

UCHWAŁA NR XLI/271/2022
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 23 marca 2022r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XXXVIII/255/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2036 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2036” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022-2025” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

L. Kosiacki
Leszek Kosiacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/271/2022
z dnia 2022-03-23

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------|---------------|--------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z tytułu dotacji i wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | |
| 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 2015 | 19 147 353,80 | 15 188 286,79 | 1 186 051,00 | 7 203,77 | 7 655 901,00 | 3 307 935,29 | 3 031 195,73 | 828 875,23 | 3 959 067,01 | 76 691,30 | 3 882 375,71 | |
| Wykonanie 2016 | 20 258 023,09 | 19 411 530,60 | 1 384 453,00 | 783,96 | 7 855 444,00 | 7 203 470,78 | 2 957 370,86 | 649 364,48 | 846 492,49 | 20 200,00 | 826 292,49 | |
| Wykonanie 2017 | 21 635 310,94 | 21 132 499,31 | 1 709 393,00 | 5 139,31 | 8 227 916,00 | 7 945 863,41 | 3 244 367,59 | 807 340,63 | 502 811,63 | 47 550,00 | 455 261,63 | |
| Wykonanie 2018 | 23 471 697,72 | 20 977 158,77 | 1 894 357,00 | 5 669,57 | 8 422 753,00 | 7 683 233,59 | 3 071 145,61 | 721 798,68 | 2 494 538,95 | 48 800,00 | 2 445 738,95 | |
| Wykonanie 2019 | 30 493 571,79 | 21 661 795,27 | 2 164 634,00 | 6 917,48 | 8 245 408,00 | 7 942 966,47 | 3 301 869,32 | 801 561,53 | 8 831 776,52 | 0,00 | 8 821 076,52 | |
| Wykonanie 2020 | 28 310 648,80 | 23 580 721,84 | 2 169 737,00 | 29 921,43 | 8 928 598,00 | 8 914 670,49 | 3 537 794,92 | 878 716,81 | 4 729 926,96 | 47 925,21 | 4 682 001,75 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 30 238 368,00 | 23 833 155,24 | 2 267 015,00 | 28 800,00 | 9 182 125,00 | 8 163 270,11 | 4 191 945,13 | 1 020 707,00 | 6 405 212,76 | 433 044,72 | 5 972 168,04 | |
| Wykonanie 2021 | 30 661 168,62 | 24 824 231,93 | 2 453 893,00 | 36 328,73 | 9 596 298,00 | 8 413 072,05 | 4 324 640,15 | 1 021 113,20 | 6 036 996,69 | 12 494,72 | 6 024 441,97 | |
| A | 43 717 704,00 | 21 491 574,83 | 2 102 273,00 | 24 590,00 | 9 063 700,00 | 4 995 512,47 | 5 315 499,36 | 1 288 002,00 | 22 226 129,17 | 988 650,00 | 21 237 479,17 | |
| B | 2 252 603,00 | 118 406,57 | 0,00 | 0,00 | -16 233,00 | 76 971,00 | 57 666,57 | 0,00 | 2 134 196,43 | 0,00 | 2 134 196,43 | |
| C | 41 465 101,00 | 21 373 168,26 | 2 102 273,00 | 24 590,00 | 9 069 933,00 | 4 918 541,47 | 5 257 830,79 | 1 288 002,00 | 20 091 932,74 | 988 650,00 | 19 103 282,74 | |
| A | 32 423 961,27 | 23 398 334,49 | 2 414 416,10 | 25 499,83 | 9 405 520,52 | 5 100 527,50 | 5 452 370,54 | 1 335 658,00 | 10 025 626,78 | 0,00 | 10 025 626,78 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 32 423 961,27 | 23 398 334,49 | 2 414 416,10 | 25 499,83 | 9 405 520,52 | 5 100 527,50 | 5 452 370,54 | 1 335 658,00 | 10 025 626,78 | 0,00 | 10 025 626,78 | |
| A | 23 170 204,63 | 23 170 204,63 | 2 486 849,10 | 26 392,32 | 9 734 713,74 | 5 279 045,97 | 5 643 203,50 | 1 382 406,00 | 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 | 23 170 204,63 | 23 170 204,63 | 2 486 849,10 | 26 392,32 | 9 734 713,74 | 5 279 045,97 | 5 643 203,50 | 1 382 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 23 968 726,64 | 23 968 726,64 | 2 561 453,67 | 27 316,06 | 10 075 428,72 | 5 463 812,58 | 5 840 715,61 | 1 430 790,00 | 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 | 23 968 726,64 | 23 968 726,64 | 2 561 453,67 | 27 316,06 | 10 075 428,72 | 5 463 812,58 | 5 840 715,61 | 1 430 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 24 797 386,80 | 24 797 386,80 | 2 640 859,28 | 28 272,12 | 10 428 068,73 | 5 655 046,02 | 6 045 140,65 | 1 480 868,00 | 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 | 24 797 386,80 | 24 797 386,80 | 2 640 859,28 | 28 272,12 | 10 428 068,73 | 5 655 046,02 | 6 045 140,65 | 1 480 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 25 632 575,06 | 25 632 575,06 | 2 722 725,60 | 29 233,37 | 10 782 623,06 | 5 847 317,58 | 6 250 675,45 | 1 531 217,00 | 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 | 25 632 575,06 | 25 632 575,06 | 2 722 725,60 | 29 233,37 | 10 782 623,06 | 5 847 317,58 | 6 250 675,45 | 1 531 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 26 470 282,30 | 26 470 282,30 | 2 804 407,80 | 30 198,07 | 11 138 449,62 | 6 040 279,06 | 6 456 947,74 | 1 581 748,00 | 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 | 26 470 282,30 | 26 470 282,30 | 2 804 407,80 | 30 198,07 | 11 138 449,62 | 6 040 279,06 | 6 456 947,74 | 1 581 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 27 282 447,84 | 27 282 447,84 | 2 882 931,24 | 31 134,21 | 11 483 741,56 | 6 227 527,71 | 6 657 113,12 | 1 630 782,00 | 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 | 27 282 447,84 | 27 282 447,84 | 2 882 931,24 | 31 134,21 | 11 483 741,56 | 6 227 527,71 | 6 657 113,12 | 1 630 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 28 070 755,78 | 28 070 755,78 | 2 963 653,30 | 32 037,10 | 11 816 770,07 | 6 408 126,02 | 6 850 169,29 | 1 678 075,00 | 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 | 28 070 755,78 | 28 070 755,78 | 2 963 653,30 | 32 037,10 | 11 816 770,07 | 6 408 126,02 | 6 850 169,29 | 1 678 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 28 853 773,21 | 28 853 773,21 | 3 043 671,75 | 32 934,14 | 12 147 639,63 | 6 587 553,54 | 7 041 974,14 | 1 725 061,00 | 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 | 28 853 773,21 | 28 853 773,21 | 3 043 671,75 | 32 934,14 | 12 147 639,63 | 6 587 553,54 | 7 041 974,14 | 1 725 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 29 629 781,19 | 29 629 781,19 | 3 122 807,00 | 33 823,36 | 12 475 625,90 | 6 765 417,49 | 7 232 107,44 | 1 771 637,00 | 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 | 29 629 781,19 | 29 629 781,19 | 3 122 807,00 | 33 823,36 | 12 475 625,90 | 6 765 417,49 | 7 232 107,44 | 1 771 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 30 397 033,71 | 30 397 033,71 | 3 200 878,18 | 34 702,77 | 12 799 592,17 | 6 941 316,34 | 7 420 142,24 | 1 817 700,00 | 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 | 30 397 033,71 | 30 397 033,71 | 3 200 878,18 | 34 702,77 | 12 799 592,17 | 6 941 316,34 | 7 420 142,24 | 1 817 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 31 153 758,70 | 31 153 758,70 | 3 277 699,29 | 35 570,34 | 13 119 591,98 | 7 114 851,30 | 7 605 645,78 | 1 863 142,00 | 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 | 31 153 758,70 | 31 153 758,70 | 3 277 699,29 | 35 570,34 | 13 119 591,98 | 7 114 851,30 | 7 605 645,78 | 1 863 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 31 926 046,57 | 31 926 046,57 | 3 353 085,67 | 36 459,60 | 13 447 991,77 | 7 292 722,59 | 7 795 786,94 | 1 909 721,00 | 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 | 31 926 046,57 | 31 926 046,57 | 3 353 085,67 | 36 459,60 | 13 447 991,77 | 7 292 722,59 | 7 795 786,94 | 1 909 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2036 | A | 32 685 565,60 | 32 685 565,60 | 3 426 853,64 | 37 334,63 | 13 770 743,58 | 7 467 747,93 | 7 982 885,82 | 1 955 554,00 | 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 | 32 685 565,60 | 32 685 565,60 | 3 426 853,64 | 37 334,63 | 13 770 743,58 | 7 467 747,93 | 7 982 885,82 | 1 955 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|--|-------------------|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|---|---|----------------------------|---|---|---------------|------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta | | | |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydaki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| Wykonanie 2015 | 18 615 786,37 | 13 914 526,93 | 7 013 079,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 701 261,44 | 4 701 261,44 | 2 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 20 065 388,28 | 17 789 550,16 | 6 997 136,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 275 838,12 | 2 275 838,12 | 150 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 21 840 363,91 | 18 826 922,91 | 7 057 878,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 013 441,00 | 3 013 441,10 | 153 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 24 510 655,01 | 19 861 465,03 | 7 931 734,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 649 190,96 | 4 649 190,98 | 54 158,98 |
| Wykonanie 2019 | 31 478 923,51 | 19 965 048,23 | 7 916 488,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 513 875,28 | 11 513 875,28 | 418 606,66 |
| Wykonanie 2020 | 28 422 946,23 | 20 792 108,04 | 8 513 720,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 630 838,19 | 7 630 838,19 | 46 500,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 34 508 440,00 | 23 734 897,03 | 9 308 054,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 773 542,97 | 10 773 542,97 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 27 759 404,48 | 22 251 657,19 | 8 353 343,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 507 747,29 | 5 507 747,29 | 0,00 |
| A | 52 209 252,00 | 20 978 202,25 | 9 653 197,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 231 049,75 | 31 231 049,75 | 0,00 |
| B | 6 392 057,00 | 96 542,53 | 11 528,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 295 514,47 | 6 295 514,47 | 0,00 |
| C | 45 817 195,00 | 20 881 659,72 | 9 641 668,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 935 535,28 | 24 935 535,28 | 0,00 |
| A | 35 488 264,34 | 21 199 109,82 | 9 621 918,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 289 154,82 | 14 289 154,82 | 0,00 |
| B | 44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 850,00 | 44 850,00 | 0,00 |
| C | 35 443 414,34 | 21 199 109,82 | 9 621 918,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 244 304,82 | 14 244 304,82 | 0,00 |
| A | 24 103 263,92 | 21 771 485,47 | 9 881 710,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 331 778,45 | 2 331 778,45 | 0,00 |
| B | 44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 850,00 | 44 850,00 | 0,00 |
| C | 24 068 413,92 | 21 771 485,47 | 9 881 710,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 286 928,45 | 2 286 928,45 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 23 730 822,61 | 22 315 772,61 | 10 128 753,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 850,00 | 1 414 850,00 | 0,00 |
| | B | 34 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 850,00 | 34 850,00 | 0,00 |
| | C | 23 695 772,51 | 22 315 772,61 | 10 128 753,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 23 928 516,92 | 22 873 666,92 | 10 381 971,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 850,00 | 1 054 850,00 | 0,00 |
| | B | 54 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 850,00 | 54 850,00 | 0,00 |
| | C | 23 873 666,92 | 22 873 666,92 | 10 381 971,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 24 477 425,06 | 23 445 508,59 | 10 641 521,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 916,47 | 1 031 916,47 | 0,00 |
| | B | 44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 850,00 | 44 850,00 | 0,00 |
| | C | 24 432 575,06 | 23 445 508,59 | 10 641 521,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 066,47 | 987 066,47 | 0,00 |
| 2028 | A | 25 248 282,30 | 24 031 646,31 | 10 907 559,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 635,99 | 1 216 635,99 | 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 | 25 248 282,30 | 24 031 646,31 | 10 907 559,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 216 635,99 | 1 216 635,99 | 0,00 |
| 2029 | A | 25 832 897,84 | 24 632 437,46 | 11 180 248,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 460,38 | 1 200 460,38 | 0,00 |
| | B | 50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 450,00 | 50 450,00 | 0,00 |
| | C | 25 782 447,84 | 24 632 437,46 | 11 180 248,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 010,38 | 1 150 010,38 | 0,00 |
| 2030 | A | 25 421 205,78 | 25 248 248,40 | 11 459 754,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 957,38 | 1 172 957,38 | 0,00 |
| | B | 50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 450,00 | 50 450,00 | 0,00 |
| | C | 25 370 755,78 | 25 248 248,40 | 11 459 754,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122 507,38 | 1 122 507,38 | 0,00 |
| 2031 | A | 27 204 223,21 | 25 879 454,62 | 11 746 248,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 768,59 | 1 324 768,59 | 0,00 |
| | B | 50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 450,00 | 50 450,00 | 0,00 |
| | C | 27 153 773,21 | 25 879 454,62 | 11 746 248,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274 318,59 | 1 274 318,59 | 0,00 |
| 2032 | A | 27 980 231,19 | 26 526 440,98 | 12 039 904,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 790,21 | 1 453 790,21 | 0,00 |
| | B | 50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 450,00 | 50 450,00 | 0,00 |
| | C | 27 929 781,19 | 26 526 440,98 | 12 039 904,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 403 340,21 | 1 403 340,21 | 0,00 |
| 2033 | A | 28 647 483,71 | 27 189 602,01 | 12 340 902,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 457 881,70 | 1 457 881,70 | 0,00 |
| | B | 50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 450,00 | 50 450,00 | 0,00 |
| | C | 28 597 033,71 | 27 189 602,01 | 12 340 902,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 431,70 | 1 407 431,70 | 0,00 |
| 2034 | A | 29 404 208,70 | 27 869 342,05 | 12 649 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 866,65 | 1 534 866,65 | 0,00 |
| | B | 50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 450,00 | 50 450,00 | 0,00 |
| | C | 29 353 758,70 | 27 869 342,05 | 12 649 424,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 484 416,65 | 1 484 416,65 | 0,00 |
| 2035 | A | 30 176 496,57 | 28 566 075,61 | 12 965 660,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 420,96 | 1 610 420,96 | 0,00 |
| | B | 50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 450,00 | 50 450,00 | 0,00 |
| | C | 30 126 046,57 | 28 566 075,61 | 12 965 660,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 970,96 | 1 559 970,96 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | A | 30 983 068,63 | 29 280 227,49 | 13 289 801,72 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 841,14 | 1 700 841,14 | 0,00 |
| | B | 50 605,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 605,59 | 48 605,59 | 0,00 |
| | C | 30 932 463,04 | 29 280 227,49 | 13 289 801,72 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 652 235,55 | 1 652 235,55 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------|---|
| | | | | | | | 4 | 4.1 | 4.2 | | | |
| Lb | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| Wykonanie 2015 | 531 565,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 192 634,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -205 052,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 038 958,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -985 351,72 | 0,00 | 5 602 053,50 | 4 438 829,00 | 985 351,72 | 0,00 | 0,00 | 1 101 683,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -112 297,43 | 0,00 | 4 121 618,82 | 139 074,00 | 0,00 | 1 124 584,00 | 112 297,43 | 2 848 202,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -4 270 072,00 | 0,00 | 5 094 570,53 | 1 654 938,14 | 1 014 938,14 | 164 681,13 | 164 681,13 | 3 183 268,89 | 3 090 452,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 101 764,14 | 0,00 | 4 878 881,39 | 1 439 249,00 | 0,00 | 164 681,13 | 0,00 | 3 183 268,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | -8 491 548,00 | 0,00 | 9 314 991,25 | 4 158 971,62 | 3 335 528,37 | 920 202,45 | 4 235 617,18 | 4 235 617,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -4 139 454,00 | 0,00 | 4 139 454,00 | -438 787,27 | 342 424,09 | 342 424,09 | 4 235 617,18 | 4 235 617,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -4 352 094,00 | 0,00 | 5 175 537,25 | 4 597 758,89 | 3 774 315,64 | 577 778,36 | 577 778,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | -3 064 303,07 | 0,00 | 4 119 453,07 | 2 959 489,88 | 1 904 339,88 | 1 159 963,19 | 1 159 963,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -3 019 453,07 | 0,00 | 4 119 453,07 | 2 959 489,88 | 1 859 489,88 | 1 159 963,19 | 1 159 963,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | -933 059,29 | 0,00 | 1 888 209,29 | 1 323 780,84 | 368 630,84 | 564 428,45 | 564 428,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -888 209,29 | 0,00 | 1 888 209,29 | 1 323 780,84 | 323 780,84 | 564 428,45 | 564 428,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 238 104,03 | 238 104,03 | 927 045,97 | 927 045,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -34 850,00 | -34 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 272 954,03 | 272 954,03 | 927 045,97 | 927 045,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 868 869,88 | 868 869,88 | 376 280,12 | 376 280,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -54 850,00 | -54 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 923 719,88 | 923 719,88 | 376 280,12 | 376 280,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 155 150,00 | 1 155 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -44 850,00 | -44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 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 | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 449 550,00 | 1 449 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 649 550,00 | 1 649 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 649 550,00 | 1 649 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 649 550,00 | 1 649 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 749 550,00 | 1 749 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 1 749 550,00 | 1 749 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 1 749 550,00 | 1 749 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 702 496,97 | 1 702 496,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -50 605,59 | -50 605,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 753 102,56 | 1 753 102,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

6) W pozycji należy włączyć 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|-----------|--------------------------------|---|--------------|--------------|-------|---------|--------------------------------|---|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | 5.1.1.2 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2019 | 63 541,05 | 0,00 | 0,00 | 643 915,56 | 634 156,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 9 758,60 | 0,00 | 0,00 | 585 123,60 | 569 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 15 434,60 | 0,00 | 76 247,77 | 824 498,53 | 824 498,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 15 434,60 | 0,00 | 76 247,77 | 643 064,21 | 643 064,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 443,25 | 823 443,25 | 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 | 823 443,25 | 823 443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 150,00 | 1 055 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 850,00 | -44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 150,00 | 955 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 850,00 | -44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 150,00 | 1 165 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 850,00 | -34 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1 245 150,00 | 1 245 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 850,00 | -54 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 150,00 | 1 155 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 850,00 | -44 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 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 | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 000,00 | 1 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 449 550,00 | 1 449 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 550,00 | 1 649 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 550,00 | 1 649 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 550,00 | 1 649 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 550,00 | 1 749 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 550,00 | 1 749 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 550,00 | 1 749 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 749 550,00 | 1 749 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 450,00 | -50 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 496,97 | 1 702 496,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 605,59 | -50 605,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753 102,56 | 1 753 102,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|---|--------|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | |
| 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 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 759,86 | 1 273 759,86 | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 980,44 | 1 621 980,44 | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 576,40 | 2 305 576,40 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 693,74 | 1 115 693,74 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 9 758,60 | 0,00 | 0,00 | 11 116 216,68 | 1 696 747,04 | 2 798 430,49 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 15 434,60 | 0,00 | 0,00 | 10 685 603,68 | 2 788 613,80 | 6 761 400,02 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 440 660,93 | 98 258,21 | 3 446 208,23 | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 224 971,79 | 2 572 574,74 | 5 920 524,76 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 560 500,16 | 513 372,58 | 5 669 392,21 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -628 005,59 | 21 864,04 | 4 600 105,31 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 188 505,75 | 491 508,54 | 1 069 286,90 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 464 840,04 | 1 199 224,97 | 2 359 188,16 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -583 155,59 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 047 995,63 | 1 199 224,97 | 2 359 188,16 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 833 470,88 | 1 398 719,16 | 1 963 147,61 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -536 305,59 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 371 776,47 | 1 398 719,16 | 1 963 147,61 | | |
| A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 595 366,85 | 1 652 954,03 | 1 652 954,03 | | |
| B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -503 455,59 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 098 822,44 | 1 652 954,03 | 1 652 954,03 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 15 726 496,97 | 0,00 | 1 923 719,88 | 1 923 719,88 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | -448 605,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 16 175 102,56 | 0,00 | 1 923 719,88 | 1 923 719,88 |
| 2027 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 14 571 346,97 | 0,00 | 2 187 066,47 | 2 187 066,47 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | -403 755,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 14 975 102,56 | 0,00 | 2 187 066,47 | 2 187 066,47 |
| 2028 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 13 349 346,97 | 0,00 | 2 438 635,99 | 2 438 635,99 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | -403 755,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 13 753 102,56 | 0,00 | 2 438 635,99 | 2 438 635,99 |
| 2029 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 11 899 796,97 | 0,00 | 2 650 010,38 | 2 650 010,38 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | -353 305,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 12 253 102,56 | 0,00 | 2 650 010,38 | 2 650 010,38 |
| 2030 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 250 246,97 | 0,00 | 2 822 507,38 | 2 822 507,38 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | -302 855,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 10 553 102,56 | 0,00 | 2 822 507,38 | 2 822 507,38 |
| 2031 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 600 696,97 | 0,00 | 2 974 318,59 | 2 974 318,59 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | -252 405,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 8 853 102,56 | 0,00 | 2 974 318,59 | 2 974 318,59 |
| 2032 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 6 951 146,97 | 0,00 | 3 103 340,21 | 3 103 340,21 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | -201 955,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 7 153 102,56 | 0,00 | 3 103 340,21 | 3 103 340,21 |
| 2033 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 201 596,97 | 0,00 | 3 207 431,70 | 3 207 431,70 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | -151 505,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 353 102,56 | 0,00 | 3 207 431,70 | 3 207 431,70 |
| 2034 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 452 046,97 | 0,00 | 3 284 416,65 | 3 284 416,65 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | -101 055,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 3 553 102,56 | 0,00 | 3 284 416,65 | 3 284 416,65 |
| 2035 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 702 496,97 | 0,00 | 3 359 970,96 | 3 359 970,96 |
| | B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | -50 605,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 753 102,56 | 0,00 | 3 359 970,96 | 3 359 970,96 |
| 2036 | A | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 405 338,11 | 3 405 338,11 |
| | 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 | 3 405 338,11 | 3 405 338,11 |

3) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnie 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 wioleń.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|-----|
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego wyłączeń, prognozy (wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | x | 13,12% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | x | 13,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | x | 19,15% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | x | 10,27% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | x | 13,53% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | x | 20,51% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 1,65% | 4,41% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 16,32% | 16,40% | x | x | x | x |
| A | 6,02% | 10,26% | 13,53% | 15,25% | TAK | TAK |
| B | -0,02% | 0,10% | 0,00% | 0,07% | TAK | TAK |
| C | 6,04% | 10,16% | 13,53% | 15,18% | TAK | TAK |
| A | 7,08% | 7,92% | 13,13% | 14,84% | TAK | TAK |
| B | -0,26% | 0,00% | 0,02% | 0,08% | TAK | TAK |
| C | 7,34% | 7,92% | 13,11% | 14,76% | TAK | TAK |
| A | 6,18% | 8,66% | 12,29% | 14,01% | TAK | TAK |
| B | -0,25% | 0,00% | 0,01% | 0,09% | TAK | TAK |
| C | 6,43% | 8,66% | 12,28% | 13,92% | TAK | TAK |
| A | 7,11% | 9,74% | 10,79% | 12,51% | TAK | TAK |
| B | -0,19% | 0,00% | 0,01% | 0,09% | TAK | TAK |
| C | 7,30% | 9,74% | 10,78% | 12,42% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 7,25% | 10,83% | x | 9,42% | 11,52% | TAK | TAK |
| | B | -0,28% | 0,00% | x | 0,02% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 7,57% | 10,83% | x | 9,40% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 6,60% | 11,81% | x | 9,04% | 11,13% | TAK | TAK |
| | B | -0,22% | 0,00% | x | 0,02% | 0,08% | TAK | TAK |
| | C | 6,82% | 11,81% | x | 9,02% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 6,72% | 12,67% | x | 7,84% | 9,94% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,09% | TAK | TAK |
| | C | 6,72% | 12,67% | x | 7,82% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 7,60% | 13,30% | x | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| | B | -0,24% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 7,64% | 13,30% | x | 9,40% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 8,26% | 13,68% | x | 10,70% | 10,70% | TAK | TAK |
| | B | -0,23% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,49% | 13,68% | x | 10,70% | 10,70% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 8,04% | 13,99% | x | 11,53% | 11,53% | TAK | TAK |
| | B | -0,22% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,26% | 13,99% | x | 11,53% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 7,83% | 14,19% | x | 12,29% | 12,29% | TAK | TAK |
| | B | -0,22% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,05% | 14,19% | x | 12,29% | 12,29% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 8,06% | 14,27% | x | 12,92% | 12,92% | TAK | TAK |
| | B | -0,21% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,27% | 14,27% | x | 12,92% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 7,86% | 14,25% | x | 13,42% | 13,42% | TAK | TAK |
| | B | -0,21% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,07% | 14,25% | x | 13,42% | 13,42% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 7,63% | 14,17% | x | 13,76% | 13,76% | TAK | TAK |
| | B | -0,20% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,83% | 14,17% | x | 13,76% | 13,76% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 7,27% | 14,02% | x | 13,98% | 13,98% | TAK | TAK |
| | B | -0,20% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,47% | 14,02% | x | 13,98% | 13,98% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|------------|--------|------------|
| Lp | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | 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 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 132 756,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 875,64 | 190 875,64 | | 190 875,64 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 479 879,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 889,15 | 373 889,15 | | 373 889,15 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 320 677,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 034,56 | 353 034,56 | | 353 034,56 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 155 861,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 495,34 | 229 495,34 | | 229 495,34 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 750,86 | 3 550 750,86 | 3 550 750,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 114 999,76 | 114 999,76 | 114 999,76 | 2 105 713,75 | 2 105 713,75 | 2 105 713,75 | 114 999,76 | 114 999,76 | 114 999,76 | | 114 999,76 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 724 974,04 | 5 724 974,04 | 5 724 974,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 127,97 | 3 097 127,97 | 3 097 127,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| A | 278 774,47 | 278 774,47 | 254 793,88 | 11 160 093,05 | 11 160 093,05 | 11 160 093,05 | 299 757,51 | 299 757,51 | 299 757,51 | | 254 793,88 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 276,43 | 2 120 276,43 | 2 120 276,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| C | 278 774,47 | 278 774,47 | 254 793,88 | 9 039 816,62 | 9 039 816,62 | 9 039 816,62 | 299 757,51 | 299 757,51 | 299 757,51 | | 254 793,88 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 448 126,78 | 4 448 126,78 | 4 448 126,78 | 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 | 4 448 126,78 | 4 448 126,78 | 4 448 126,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 |
| 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 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---|--|---------------|--|---|--|--|------|-----------|------|--------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | | Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwiázków 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 | 10.5 | | | | |
| | w tym: | | 9.4.1 | w tym: | | 10.1.1 | | | | | | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |
| | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.4.1 | Wydávki majątkowe finansowane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | | | | | | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 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 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 6 239 865,72 | 6 239 865,72 | 3 833 089,69 | 11 413 175,28 | 0,00 | 11 413 175,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 4 306 621,95 | 4 306 621,95 | 2 264 508,76 | 6 532 015,70 | 44 760,00 | 6 487 255,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 8 223 583,97 | 8 223 583,97 | 5 136 094,51 | 10 329 378,97 | 69 000,00 | 10 260 378,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 4 062 573,83 | 4 062 573,83 | 2 825 795,71 | 10 352 978,97 | 92 600,00 | 10 260 378,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 24 168 080,10 | 17 019 560,10 | 10 842 545,78 | 30 458 889,75 | 68 900,00 | 30 389 989,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 5 740 454,47 | -1 408 045,53 | 1 802 729,16 | 5 694 454,47 | 0,00 | 5 694 454,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 18 427 625,63 | 18 427 625,63 | 9 039 816,62 | 24 764 435,28 | 68 900,00 | 24 695 535,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 12 722 324,82 | 12 022 324,82 | 4 448 126,78 | 14 244 304,82 | 0,00 | 14 244 304,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 700 000,00 | 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 | 12 022 324,82 | 12 022 324,82 | 4 448 126,78 | 14 244 304,82 | 0,00 | 14 244 304,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 928,45 | 0,00 | 1 286 928,45 | 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 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 928,45 | 0,00 | 1 286 928,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 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 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 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, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydaki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | 10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9) |
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | 10.7.1 0,00 | | 10.7.2 0,00 | | 10.7.3 0,00 | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.3 | 10.7.1.1 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 634 156,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 569 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 32 040,72 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 824 496,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75 382,36 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 643 064,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -256 816,68 | x | 0,00 | 0,00 | |
| A | 823 443,25 | 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 | 823 443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 785 255,64 | 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 | 785 255,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| A | 860 890,56 | 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 | 860 890,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| A | 1 162 818,34 | 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 | 1 162 818,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | A | 54 706,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 54 706,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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.

- informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostającą automatycznie wygenerowaną 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 wyodrębnieniu 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 zaczęła obowiązywać informacja 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 XL/271/2022
z dnia 2022-03-23

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A 55 628 897,73 B 53 950 437,89 C 2 036 459,84 | 30 458 899,75 24 764 435,28 5 694 454,47 | 14 244 304,82 14 244 304,82 0,00 | 1 266 928,45 1 266 928,45 0,00 | 380 000,00 380 000,00 0,00 | 41 958 569,65 36 629 870,55 5 328 699,10 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 98 728,20 B 99 500,00 C -771,80 | 68 900,00 68 900,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 55 530 169,53 B 53 490 937,89 C 2 039 231,84 | 30 389 999,75 24 695 535,28 5 694 454,47 | 14 244 304,82 14 244 304,82 0,00 | 1 266 928,45 1 266 928,45 0,00 | 380 000,00 380 000,00 0,00 | 41 958 569,65 36 629 870,55 5 328 699,10 |
| 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: | | | | A 42 571 165,66 B 39 960 710,70 C 2 610 454,96 | 24 168 080,10 18 427 625,63 5 740 454,47 | 12 722 324,82 12 722 324,82 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 34 148 971,20 28 774 272,10 5 374 699,10 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 42 571 165,66 B 39 960 710,70 C 2 610 454,96 | 24 168 080,10 18 427 625,63 5 740 454,47 | 12 722 324,82 12 722 324,82 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 34 148 971,20 28 774 272,10 5 374 699,10 |
| 1.1.2.13 | 90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2018 | 2022 | A 1 668 988,75 B 1 637 328,59 C 21 260,16 | 1 601 861,74 1 574 496,59 27 363,15 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 546 634,74 1 574 498,59 -27 863,85 |
| 1.1.2.14 | 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2019 | 2022 | A 11 805 733,18 B 12 667 245,48 C -860 512,30 | 6 708 491,28 4 496 399,96 2 212 091,32 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4 389 426,28 2 257 802,46 2 131 623,82 |
| 1.1.2.15 | 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2020 | 2022 | A 522 236,00 B 557 907,68 C -35 671,68 | 367 141,72 367 141,72 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2.16 | 75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrisni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrisni Publicznej, Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych. | Urząd Gminy Rzeczyca | 2015 | 2023 | A 21 515 341,34 B 18 029 275,90 C 3 485 065,44 | 12 990 000,00 9 490 000,00 3 500 000,00 | 8 193 907,13 8 193 907,13 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 21 183 907,13 17 913 988,00 3 269 939,13 |
| 1.1.2.17 | 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2019 | 2023 | A 5 910 595,03 B 5 912 281,69 C -1 666,66 | 1 342 914,00 1 342 914,00 0,00 | 4 528 417,69 4 528 417,69 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 5 871 331,69 5 871 331,69 0,00 |
| 1.1.2.18 | 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca-etap VII - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2021 | 2022 | A 1 157 671,36 B 1 155 671,36 C 1 000,00 | 1 157 671,36 1 156 671,36 1 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 157 671,36 1 156 671,36 1 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.3.1.5 | 71095 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeszyca - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2021 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 90095 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rzeszyca - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2021 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.1.7 | 71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. I. Młodzieckiego w Rzeszycy - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2021 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.1.8 | 71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kanice i Wlechnowice - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2021 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.1.9 | 71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 59 obręb Bartoszówka w gminie Rzeszyca - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2021 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 90001 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszówka - | RZESZYCA | 2022 | 2025 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeszycy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego | Urząd Gminy Rzeszyca | 2012 | 2022 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kanice i Wlechnowice - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2022 | 2025 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz-Ameryka - Rzeszyca ul. Wiśniowa | Urząd Gminy Rzeszyca | 2015 | 2023 | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grofowice | Urząd Gminy Rzeszyca | 2015 | 2023 | A | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz) | Urząd Gminy Rzeszyca | 2015 | 2023 | A | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice | Urząd Gminy Rzeszyca | 2014 | 2023 | A | 270 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | | | | | B | 270 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji. | Urząd Gminy Rzeszyca | 2008 | 2025 | A | 50 000,00 | 0,00 | 564 428,45 | 200 000,00 | 814 428,45 |
| | | | | | B | 50 000,00 | 0,00 | 564 428,45 | 300 000,00 | 914 428,45 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| 1.3.2.16 | 90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeszycu - (wartość zmieniona) | Urząd Gminy Rzeszyca | 2016 | 2023 | A | 40 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 90006 Budowa obiektu małej retencji - zbiornika wodnego w Bartoszówce gm. Rzeszyca - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2015 | 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeszyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych | Urząd Gminy Rzeszyca | 2015 | 2022 | A | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| | | | | | B | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 90095 Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeszyca - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2015 | 2023 | A | 25 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | | | | B | 25 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2015 | 2023 | A | 40 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 92109 Przebudowa, termolizacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeszyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych. | Urząd Gminy Rzeszyca | 2010 | 2022 | A | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | | B | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Gilnie - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2017 | 2022 | A | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | B | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 01043 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeszyca - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2018 | 2023 | A | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | | | B | 30 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.34 | 75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszycy z zagospodarowaniem terenu przyległego - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2018 | 2023 | A 135 793,00 B 135 793,00 C 0,00 | 0,00 100 000,00 100 000,00 | 0,00 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100 000,00 100 000,00 0,00 |
| 1.3.2.36 | 90006 Budowa obiektu malej retencji - zbiornika wodnego w Rzeszycy - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2018 | 2025 | A 277 559,55 B -277 559,55 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 50 000,00 -50 000,00 |
| 1.3.2.45 | 80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narceży Żmichowskiej w Rzeszycy - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2019 | 2022 | A 119 920,00 B 169 920,00 C -50 000,00 | 100 000,00 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100 000,00 100 000,00 0,00 |
| 1.3.2.47 | 60016 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2020 | 2024 | A 402 151,00 B 432 641,00 C -30 490,00 | 31 980,00 61 500,00 -30 000,00 | 31 980,00 31 980,00 0,00 | 261 500,00 261 500,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 324 980,00 354 980,00 -30 000,00 |
| 1.3.2.48 | 80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narceży Żmichowskiej w Rzeszycy - filia w Sadykierzu - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2019 | 2022 | A 29 920,00 B 29 920,00 C 0,00 | 10 000,00 10 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10 000,00 10 000,00 0,00 |
| 1.3.2.51 | 80113 Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeszyca - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2020 | 2022 | A 3 325 570,00 B 3 376 190,00 C -52 620,00 | 3 313 190,00 3 363 190,00 -50 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 313 190,00 3 363 190,00 -50 000,00 |
| 1.3.2.52 | 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2021 | 2022 | A 413 074,65 B 413 074,65 C 0,00 | 413 074,65 413 074,65 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.54 | 60016 Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2021 | 2024 | A 120 000,00 B 129 095,00 C -9 095,00 | 20 000,00 20 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100 000,00 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 120 000,00 120 000,00 0,00 |
| 1.3.2.55 | 80195 Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Narceży Żmichowskiej w Rzeszycy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2021 | 2023 | A 120 000,00 B 140 000,00 C -20 000,00 | 20 000,00 20 000,00 0,00 | 100 000,00 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 120 000,00 120 000,00 0,00 |
| 1.3.2.58 | 92601 Modernizacja Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeszycy - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2021 | 2024 | A 160 000,00 B 165 000,00 C -5 000,00 | 60 000,00 60 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100 000,00 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 160 000,00 160 000,00 0,00 |
| 1.3.2.59 | 92695 Budowa obiektów malej architektury na terenie gminy Rzeszyca - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2021 | 2023 | A 199 791,07 B 330 000,00 C -130 208,93 | 100 000,00 100 000,00 0,00 | 30 000,00 30 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 130 000,00 130 000,00 0,00 |
| 1.3.2.60 | 60016 Rozbudowa drogi gminnej nr-116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugarzyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00 - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2020 | 2022 | A 1 298 845,00 B 1 298 845,00 C 0,00 | 1 188 145,00 1 188 145,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.62 | 90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeszyca - edycja II - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2021 | 2023 | A 417 220,00 B 420 000,00 C -2 780,00 | 0,00 0,00 0,00 | 400 000,00 400 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 400 000,00 400 000,00 0,00 |
| 1.3.2.64 | 60016 Modernizacja dróg w miejscowości Gustawów - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2021 | 2024 | A 261 000,00 B 274 500,00 C -13 500,00 | 150 000,00 150 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 111 000,00 111 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 261 000,00 261 000,00 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.66 | 90065 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2021 | 2023 | A | 24 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 324 000,00 |
| | | | | | B | 140 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | | | | C | -145 402,63 | -116 000,00 | 0,00 | 0,00 | -116 000,00 |
| 1.3.2.67 | 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2018 | 2022 | A | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | B | 161 155,25 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | C | -47 749,64 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 |
| 1.3.2.68 | 60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2020 | 2024 | A | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | B | 116 200,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | | | C | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | 60016 Modernizacja drogi gminnej nr 116373E w miejscowości Zawady - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2021 | 2024 | A | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | | B | 130 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | | C | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | 70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2019 | 2022 | A | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | | | B | 49 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | 90006 Budowa obiektów małej retencji na terenie gminy Rzeczyca - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2022 | 2025 | A | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 180 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 407 559,55 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/271/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 23 marca 2022r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XLI/271/2022 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 23 marca 2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok, zarządzeniem Nr 23/2022 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 08 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą XLI/272/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 23 marca 2022r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

Uchwałą nr XLI/272/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 23 marca 2022r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 2.252.603,00 zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 6.392.057,00 zł. W wyniku zmian zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 4.139.454,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. W wyniku ustalenia ostatecznej kwoty długu na koniec roku 2022r. zmniejszy się o kwotę 628.005,59zł.

W związku z powyższym w latach 2023-2036 zmniejsza się planowane rochody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów o kwotę 628.005,59zł w celu zrównoważenia budżetu środki przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych w latach 2023-2036, w tym w latach 2023-2024 o kwotę 44.850,00 zł w każdym roku, w roku 2025 o kwotę 34.850,00 zł, w roku 2026 o kwotę 54.850,0zł, w 2027 o kwotę 44.850,00 zł w latach 2029-2035 o kwotę 50.450,00zł w roku 2036 o kwotę 50.605,59zł.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. „Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca” plan nakładów zwiększa się o kwotę 27.363,15zł.;
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca plan nakładów zwiększa się o kwotę 2.212.091,32zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych;

3. „Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca” plan nakładów zwiększa się o kwotę 3.500.000,00zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego;
4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca-etap VII” plan nakładów zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł ;
5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca” zmniejsza się plan nakładów całkowitych o kwotę 135.697,74 zł ,w tym roku 2025 o kwotę 100.000,00zł;
6. wycofuję się z wykazu przedsięwzięć „ Budowa obiektów małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeczycy”, nakłady z lat ubiegłych w kwocie 227.559,55 zł przenosi się do przedsięwzięcia „Budowa obiektów małej retencji na terenie gminy Rzeczyca” dodatkowo zwiększając nakłady w roku 2022 o kwotę 100.000,00zł w 2025 roku o kwotę 80.000,00zł;
7. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec” zmniejsza się plan nakładów w roku 2022 o kwotę 30.000,00zł
8. „Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeczyca”– zmniejsza się plan nakładów w roku 2022 o kwotę 50.000,00 zł;
9. „Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca” zmniejsza się plan nakładów o kwotę 116.000,00 zł;
10. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca” zmniejsza się plan nakładów o kwotę 40.000,00 zł.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszkówka w latach 2022 -2025 planuje się nakłady w wysokości 100.000,00zł
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kanice i Wiechnowice w latach 2022-2025 planuje się nakłady w wysokości 90.000,00 zł

Zmiany uwzględniają wykonanie planu za 2021 rok.

ZAANGAŻOWANIE umowy Nr UG-RO.272.8.2020.AW z dnia 2 listopada 2020 r. + Aneks nr 1 z dnia 28 marca 2022r.

Zamówienie publiczne „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzeczyca w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.”

Część I zamówienia:

„Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) stałych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczyca”

ENERIS Surowce Spółka Akcyjna, ul. Zagnańska 232a, 25 -563 Kielce.

| Lp. | Nazwa | Klasyfikacja budżetowa | Kwota zaangażowana | Kwota z aneksu |
|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych – odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) stałych odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rzeczyca. 2021 rok –969 656,32 zł 1 stycznia 2021 r.- 31 grudnia2021 r. 2022 rok– 191 453,68 zł + 309 156,70 zł 1 stycznia 2022 r. – 30 czerwca 2022 r. | 900 90002 4300 | 1 161 110,00 zł | 309 156,70 zł |
| Wartość umowy ogółem | | | 1 470 266,70 zł | |

(słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 70/100)

Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach

1. Referat Budżetu i Finansów

2. a/a

