

UCHWAŁA NR XLVII/303/2022
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 30 września 2022r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

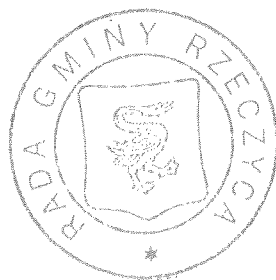
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.1005, poz.1079) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1725, poz.1964) 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 Nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 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 XLVII/303/2022
z dnia 2022-09-30

Lp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	56 591 696,47	27 469 227,46	9 908 645,21	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	29 122 469,01	29 122 469,01	256 500,00	
2023	49 501 892,75	21 222 734,52	9 621 918,48	0,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	28 279 158,23	28 279 158,23	0,00	
2024	27 921 075,24	21 771 485,47	9 881 710,28	0,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	6 149 589,77	6 149 589,77	0,00	
2025	22 975 772,61	22 315 772,61	10 128 753,04	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	
2026	23 640 948,44	22 873 666,92	10 381 971,86	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	767 281,52	767 281,52	0,00	
2027	24 258 195,70	23 445 508,59	10 641 521,16	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	812 687,11	812 687,11	0,00	
2028	24 948 502,94	24 031 646,31	10 907 559,19	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	916 856,63	916 856,63	0,00	
2029	25 581 297,48	24 632 437,46	11 180 248,17	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	948 860,02	948 860,02	0,00	
2030	26 549 781,42	25 248 248,40	11 459 754,37	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	1 301 533,02	1 301 533,02	0,00	
2031	27 239 198,85	25 879 454,62	11 746 248,23	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	1 359 744,23	1 359 744,23	0,00	
2032	28 015 206,83	26 526 440,98	12 039 904,44	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 765,85	1 488 765,85	0,00	
2033	28 619 240,47	27 189 602,01	12 340 902,05	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 638,46	1 429 638,46	0,00	
2034	30 029 065,46	27 869 342,05	12 649 424,60	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	2 159 723,41	2 159 723,41	0,00	
2035	30 891 958,49	28 566 075,61	12 965 660,22	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	2 325 882,88	2 325 882,88	0,00	
2036	31 546 628,14	29 280 227,49	13 289 801,72	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	2 266 400,65	2 266 400,65	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-6 941 918,05	0,00	7 733 926,98	3 108 841,67	2 466 832,74	920 202,45	920 202,45	3 704 882,86	3 554 882,86	
2023	-4 069 314,07	0,00	5 041 017,63	3 655 793,44	2 714 339,88	1 235 224,19	1 235 224,19	0,00	0,00	
2024	-760 870,61	0,00	1 928 209,29	1 363 780,84	196 442,16	564 428,45	564 428,45	0,00	0,00	
2025	992 954,03	992 954,03	192 592,43	192 592,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 156 438,36	1 156 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 374 379,36	1 374 379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 521 779,36	1 521 779,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 701 150,36	1 701 150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 520 974,36	1 520 974,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 614 574,36	1 614 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 614 574,36	1 614 574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 777 793,24	1 777 793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 124 693,24	1 124 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 034 088,08	1 034 088,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 138 937,46	1 138 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	792 008,93	642 008,93	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	119 750,00	0,00	0,00	971 703,56	971 703,56	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 338,68	1 167 338,68	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 546,46	1 185 546,46	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 438,36	1 156 438,36	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 379,36	1 374 379,36	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 779,36	1 521 779,36	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 150,36	1 701 150,36	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 974,36	1 520 974,36	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 574,36	1 614 574,36	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 574,36	1 614 574,36	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 793,24	1 777 793,24	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 693,24	1 124 693,24	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 088,08	1 034 088,08	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 937,46	1 138 937,46	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	13 691 804,53	0,00	325 063,06	4 950 148,37	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 375 894,41	0,00	1 175 599,97	2 560 824,16	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 572 336,57	0,00	1 398 719,16	1 963 147,61	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 579 382,54	0,00	1 652 954,03	1 652 954,03	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 422 944,18	0,00	1 923 719,88	1 923 719,88	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 048 564,82	0,00	2 187 066,47	2 187 066,47	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 526 785,46	0,00	2 438 635,99	2 438 635,99	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 825 635,10	0,00	2 650 010,38	2 650 010,38	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 304 660,74	0,00	2 822 507,38	2 822 507,38	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 690 086,38	0,00	2 974 318,59	2 974 318,59	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 075 512,02	0,00	3 103 340,21	3 103 340,21	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 297 718,78	0,00	3 207 431,70	3 207 431,70	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 173 025,54	0,00	3 284 416,65	3 284 416,65	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 138 937,46	0,00	3 359 970,96	3 359 970,96	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 338,11	3 405 338,11	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,73%	4,89%	8,57%	13,53%	15,25%	TAK	TAK
2023	10,20%	11,51%	11,51%	12,88%	14,60%	TAK	TAK
2024	10,91%	12,21%	12,21%	12,56%	14,28%	TAK	TAK
2025	10,49%	13,01%	x	11,57%	13,29%	TAK	TAK
2026	9,34%	13,35%	x	11,00%	13,10%	TAK	TAK
2027	9,48%	13,59%	x	10,97%	13,08%	TAK	TAK
2028	9,51%	14,00%	x	10,03%	12,13%	TAK	TAK
2029	9,74%	14,24%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2030	8,39%	14,40%	x	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2031	8,34%	14,45%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2032	7,88%	14,39%	x	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2033	8,13%	14,22%	x	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2034	5,02%	14,01%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2035	4,40%	13,85%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2036	4,58%	13,57%	x	14,22%	14,22%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	338 179,47	338 179,47	314 198,88	10 265 073,58	10 265 073,58	10 167 667,58	335 537,51	335 537,51	290 573,88
2023	0,00	0,00	0,00	4 448 126,78	4 448 126,78	4 448 126,78	23 625,00	23 625,00	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
2022	22 663 557,36	13 835 057,36	9 802 329,12	26 884 537,01	104 680,00	26 779 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 954 849,76	12 022 324,82	4 448 126,78	28 323 899,05	48 625,00	28 275 274,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 435 428,45	0,00	5 435 428,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	642 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	807 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	903 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 185 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 156 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 097 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 244 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 423 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	816 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	855 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	855 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	798 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	145 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	54 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	54 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/303/2022
z dnia 2022-09-30

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	70 420 711,21	26 884 537,01	28 323 899,05	5 435 428,45	642 000,00	57 919 538,14
					B	58 314 421,61	28 767 537,01	17 895 908,45	1 806 928,45	642 000,00	44 756 047,54
					C	12 106 289,60	-1 883 000,00	10 427 990,60	3 628 500,00	0,00	13 163 490,60
1.a	- wydatki bieżące				A	183 133,20	104 680,00	48 625,00	0,00	0,00	84 405,00
					B	158 133,20	104 680,00	23 625,00	0,00	0,00	59 405,00
					C	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	70 237 578,01	26 779 857,01	28 275 274,05	5 435 428,45	642 000,00	57 835 133,14
					B	58 156 288,41	28 662 857,01	17 872 283,45	1 806 928,45	642 000,00	44 696 642,54
					C	12 081 289,60	-1 883 000,00	10 402 990,60	3 628 500,00	0,00	13 138 490,60
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	45 649 035,85	21 019 337,36	18 978 474,76	0,00	0,00	37 311 605,40
					B	45 606 875,25	22 699 337,36	17 283 504,16	0,00	0,00	37 296 634,80
					C	42 160,60	-1 680 000,00	1 694 970,60	0,00	0,00	14 970,60
1.1.1	- wydatki bieżące				A	59 405,00	35 780,00	23 625,00	0,00	0,00	59 405,00
					B	59 405,00	35 780,00	23 625,00	0,00	0,00	59 405,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	75095 Cyfrowa Gmina - Rozwój Cyfrowy jst	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	59 405,00	35 780,00	23 625,00	0,00	0,00	59 405,00
					B	59 405,00	35 780,00	23 625,00	0,00	0,00	59 405,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	45 589 630,85	20 983 557,36	18 954 849,76	0,00	0,00	37 252 200,40
					B	45 547 470,25	22 663 557,36	17 259 879,16	0,00	0,00	37 237 229,80
					C	42 160,60	-1 680 000,00	1 694 970,60	0,00	0,00	14 970,60
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	10 136 733,18	5 028 491,28	0,00	0,00	0,00	2 709 426,28
					B	11 806 733,18	6 708 491,28	0,00	0,00	0,00	4 389 426,28
					C	-1 670 000,00	-1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 680 000,00
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	367 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	522 236,00	367 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	21 515 341,34	12 990 000,00	8 193 907,13	0,00	0,00	21 183 907,13
					B	21 515 341,34	12 990 000,00	8 193 907,13	0,00	0,00	21 183 907,13
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 342 914,00	4 528 417,69	0,00	0,00	5 871 331,69
					B	5 910 595,03	1 342 914,00	4 528 417,69	0,00	0,00	5 871 331,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 157 671,36	0,00	0,00	0,00	1 157 671,36
					B	1 157 671,36	1 157 671,36	0,00	0,00	0,00	1 157 671,36
					C	0,00	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							
1.1.2.19	90095 Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Rzeczyca - Ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	2 274 270,00	70 110,00	2 204 160,00	0,00	0,00	2 274 270,00
					B	2 274 270,00	70 110,00	2 204 160,00	0,00	0,00	2 274 270,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	75095 Cyfrowa Gmina - Rozwój Cyfrowy jst	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	78 865,00	27 229,00	51 636,00	0,00	0,00	78 865,00
					B	78 865,00	27 229,00	51 636,00	0,00	0,00	78 865,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczy - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	1 078 482,02	0,00	1 078 482,02	0,00	0,00	1 078 482,02
					B	1 078 482,02	0,00	1 078 482,02	0,00	0,00	1 078 482,02
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczy - filia w Sadykierzu - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	1 203 276,32	0,00	1 203 276,32	0,00	0,00	1 203 276,32
					B	1 203 276,32	0,00	1 203 276,32	0,00	0,00	1 203 276,32
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	90095-Odnawialne źródła energii - edycja II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	1 712 160,60	0,00	1 694 970,60	0,00	0,00	1 694 970,60
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 712 160,60	0,00	1 694 970,60	0,00	0,00	1 694 970,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 1.2), z tego				A	24 771 675,36	5 865 199,65	9 345 424,29	5 435 428,45	642 000,00	20 607 932,74
					B	12 707 546,36	6 068 199,65	612 404,29	1 806 928,45	642 000,00	7 459 412,74
					C	12 064 129,00	-203 000,00	8 733 020,00	3 628 500,00	0,00	13 148 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	123 728,20	68 900,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	98 728,20	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.5	71095 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	11 765,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 765,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Rzeczy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	22 477,20	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 477,20	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Wiechnowice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	31 996,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 996,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Bartoszówka w gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	18 490,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 490,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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							
1.3.1.10	71095-Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzeczyca - Opracowanie dokumentów strategicznego rozwoju	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	24 647 947,16	5 796 299,65	9 320 424,29	5 435 428,45	642 000,00	20 582 932,74
					B	12 608 818,16	5 999 299,65	612 404,29	1 806 928,45	642 000,00	7 459 412,74
					C	12 039 129,00	-203 000,00	8 708 020,00	3 628 500,00	0,00	13 123 520,00
1.3.2.1	90001 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	60 000,00
					B	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2022	A	241 165,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	241 165,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kanice i Wiechnowice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	90 000,00
					B	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	90 000,00
					C	0,00	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	2025	A	113 482,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					B	113 482,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grołowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2025	A	65 131,75	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					B	65 131,75	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					C	0,00	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 Rzeczyca	2015	2025	A	204 740,81	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					B	204 740,81	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					C	0,00	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 Rzeczyca	2014	2024	A	1 896 006,43	270 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 360 000,00
					B	1 896 006,43	270 000,00	0,00	100 000,00	0,00	370 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
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	1 313 269,57	50 000,00	150 000,00	564 428,45	200 000,00	964 428,45
					B	1 163 269,57	50 000,00	0,00	564 428,45	200 000,00	814 428,45
					C	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2024	A	257 324,24	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
					B	257 324,24	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	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	62 962,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	82 962,99	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.19	90095 Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	154 218,10	2 240,00	9 040,00	0,00	0,00	11 280,00
					B	154 218,10	2 240,00	9 040,00	0,00	0,00	11 280,00
					C	0,00	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							
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2024	A	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
					B	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termoizolacja 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	102 743,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
					B	90 743,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeczyca	2017	2024	A	33 224,36	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
					B	33 224,36	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	01043 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2024	A	158 206,09	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
					B	158 206,09	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczyca z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2024	A	135 793,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	135 793,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	265 678,80	0,00	245 758,80	0,00	0,00	245 758,80
					B	265 678,80	0,00	245 758,80	0,00	0,00	245 758,80
					C	0,00	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 Rzeczyca	2020	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	402 151,00	31 500,00	31 980,00	261 500,00	0,00	324 980,00
					C	-402 151,00	-31 500,00	-31 980,00	-261 500,00	0,00	-324 980,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczyca - filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	295 545,49	0,00	275 625,49	0,00	0,00	275 625,49
					B	295 545,49	0,00	275 625,49	0,00	0,00	275 625,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	80113 Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A	3 325 570,00	3 313 190,00	0,00	0,00	0,00	3 313 190,00
					B	3 325 570,00	3 313 190,00	0,00	0,00	0,00	3 313 190,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	413 074,65	413 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	413 074,65	413 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	60016 Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	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 Rzeczyca wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2025	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	92601 Modernizacja Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	230 000,00	130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	230 000,00
					B	230 000,00	130 000,00	0,00	100 000,00	0,00	230 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	92695 Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	199 791,07	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	199 791,07	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	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						
1.3.2.60	60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00 -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A	1 298 845,00	1 188 145,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 298 845,00	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 Rzeczyca - edycja II -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 220,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
					C	-37 220,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	60016 Modernizacja dróg w miejscowości Gustawów -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	121 000,00	10 000,00	0,00	111 000,00	0,00
					B	391 000,00	280 000,00	0,00	111 000,00	0,00
					C	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	60 597,37	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					B	60 597,37	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	128 405,61	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	113 405,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2024	A	56 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					B	56 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					C	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
1.3.2.70	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2025	A	49 761,00	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	317 559,55	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	317 559,55	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					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	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2024	A	4 231 500,00	31 500,00	210 000,00	3 990 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 231 500,00	31 500,00	210 000,00	3 990 000,00	0,00
1.3.2.74	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinku Wiechnowice-Bartoszkówka wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnejw - Etap I - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	3 197 368,42	50 000,00	3 147 368,42	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 197 368,42	50 000,00	3 147 368,42	0,00	0,00
1.3.2.75	60016-Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczycu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	5 302 631,58	50 000,00	5 252 631,58	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 302 631,58	50 000,00	5 252 631,58	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVII/303/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 września 2022r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej-

UCHWAŁA NR XLVII/303/2022 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 30 września 2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami: Nr 52/2022 z dnia 6 czerwca 2022r., Nr 62/2022 z dnia 30 czerwca 2022r., nr 72/2022 z dnia 27 lipca 2022r., Nr 80/2022 z dnia 29 sierpnia 2022r., w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r, Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/288/2022 z dnia 29 czerwca 2022r, Uchwałą Nr XLVI/298/2022 z dnia 12 września 2022r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XLVII/304/2022 Rady Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

Uchwałą Nr XLVII/304/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 września 2022r. dokonano:

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.702.871,42zł w 2022 roku w tym plan dochodów bieżących zwiększony o kwotę 5.148.413,42zł, a plan dochodów majątkowych zwiększony o kwotę 554.458,00zł (w tym z tytułu sprzedaży składników majątku plan zmniejszony o kwotę 700.000,00zł).

W związku z otrzymaniem promes z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania inwestycyjne w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład nabór drugi zwiększa się planowane dochody majątkowe w roku 2023 oraz w roku 2024, w tym:

- W roku 2023 „Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinku Wiechnowice – Bartoszkówka wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – Etap P”- kwota 2.990.000,00zł oraz „Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczyca wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” kwota 4.990.000,00zł

- w roku 2024 „Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec” – 3.990.000,00 zł

Ponadto w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania pn. Odnawialne źródła energii- edycja II w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 zwiększa się dochody majątkowe w roku 2023 o kwotę 1.337.747,00zł.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych na ww. zadania inwestycyjne.

2. zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.652.742,47 zł w tym plan wydatków bieżących zwiększony o kwotę 5.310.690,47 natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszony o kwotę 657.948,00zł w 2022 roku.

W wyniku zmian zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1.050.128,95 zł. Zmniejsza się planowane przychody w roku 2022 o kwotę 1.050.128,95zł .

Dokonano aktualizacji kosztów obsługi długu poszczególnych latach objętych prognozą finansową. Dla kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 koszty obsługi dla lat 2022-2025 obliczono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 1M + uśredniona marża banku 1%. Od roku 2026 zakłada się obniżkę stawki WIBOR o 0,5 % każdego roku, do poziomu 4% w roku 2032. W roku 2023 i 2024 planowane przychody z tytułu pożyczek na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej planuje się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, gdzie oprocentowanie pożyczek kształtuje się od 1% do 2,5%.

Dokonano aktualizacji rozchodów, planując w rozchodach raty pożyczek i kredytów już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w latach 2022-2026. Różnice w postaci zwiększeń lub zmniejszeń w celu zrównoważenia budżetu odniesiono na plan wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

2) Objasnienia do Załącznika Nr 2

a) Zamiany w Wykazie przedsięwzięć finansowanych 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:

- 1.,„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca” – zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.680.000,00zł,
- 2. „Odnawialne źródła energii – edycja II – zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.712.160,00zł

b) Zamiany w Wykazie przedsięwzięć - wydatki bieżące:

- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzeczyca – Opracowanie

dokumentów strategicznego rozwoju”- zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 25.000,00zł,

c. Zamiany w Wykazie przedsięwzięć – pozostałe wydatki majątkowe:

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszkówka – zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 40.000,00zł,
- Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych- zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 20.000,00zł,
- Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych – świetlic wiejskich na terenie gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu zwiększa się planowane łączne nakłady finansów o kwotę 12.000,00zł
- Modernizacja dróg w miejscowości Gustawów –zmniejszenie łącznego plan nakładów o kwotę 270.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca- zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 15.000,00zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zawady- wycofuję się realizację przedsięwzięcia.
- Zmiana nazwy przedsięwzięcia „ Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec” na „Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec”– łączne planowane nakłady finansowe 4.231.500,00zł
- Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinku Wiechnowice –Bartoszkówka wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – Etap I”- łączne planowane nakłady finansowe 3.197.368,42zł,
- Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczycy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” łączne planowane nakłady finansowe 5.302.631,58zł.

