

UCHWAŁA NR XLII/277/2022
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 27 kwietnia 2022r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

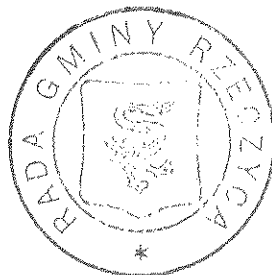
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.583) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583, poz. 655) 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

Leszek Kosiacki
Leszek Kosiacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/277/2022
z dnia 2022-04-27

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
								Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}
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	76 651,30	3 882 375,71			
Wykonanie 2016	20 258 023,09	19 411 530,60	1 384 453,00	783,36	7 855 444,00	7 203 478,78	2 567 370,86	649 364,48	846 492,49	20 200,00	826 292,49			
Wykonanie 2017	21 635 310,94	21 132 469,31	1 709 993,00	5 139,31	8 227 916,00	7 945 683,41	3 244 367,59	807 340,63	502 811,63	47 550,00	455 261,63			
Wykonanie 2018	23 471 697,72	20 977 169,77	1 894 357,00	5 669,57	8 422 753,00	7 583 233,59	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	8 828 998,00	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	23 633 155,24	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	30 861 168,62	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	5 036 936,69	12 494,72	6 024 441,97			
A	44 481 370,68	21 909 471,83	2 102 273,00	24 590,00	9 053 700,00	5 413 409,47	5 315 499,36	1 288 002,00	22 571 898,85	1 207 104,68	21 364 794,17			
B	763 666,68	417 897,00	0,00	0,00	0,00	417 897,00	0,00	0,00	345 769,68	218 454,68	127 315,00			
C	43 717 704,00	21 491 574,83	2 102 273,00	24 590,00	9 053 700,00	4 995 512,47	5 315 499,36	1 288 002,00	22 226 129,17	988 650,00	21 237 479,17			
A	33 947 161,27	22 398 334,49	2 414 416,10	26 499,83	9 405 520,52	5 100 527,50	5 452 370,54	1 335 658,00	11 548 826,78	0,00	11 548 826,78			
B	1 523 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 200,00	0,00	1 523 200,00			
C	32 423 961,27	22 398 334,49	2 414 416,10	26 499,83	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	2 486 649,10	26 392,32	9 734 713,74	5 279 045,97	5 643 203,50	1 362 406,00	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	2 486 649,10	26 392,32	9 734 713,74	5 279 045,97	5 643 203,50	1 362 406,00	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
2026	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
	A	24 797 386,80	24 797 386,80	2 640 859,28	28 272,12	10 428 088,73	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
2027	C	24 797 386,80	24 797 386,80	2 640 859,28	28 272,12	10 428 088,73	5 655 046,02	6 045 140,65	1 480 868,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	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
	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
2029	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
	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
2030	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
	A	28 070 755,78	28 070 755,78	2 963 653,30	32 037,10	11 816 770,07	6 408 126,02	6 850 189,29	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
2031	C	28 070 755,78	28 070 755,78	2 963 653,30	32 037,10	11 816 770,07	6 408 126,02	6 850 189,29	1 678 075,00	0,00	0,00	0,00
	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
2032	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
	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
2033	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
	A	30 397 033,71	30 397 033,71	3 200 878,18	34 702,77	12 799 992,17	6 941 318,34	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
2034	C	30 397 033,71	30 397 033,71	3 200 878,18	34 702,77	12 799 992,17	6 941 318,34	7 420 142,24	1 817 700,00	0,00	0,00	0,00
	A	31 153 758,70	31 153 758,70	3 277 699,29	35 570,34	13 119 991,98	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
2035	C	31 153 758,70	31 153 758,70	3 277 699,29	35 570,34	13 119 991,98	7 114 851,30	7 605 645,78	1 863 142,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	C	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 ubieżu 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), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór abovego ma być 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 wykoonywania 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym: wydatki na obsługę dlugu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	18 615 788,37	13 914 526,93	7 013 079,06	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	142 006,46	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	139 794,44	0,00	0,00	0,00	3 013 441,00	3 013 441,00	153 000,00	
Wykonanie 2018	24 510 666,01	19 861 465,03	7 531 734,53	0,00	0,00	137 615,41	0,00	0,00	0,00	4 649 190,98	4 649 190,98	54 199,98	
Wykonanie 2019	31 478 923,51	19 965 048,23	7 916 458,30	0,00	0,00	159 530,47	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	138 786,04	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 773 542,97	10 773 542,97	0,00	
Wykonanie 2021	27 750 372,79	22 242 625,50	8 353 343,67	0,00	0,00	105 969,45	0,00	0,00	0,00	5 507 747,29	5 507 747,29	0,00	
A	53 004 353,00	21 436 074,25	9 656 395,81	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	31 568 278,75	31 568 278,75	256 500,00	
B	795 101,00	457 872,00	3 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 229,00	337 229,00	256 500,00	
C	52 209 252,00	20 978 202,25	9 653 197,41	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	31 231 049,75	31 231 049,75	0,00	
A	37 206 475,34	21 222 734,52	9 621 918,48	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	15 983 740,82	15 983 740,82	0,00	
B	1 718 211,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 566,00	1 694 566,00	0,00	
C	35 488 264,34	21 199 109,52	9 621 918,48	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	14 289 154,82	14 289 154,82	0,00	
A	24 073 013,92	21 771 465,47	9 881 710,28	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 301 528,45	2 301 528,45	0,00	
B	-30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 250,00	-30 250,00	0,00	
C	24 103 263,92	21 771 465,47	9 881 710,28	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 778,45	2 331 778,45	0,00	

2025	A	23 700 372,61	22 315 772,61	10 128 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 600,00	1 384 600,00	0,00
	B	-30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 250,00	-30 250,00	0,00
	C	23 730 622,61	22 315 772,61	10 128 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 850,00	1 414 850,00	0,00
2026	A	23 898 266,92	22 873 666,92	10 381 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 600,00	1 024 600,00	0,00
	B	-30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 250,00	-30 250,00	0,00
	C	23 928 516,92	22 873 666,92	10 381 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 850,00	1 054 850,00	0,00
2027	A	24 447 175,06	23 445 508,59	10 641 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 666,47	1 001 666,47	0,00
	B	-30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 250,00	-30 250,00	0,00
	C	24 477 425,06	23 445 508,59	10 641 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 916,47	1 031 916,47	0,00
2028	A	25 218 097,98	24 031 646,31	10 907 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 451,67	1 186 451,67	0,00
	B	-30 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 184,32	-30 184,32	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	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	0,00	0,00	0,00	1 200 460,38	1 200 460,38	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
	C	25 832 897,84	24 632 437,46	11 180 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 460,38	1 200 460,38	0,00
2030	A	26 421 205,78	25 248 248,40	11 459 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 957,38	1 172 957,38	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
	C	26 421 205,78	25 248 248,40	11 459 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 957,38	1 172 957,38	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	0,00	0,00	0,00	1 324 768,59	1 324 768,59	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
	C	27 204 223,21	25 879 454,62	11 746 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 768,59	1 324 768,59	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	0,00	0,00	0,00	1 453 790,21	1 453 790,21	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
	C	27 980 231,19	26 526 440,98	12 039 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 790,21	1 453 790,21	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	0,00	0,00	0,00	1 457 881,70	1 457 881,70	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
	C	28 647 483,71	27 189 602,01	12 340 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 881,70	1 457 881,70	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	0,00	0,00	0,00	1 534 866,65	1 534 866,65	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
	C	29 404 208,70	27 869 342,05	12 649 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 866,65	1 534 866,65	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	0,00	0,00	0,00	1 610 420,96	1 610 420,96	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
	C	30 176 496,57	28 566 075,61	12 965 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 420,96	1 610 420,96	0,00

2036	A	30 983 088,63	29 280 227,49	13 289 801,72	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 841,14	1 700 841,14	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	30 983 088,63	29 280 227,49	13 289 801,72	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 841,14	1 700 841,14	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
							4.1	4.1.1	4.2	4.3		
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	-1 038 988,29	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	4 436 628,00	985 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-112 297,43	0,00	4 121 618,82	139 074,00	0,00	0,00	1 124 584,00	112 297,43	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	0,00	164 681,13	164 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 110 795,83	0,00	4 878 881,39	1 439 249,00	0,00	0,00	164 681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-8 522 982,32	0,00	9 314 991,25	4 158 971,62	3 516 962,69	0,00	920 202,45	920 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-31 434,32	0,00	0,00	0,00	181 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-8 491 548,00	0,00	9 314 991,25	4 158 971,62	3 335 528,37	0,00	920 202,45	920 202,45	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-3 259 314,07	0,00	4 344 714,07	2 959 469,88	1 904 339,88	0,00	1 235 224,19	1 235 224,19	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-195 011,00	0,00	225 261,00	0,00	0,00	0,00	75 261,00	75 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-3 064 303,07	0,00	4 119 453,07	2 959 469,88	1 904 339,88	0,00	1 159 963,19	1 159 963,19	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-602 809,29	0,00	1 888 209,29	1 323 780,84	338 380,84	0,00	564 428,45	564 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00
B	30 250,00	0,00	0,00	0,00	-30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-633 059,29	0,00	1 888 209,29	1 323 780,84	368 630,84	0,00	564 428,45	564 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00
A	268 354,03	268 354,03	927 045,97	927 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00

2026	A	899 119,88	899 119,88	376 280,12	376 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	1 185 400,00	1 185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	1 252 184,32	1 252 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 184,32	30 184,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

5) Inna przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odrobienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:					
		4.4.1	4.5				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	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
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 541,05	0,00	0,00	0,00	634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 758,60	0,00	0,00	0,00	563 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	15 434,60	0,00	76 247,77	0,00	824 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 434,60	0,00	76 247,77	0,00	643 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	792 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	823 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	150 000,00	119 750,00	0,00	0,00	1 085 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	150 000,00	119 750,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	985 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 400,00	1 275 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 150,00	1 245 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 400,00	1 185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 150,00	1 155 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 184,32	1 252 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	30 184,32	30 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 550,00	1 449 550,00	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	1 449 550,00	1 449 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 550,00	1 649 550,00	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	1 649 550,00	1 649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 550,00	1 649 550,00	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	1 649 550,00	1 649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 550,00	1 649 550,00	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	1 649 550,00	1 649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 550,00	1 749 550,00	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	1 749 550,00	1 749 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 550,00	1 749 550,00	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	1 749 550,00	1 749 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 550,00	1 749 550,00	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	1 749 550,00	1 749 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 496,97	1 702 496,97	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	1 702 496,97	1 702 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	7.1	7.2			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wełnymi 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	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	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	1 621 980,44	1 621 980,44			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	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	1 115 693,74	1 115 693,74			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	9 758,60	0,00	11 116 218,68	1 696 747,04	2 798 430,49			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	15 434,60	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	11 440 660,93	98 258,21	3 446 208,23			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	11 224 971,79	2 581 606,43	5 929 558,45			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	14 741 934,48	473 397,58	5 629 417,21			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	181 434,32	-39 975,00	-39 975,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 500,16	513 372,58	5 669 392,21			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	16 616 024,36	1 175 599,97	2 560 824,16			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	151 184,32	-23 625,00	201 636,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	16 464 840,04	1 199 224,97	2 359 188,16			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	16 954 405,20	1 398 719,16	1 963 147,61			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	120 934,32	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	16 833 470,88	1 398 719,16	1 963 147,61			
A	X	X	X	X	0,00	0,00	16 686 051,17	1 652 954,03	1 652 954,03			
B	X	X	X	X	0,00	0,00	90 684,32	0,00	0,00			
C	X	X	X	X	0,00	0,00	16 595 366,85	1 652 954,03	1 652 954,03			

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 766 931,29	0,00	0,00	1 923 719,88	1 923 719,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	60 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 726 496,97	0,00	0,00	1 923 719,88	1 923 719,88
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 601 531,29	0,00	0,00	2 187 066,47	2 187 066,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	30 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 571 346,97	0,00	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	0,00	2 438 635,99	2 438 635,99
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 999 796,97	0,00	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	0,00	2 650 010,38	2 650 010,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 246,97	0,00	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	0,00	2 822 507,38	2 822 507,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 696,97	0,00	0,00	2 822 507,38	2 822 507,38
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 951 146,97	0,00	0,00	2 974 318,59	2 974 318,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 696,97	0,00	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	0,00	3 103 340,21	3 103 340,21
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 951 146,97	0,00	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	0,00	3 207 431,70	3 207 431,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 201 596,97	0,00	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	0,00	3 284 416,65	3 284 416,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 452 046,97	0,00	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	0,00	3 359 970,96	3 359 970,96
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 702 496,97	0,00	0,00	3 359 970,96	3 359 970,96
2036	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 338,11	3 405 338,11

b) Sporządzenie o środków dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok)	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,38%	x	x	x	x
A	4,92%	3,88%	13,53%	15,25%	TAK	TAK
B	-1,10%	-0,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	6,02%	4,27%	13,53%	15,25%	TAK	TAK
A	7,26%	7,92%	13,26%	14,98%	TAK	TAK
B	0,18%	0,00%	0,13%	0,14%	NIE	NIE
C	7,08%	7,92%	13,13%	14,84%	TAK	TAK
A	6,35%	8,66%	12,43%	14,15%	TAK	TAK
B	0,17%	0,00%	0,14%	0,14%	NIE	NIE
C	6,18%	8,66%	12,29%	14,01%	TAK	TAK
A	7,27%	9,74%	10,93%	12,65%	TAK	TAK
B	0,16%	0,00%	0,14%	0,14%	NIE	NIE
C	7,11%	9,74%	10,79%	12,51%	TAK	TAK

2026	A	7,45%	10,83%	x	9,37%	11,47%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	7,23%	10,83%	x	9,42%	11,52%	TAK	TAK
2027	A	6,75%	11,81%	x	8,98%	11,08%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,00%	x	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,60%	11,81%	x	9,04%	11,13%	TAK	TAK
2028	A	6,86%	12,67%	x	7,78%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,00%	x	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,72%	12,67%	x	7,84%	9,94%	TAK	TAK
2029	A	7,60%	13,30%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	7,60%	13,30%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2030	A	8,26%	13,68%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,26%	13,68%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2031	A	8,04%	13,95%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,04%	13,95%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2032	A	7,83%	14,19%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,83%	14,19%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2033	A	8,06%	14,27%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,06%	14,27%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2034	A	7,86%	14,25%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,86%	14,25%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2035	A	7,63%	14,17%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,63%	14,17%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2036	A	7,27%	14,02%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,27%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			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 ^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 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
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	9.3.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
A	338 179,47	338 179,47	314 198,88	11 287 408,05	11 287 408,05	11 287 408,05	335 537,51	335 537,51	335 537,51	290 573,88	290 573,88	
B	59 405,00	59 405,00	59 405,00	127 315,00	127 315,00	127 315,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	
C	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	254 793,88	
A	0,00	0,00	0,00	4 448 126,78	4 448 126,78	4 448 126,78	23 625,00	23 625,00	23 625,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 625,00	23 625,00	23 625,00	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	0,00	
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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	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 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2017	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
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
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
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
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
A	24 255 419,10	17 116 919,10	10 918 224,78	30 575 398,75	104 680,00	30 470 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00
B	97 339,00	97 339,00	75 679,00	116 509,00	35 780,00	80 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 168 080,10	17 019 580,10	10 842 545,78	30 458 889,75	68 900,00	30 389 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00
A	14 978 120,82	12 022 324,82	4 448 126,78	15 842 765,82	23 625,00	15 819 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00
B	2 255 796,00	0,00	0,00	1 598 461,00	23 625,00	1 574 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
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
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	1 286 928,45	0,00	1 286 928,45	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
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	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9)		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	589 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	824 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	32 040,72	
Wykonanie 2021	643 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 382,36	x	0,00	0,00	
A	642 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	-181 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 816,68	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	0,00	
A	785 255,64	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	x	0,00	0,00	
C	785 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	880 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	880 890,56	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
C	1 162 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	A	54 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	54 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu redukcji określonej w art. 243 ustawy zgodnie z załącznikiem wygenerowanemu 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 8.3 – 8.3.1) pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/277/2022
z dnia 2022-04-27

kwity 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 57 343 867,73 B 55 628 897,73 C 1 714 970,00	30 575 398,75 30 458 889,75 116 508,00	15 842 765,82 14 244 304,82 1 598 461,00	1 286 928,45 1 286 928,45 0,00	380 000,00 380 000,00 0,00	43 673 539,65 41 958 569,65 1 714 970,00
1.a	-wydatki bieżące				A 158 139,20 B 98 728,20 C 59 405,00	104 680,00 58 900,00 35 780,00	23 625,00 0,00 23 625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59 405,00 0,00 59 405,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 57 185 734,53 B 55 530 169,53 C 1 655 565,00	30 470 718,75 30 369 969,75 80 728,00	15 819 140,82 14 244 304,82 1 574 895,00	1 286 928,45 1 286 928,45 0,00	380 000,00 380 000,00 0,00	43 614 134,65 41 958 569,65 1 655 565,00
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:				A 44 983 705,66 B 42 571 165,66 C 2 412 540,00	24 301 169,10 24 168 080,10 133 119,00	15 001 745,82 12 722 324,82 2 279 421,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 561 511,20 34 148 971,20 2 412 540,00
1.1.1	-wydatki bieżące				A 59 405,00 B 59 405,00 C 59 405,00	35 780,00 35 780,00 0,00	23 625,00 23 625,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59 405,00 59 405,00 0,00
1.1.1.1	75095 Cyfrowa Gmina - Rozwój Cyfrowy jst	Urząd Gminy Rzeszyca	2022	2023	A 59 405,00 B 0,00 C 59 405,00	35 780,00 0,00 35 780,00	23 625,00 0,00 23 625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59 405,00 0,00 59 405,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 44 924 300,66 B 42 571 165,66 C 2 953 135,00	24 265 419,10 24 168 080,10 97 339,00	14 978 120,82 12 722 324,82 2 255 796,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 502 106,20 34 148 971,20 2 353 135,00
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2022	A 1 658 588,75 B 1 658 588,75 C 0,00	1 601 861,74 1 601 861,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 546 634,74 1 546 634,74 0,00
1.1.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A 11 806 733,18 B 11 806 733,18 C 0,00	6 709 491,28 6 709 491,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 389 426,28 4 389 426,28 0,00
1.1.2.15	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - etap X i XII -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2022	A 522 236,00 B 522 236,00 C 0,00	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 Przesileni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Poworskiego w Gminie Rzeszyca - Stworzenie Nowoczesnej Przesileni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2023	A 21 515 941,34 B 21 515 341,34 C 0,00	12 990 000,00 12 990 000,00 0,00	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 21 183 907,13 0,00
1.1.2.17	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeszycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2023	A 5 910 595,03 B 5 910 595,03 C 0,00	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

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						
1.1.2.18	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 1 157 671,36 C 0,00	1 157 671,36 1 157 671,36 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 157 671,36 1 157 671,36 0,00
1.1.2.19	90095 Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Rzeczyca - Ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A 2 274 270,00 B 0,00 C 2 274 270,00	70 110,00 0,00 2 204 160,00	0,00 0,00 2 204 160,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 274 270,00 0,00 2 274 270,00
1.1.2.20	75095 Cyfrowa Gmina - Rozwój Cyfrowy jst	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A 78 865,00 B 0,00 C 78 865,00	27 229,00 0,00 27 229,00	0,00 0,00 51 636,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78 865,00 0,00 78 865,00
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. 1.1.12), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.5	71095 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A 11 765,00 B 11 765,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	90095 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A 14 000,00 B 14 000,00 C 0,00	5 500,00 5 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. I. Mościckiego w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A 22 477,20 B 22 477,20 C 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kanice i Wlechnowice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A 31 996,00 B 31 996,00 C 0,00	25 600,00 25 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 59 obręb Bartoszkówka w gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A 18 490,00 B 18 490,00 C 0,00	14 800,00 14 800,00 0,00	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	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	90001 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszkówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A 12 261 433,87 B 12 959 003,87 C -697 570,00	6 205 299,65 6 221 909,65 -16 610,00	8 411 020,00 1 521 980,00 -680 960,00	1 286 928,45 1 286 928,45 0,00	380 000,00 380 000,00 0,00	7 112 028,45 7 909 998,45 -697 570,00

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						
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczycu ul. Zaczę-Ląkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	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
1.3.2.3	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kanice i Wlechnowice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	90 000,00
					B	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	113 482,63	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	113 482,63	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	65 131,75	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	65 131,75	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 Wlechnowice - Sierzechowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	204 740,81	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	204 740,81	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 Wlechnowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2023	A	1 896 006,43	100 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					B	1 896 006,43	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, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2025	A	1 163 269,57	50 000,00	564 428,45	200 000,00	814 428,45
					B	1 163 269,57	50 000,00	564 428,45	200 000,00	814 428,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2023	A	287 324,24	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					B	287 324,24	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					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 Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	82 982,99	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	82 982,99	30 000,00	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 Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	154 218,10	2 240,00	0,00	0,00	0,00
					B	227 998,10	25 000,00	9 040,00	0,00	11 280,00
					C	-73 720,00	60 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					B	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termomodernizacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. 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 Rzeczyca	2010	2022	A	90 743,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	90 743,00	25 000,00	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 Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2022	A	33 224,36	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	33 224,36	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					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						
1.3.2.33	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
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2023	A	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	135 793,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	135 793,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	119 920,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	119 920,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 980,00	261 500,00	0,00	324 980,00
					B	402 151,00	31 980,00	261 500,00	0,00	324 980,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeszycy - filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	29 920,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	29 920,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 313 190,00	0,00	0,00	3 313 190,00
					B	3 325 570,00	3 313 190,00	0,00	0,00	3 313 190,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Bizozów -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2022	A	413 074,65	413 074,65	0,00	0,00	0,00
					B	413 074,65	413 074,65	0,00	0,00	0,00
					C	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	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	80195 Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeszycy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2023	A	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	92601 Modernizacja Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2024	A	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
					B	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	92695 Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2023	A	199 791,07	30 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
					B	199 791,07	30 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 288 845,00	1 188 145,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 288 845,00	1 188 145,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	37 220,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	417 220,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00
1.3.2.64	60016 Modernizacja dróg w miejscowości Gustawów -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2024	A	261 000,00	150 000,00	111 000,00	0,00	261 000,00
					B	261 000,00	150 000,00	111 000,00	0,00	261 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2023	A	84 597,37	24 000,00	0,00	0,00	74 000,00
					B	334 597,37	24 000,00	0,00	0,00	324 000,00
					C	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00

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						
1.3.2.67	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2024	A	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
					B	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	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	100 000,00	0,00	120 000,00
					B	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	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	0,00
					B	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca - Ochrona środowiska , poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 150,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/277/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 kwietnia 2022r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XLII/277/2022 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok, oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą XLII/278/2022 z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

Uchwałą nr XLII/278 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 kwietnia 2022r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 763.666,68zł oraz zwiększenia wydatków w kwocie 795.101,00 zł. W wyniku zmian zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 31.434,32 zł, . Zmniejsza się planowane rozchody w roku 2022 o kwotę 181.434,32 zł i w prowadzi się do rozchodów planowane do udzielenia pożyczki dla stowarzyszeń w wysokości do 150.000,00 zł, których spłatę po stronie przychodów planuje się w roku 2023 .

W związku z powyższym planowana kwota długu na koniec 2022 roku zwiększa się o kwotę 181.434,32zł. W celu ustalenia prawidłowej kwoty długu w kolejnych latach zwiększa się rozchody o kwotę 30.250,00zł w latach 2023-2027 i w roku 2028 o kwotę 30.184,32zł

W celu zrównoważenia budżetu w latach 2023-2028 zmniejsza się planowane wydatki majątkowe w kwotach wymienionych powyżej.

W związku z otrzymaniem dofinansowania na projekty Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca oraz projektu Cyfrowa Gmina, których realizacja jest zaplanowana po stronie dochodów i wydatków na lata 2022-2023 przedstawia się następująco:

1. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca” w roku 2022 – 48.450,00 zł po stronie dochodów i wydatków w 2023 roku – kwota 1.523.200,00 zł po stronie dochodów i wydatków.
2. Cyfrowa gmina –w związku z otrzymaniem całości środków w roku 2022 po stronie

dochodów bieżących i majątkowych planuje się kwotę 138.270,00zł a po stronie wydatków bieżących i majątkowych w roku 2022 planu się kwotę 63.009,00zł. Niewykorzystana dotacja z roku 2022 zostaje zaplanowana na realizację w/w zadania w roku 2023 w wysokości 75.261,00 zł . W/w środki wprowadza się jako nadwyżkę budżetową.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. „Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca” plan nakładów zwiększa się o kwotę 6.150,00zł.;
2. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca” w 2022r. zwiększa się plan nakładów o kwotę 47.350,00 zł a w 2023 plan nakładów zwiększa się o kwotę 2.153.200,00zł
3. „Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca” zmniejsza się plan nakładów w 2023 roku o kwotę 250.000,00 zł;
4. „ Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca- edycja II” – zmniejsza się plan nakładów w 2023r. o kwotę 380.000,00zł

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

1. „Cyfrowa Gmina” planuje się nakłady w wysokości w 2022 r. – 63.009,00zł oraz w 2023r. w wysokości 75.261,00zł

()

()