapitałowych pożyczki
2020	27.824.107 zł	34.099.142 zł	-6.275.035 zł	-6.275.035 zł	5.335.802 zł	939.233 zł	0,00	0,00
2021	19.522.776 zł	16.167.054 zł	355.722 zł	0,00	0,00	0,00	355.722 zł	355.722 zł
2022	20.010.844 zł	19.655.124 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2023	20.511.116 zł	20.155.396 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2024	21.023.894 zł	20.668.174 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2025	21.549.492 zł	21.193.772 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2026	22.088.229 zł	21.732.509 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2027	22.640.436 zł	22.284.716 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2028	23.206.446 zł	22.850.726 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2029	23.786.608 zł	23.430.888 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2030	24.381.273 zł	24.025.553 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2031	24.990.805 zł	24.635.085 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2032	25.615.575 zł	25.259.855 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2033	26.255.964 zł	25.900.244 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2034	26.912.363 zł	26.556.643 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł
2035	27.585.203 zł	27.229.483 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	355.720 zł

Jak wynika z powyższej tabeli na rok 2020 planuje się deficyt w wysokości 6.275.035 zł który, zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 5.335.802 zł, oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 913.164 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 26.069 zł.

Natomiast w latach 2021-2035 zaplanowano budżety z których uzyskana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na rozchody (dotyczące spłaty pożyczki).

IV. Prognoza długu.

Na koniec 2020r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 5.335.802,00 zł co stanowi 19,18 % 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 o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2020	%	0,00	12,03
2021	%	3,55	10,91
2022	%	3,41	11,24
2023	%	3,27	10,45
2024	%	3,14	10,87
2025	%	3,02	10,87
2026	%	2,90	11,50
2027	%	2,78	11,24
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.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Zestawienie imienne z głosowania w sprawie: zmian w Uchwale nr XVI.90.2019 Rady Gminy Rzecznów z dnia 31.12.2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2020-2035. (XIX.110.2020)				
Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	za	przeciw	wstrzymujący się
1.	Borek Jadwiga	X		
2.	Czarnecki Stanisław	X		
3.	Feryniec Leszek	X		
4.	Jaroszek Tadeusz	X		
5.	Kubiś Danuta	X		
6.	Niedziela Lidia			
7.	Pastuszka Marek	X		
8.	Pastuszka Witold	X		
9.	Piątek Jacek	X		
10.	Piątkowska Małgorzata	X		
11.	Wawrzak Piotr	X		
12.	Wiatrowski Krzysztof	X		
13.	Wicik Zygmunt	X		
14.	Zaczek Mieczysław	X		
15.	Żurek Wioletta	X		

Liczba uprawnionych do głosowania:

Liczba uczestniczących w głosowaniu: ...14...

Liczba głosów „za”: ...14.....

Liczba głosów „przeciw”:0.....

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rzecznów

Zygmunt Wicik