

**UCHWAŁA NR L/326/2022**  
**RADY GMINY RZECZYCA**  
**z dnia 29 grudnia 2022r.**  
**w sprawie uchwalenia 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, poz.1561) 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. 1079, poz.1768, poz.1725, poz.1964, poz.2414) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2038 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023-2026 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rzeczyca do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie dotyczy również dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w tym punkcie powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XXXVIII/255/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

**Przewodniczący Rady Gminy  
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 L/326/2022  
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	20 258 023,09	19 411 530,60	1 384 453,00	783,96	7 855 444,00	7 203 478,78	2 957 370,86	649 364,48	846 492,49	20 200,00	826 292,49	
Wykonanie 2017	21 635 310,94	21 132 499,31	1 709 393,00	5 139,31	8 227 916,00	7 945 683,41	3 244 367,59	807 340,63	502 811,63	47 550,00	455 261,63	
Wykonanie 2018	23 471 697,72	20 977 158,77	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	8 928 598,00	8 914 670,49	3 537 794,92	878 716,81	4 729 926,96	47 925,21	4 682 001,75	
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	6 036 936,69	12 494,72	6 024 441,97	
Plan 3 kw. 2022	49 658 224,39	27 802 736,49	2 102 273,00	24 500,00	9 198 923,00	10 789 286,00	5 687 664,49	1 288 002,00	21 855 487,90	640 324,32	21 215 163,58	
Wykonanie 2022	49 658 224,39	27 802 736,49	2 102 273,00	24 500,00	9 198 923,00	10 789 286,00	5 687 664,49	1 288 002,00	21 855 487,90	640 324,32	21 215 163,58	
2023	A	51 806 719,00	20 687 505,48	2 132 965,00	75 849,00	9 584 747,00	2 783 299,00	6 110 645,48	1 560 100,00	31 119 213,52	600 000,00	30 519 213,52
	B	51 806 719,00	20 687 505,48	2 132 965,00	75 849,00	9 584 747,00	2 783 299,00	6 110 645,48	1 560 100,00	31 119 213,52	600 000,00	30 519 213,52
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	27 022 343,00	23 032 343,00	2 218 284,00	78 428,00	10 639 382,00	2 838 965,00	7 257 284,00	1 716 110,00	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
	B	27 022 343,00	23 032 343,00	2 218 284,00	78 428,00	10 639 382,00	2 838 965,00	7 257 284,00	1 716 110,00	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	23 291 175,00	23 291 175,00	2 307 015,00	81 094,00	10 958 564,00	2 895 744,00	7 048 758,00	1 724 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 291 175,00	23 291 175,00	2 307 015,00	81 094,00	10 958 564,00	2 895 744,00	7 048 758,00	1 724 690,00	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

2026	A	23 721 110,00	23 721 110,00	2 387 760,00	84 000,00	11 232 528,00	2 962 583,00	7 054 239,00	1 767 808,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 721 110,00	23 721 110,00	2 387 760,00	84 000,00	11 232 528,00	2 962 583,00	7 054 239,00	1 767 808,00	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
2027	A	24 433 773,00	24 433 773,00	2 471 332,00	86 703,00	11 513 341,00	3 027 343,00	7 335 054,00	1 812 003,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 433 773,00	24 433 773,00	2 471 332,00	86 703,00	11 513 341,00	3 027 343,00	7 335 054,00	1 812 003,00	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
2028	A	25 142 353,00	25 142 353,00	2 555 357,00	89 650,00	11 778 148,00	3 094 123,00	7 625 075,00	1 857 303,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 142 353,00	25 142 353,00	2 555 357,00	89 650,00	11 778 148,00	3 094 123,00	7 625 075,00	1 857 303,00	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
2029	A	25 846 339,00	25 846 339,00	2 639 684,00	92 609,00	12 096 158,00	3 159 100,00	7 858 788,00	1 901 878,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 846 339,00	25 846 339,00	2 639 684,00	92 609,00	12 096 158,00	3 159 100,00	7 858 788,00	1 901 878,00	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
2030	A	26 544 190,00	26 544 190,00	2 724 154,00	95 387,00	12 362 273,00	3 225 441,00	8 136 935,00	1 949 425,00	0,00	0,00	0,00
	B	26 544 190,00	26 544 190,00	2 724 154,00	95 387,00	12 362 273,00	3 225 441,00	8 136 935,00	1 949 425,00	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
2031	A	27 260 883,00	27 260 883,00	2 811 327,00	98 440,00	12 634 243,00	3 293 175,00	8 423 698,00	1 998 160,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 260 883,00	27 260 883,00	2 811 327,00	98 440,00	12 634 243,00	3 293 175,00	8 423 698,00	1 998 160,00	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
2032	A	27 969 666,00	27 969 666,00	2 895 666,00	101 540,00	12 697 036,00	3 359 038,00	8 716 385,00	2 048 115,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 969 666,00	27 969 666,00	2 895 666,00	101 540,00	12 697 036,00	3 359 038,00	8 716 385,00	2 048 115,00	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
2033	A	28 696 877,00	28 696 877,00	2 981 958,00	104 739,00	13 165 294,00	3 426 220,00	9 018 666,00	2 009 318,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 696 877,00	28 696 877,00	2 981 958,00	104 739,00	13 165 294,00	3 426 220,00	9 018 666,00	2 009 318,00	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
2034	A	29 414 299,00	29 414 299,00	3 086 326,00	107 881,00	13 422 017,00	3 494 744,00	9 303 331,00	2 141 304,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 414 299,00	29 414 299,00	3 086 326,00	107 881,00	13 422 017,00	3 494 744,00	9 303 331,00	2 141 304,00	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
2035	A	30 120 242,00	30 120 242,00	3 172 743,00	110 902,00	13 663 613,00	3 564 639,00	9 608 345,00	2 184 130,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 120 242,00	30 120 242,00	3 172 743,00	110 902,00	13 663 613,00	3 564 639,00	9 608 345,00	2 184 130,00	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
2036	A	30 813 008,00	30 813 008,00	3 252 062,00	113 674,00	13 909 559,00	3 618 108,00	9 919 605,00	2 216 892,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 813 008,00	30 813 008,00	3 252 062,00	113 674,00	13 909 559,00	3 618 108,00	9 919 605,00	2 216 892,00	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

2037	A	31 490 894,00	31 490 894,00	3 326 859,00	116 289,00	14 146 021,00	3 672 380,00	10 229 345,00	2 243 495,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 490 894,00	31 490 894,00	3 326 859,00	116 289,00	14 146 021,00	3 672 380,00	10 229 345,00	2 243 495,00	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
2038	A	32 183 694,00	32 183 694,00	3 403 049,00	118 963,00	14 386 504,00	3 727 466,00	10 547 712,00	2 270 417,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 183 694,00	32 183 694,00	3 403 049,00	118 963,00	14 386 504,00	3 727 466,00	10 547 712,00	2 270 417,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	3 013 441,10	153 000,00	
Wykonanie 2018	24 510 656,01	19 861 465,03	7 931 734,53	0,00	0,00	137 615,41	0,00	0,00	0,00	4 649 190,98	4 649 190,98	54 158,98	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	56 600 142,44	27 477 673,43	9 917 635,59	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	29 122 469,01	29 122 469,01	256 500,00	
Wykonanie 2022	56 600 142,44	27 477 673,43	9 917 635,59	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	A	58 980 596,00	20 501 671,60	10 392 584,59	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 478 924,40	38 478 924,40	0,00
	B	58 980 596,00	20 501 671,60	10 392 584,59	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 478 924,40	38 478 924,40	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	28 630 270,08	21 485 752,00	10 693 969,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	7 144 518,08	7 144 518,08	0,00
	B	28 630 270,08	21 485 752,00	10 693 969,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	7 144 518,08	7 144 518,08	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	22 637 753,00	22 237 753,00	11 025 483,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	22 637 753,00	22 237 753,00	11 025 483,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00

2026	A	22 993 696,00	22 793 696,00	11 345 221,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	22 993 696,00	22 793 696,00	11 345 221,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
2027	A	23 463 539,00	23 363 539,00	11 674 233,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	23 463 539,00	23 363 539,00	11 674 233,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
2028	A	24 047 628,00	23 947 628,00	12 012 786,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	24 047 628,00	23 947 628,00	12 012 786,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
2029	A	24 646 318,00	24 546 318,00	12 361 156,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	24 646 318,00	24 546 318,00	12 361 156,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
2030	A	25 259 976,00	25 159 976,00	12 719 630,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	25 259 976,00	25 159 976,00	12 719 630,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
2031	A	25 888 976,00	25 788 976,00	13 088 499,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	25 888 976,00	25 788 976,00	13 088 499,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
2032	A	26 533 700,00	26 433 700,00	13 468 065,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	26 533 700,00	26 433 700,00	13 468 065,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
2033	A	27 194 542,00	27 094 542,00	13 845 171,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	27 194 542,00	27 094 542,00	13 845 171,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00
2034	A	28 163 965,76	27 771 906,00	14 232 836,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	392 059,76	0,00	0,00
	B	28 163 965,76	27 771 906,00	14 232 836,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	392 059,76	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	0,00
2035	A	28 801 513,92	28 466 204,00	14 631 355,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	335 309,92	0,00	0,00
	B	28 801 513,92	28 466 204,00	14 631 355,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	335 309,92	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	0,00
2036	A	29 496 265,17	29 177 859,00	15 041 034,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	318 406,17	0,00	0,00
	B	29 496 265,17	29 177 859,00	15 041 034,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	318 406,17	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	0,00

2037	A	30 196 110,77	29 907 305,00	15 462 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 805,77	0,00	0,00
	B	30 196 110,77	29 907 305,00	15 462 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 805,77	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	0,00
2038	A	30 888 910,77	30 654 988,33	15 895 123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 922,44	0,00	0,00
	B	30 888 910,77	30 654 988,33	15 895 123,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 922,44	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	192 634,81	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	
Wykonanie 2018	-1 038 958,29	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	4 436 829,00	985 351,72	0,00	0,00	1 101 683,45	0,00	
Wykonanie 2020	-112 297,43	0,00	4 121 618,82	139 074,00	0,00	1 124 584,00	112 297,43	2 848 202,22	0,00	
Wykonanie 2021	3 110 795,83	0,00	4 878 881,39	1 439 249,00	0,00	164 681,13	0,00	3 183 268,89	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-6 941 918,05	0,00	7 733 926,98	3 108 841,67	0,00	920 202,45	0,00	3 704 882,86	0,00	
Wykonanie 2022	-6 941 918,05	0,00	7 733 926,98	3 108 841,67	0,00	920 202,45	0,00	3 704 882,86	0,00	
2023	A	-7 173 877,00	0,00	7 981 860,56	2 223 860,56	1 415 877,00	2 190 000,00	2 190 000,00	3 418 000,00	3 418 000,00
	B	-7 173 877,00	0,00	7 981 860,56	2 223 860,56	1 415 877,00	2 190 000,00	2 190 000,00	3 418 000,00	3 418 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	-1 607 927,08	0,00	2 834 265,76	2 834 265,76	1 607 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 607 927,08	0,00	2 834 265,76	2 834 265,76	1 607 927,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	653 422,00	653 422,00	939 124,46	939 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	653 422,00	653 422,00	939 124,46	939 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	727 414,00	727 414,00	914 224,36	914 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	727 414,00	727 414,00	914 224,36	914 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	970 234,00	970 234,00	616 695,36	616 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	970 234,00	970 234,00	616 695,36	616 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 094 725,00	1 094 725,00	389 604,36	389 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 094 725,00	1 094 725,00	389 604,36	389 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 200 021,00	1 200 021,00	223 759,36	223 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 021,00	1 200 021,00	223 759,36	223 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 284 214,00	1 284 214,00	181 595,36	181 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 284 214,00	1 284 214,00	181 595,36	181 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 371 907,00	1 371 907,00	187 502,36	187 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 371 907,00	1 371 907,00	187 502,36	187 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 435 966,00	1 435 966,00	123 443,36	123 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 435 966,00	1 435 966,00	123 443,36	123 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 502 335,00	1 502 335,00	59 598,24	59 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 502 335,00	1 502 335,00	59 598,24	59 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 250 333,24	1 250 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 250 333,24	1 250 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 318 728,08	1 318 728,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 318 728,08	1 318 728,08	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
2036	A	1 316 742,83	1 316 742,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 316 742,83	1 316 742,83	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
2037	A	1 294 783,23	1 294 783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 294 783,23	1 294 783,23	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

2038	A	1 294 783,23	1 294 783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 294 783,23	1 294 783,23	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	63 541,05	0,00	0,00	0,00	643 915,56	634 156,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 758,60	0,00	0,00	0,00	585 123,60	569 689,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	15 434,60	0,00	76 247,77	0,00	643 064,21	643 064,21	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	792 008,93	642 008,93	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	642 008,93	642 008,93	0,00	0,00	0,00	
2023	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	807 983,56	807 983,56	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	807 983,56	807 983,56	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 338,68	1 226 338,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 338,68	1 226 338,68	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 546,46	1 592 546,46	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 546,46	1 592 546,46	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 638,36	1 641 638,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 638,36	1 641 638,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 929,36	1 586 929,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 929,36	1 586 929,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 329,36	1 484 329,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 329,36	1 484 329,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 780,36	1 423 780,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 780,36	1 423 780,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 809,36	1 465 809,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 809,36	1 465 809,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 409,36	1 559 409,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 409,36	1 559 409,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 409,36	1 559 409,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 409,36	1 559 409,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 933,24	1 561 933,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 933,24	1 561 933,24	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 333,24	1 250 333,24	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 333,24	1 250 333,24	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 728,08	1 318 728,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 728,08	1 318 728,08	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 742,83	1 316 742,83	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 742,83	1 316 742,83	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
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 783,23	1 294 783,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 783,23	1 294 783,23	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

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 783,23	1 294 783,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 783,23	1 294 783,23	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 980,44	1 621 980,44
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 576,40	2 305 576,40
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 693,74	1 115 693,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 758,60	11 116 218,68	0,00	1 696 747,04	2 798 430,49
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	15 434,60	10 685 603,68	0,00	2 788 613,80	6 761 400,02
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 224 971,79	0,00	2 581 606,43	5 929 556,45
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	150 000,00	0,00	0,00	325 063,06	4 950 148,37
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 691 804,53	0,00	325 063,06	4 950 148,37
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 681,53	0,00	185 833,88	5 943 833,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 681,53	0,00	185 833,88	5 943 833,88
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	16 715 608,61	0,00	1 546 591,00	1 546 591,00
	B	x	x	x	x	0,00	16 715 608,61	0,00	1 546 591,00	1 546 591,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	16 062 186,61	0,00	1 053 422,00	1 053 422,00
	B	x	x	x	x	0,00	16 062 186,61	0,00	1 053 422,00	1 053 422,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 334 772,61	0,00	927 414,00	927 414,00
	B	x	x	x	x	0,00	15 334 772,61	0,00	927 414,00	927 414,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 364 538,61	0,00	1 070 234,00	1 070 234,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	14 364 538,61	0,00	1 070 234,00	1 070 234,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 269 813,61	0,00	1 194 725,00	1 194 725,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 269 813,61	0,00	1 194 725,00	1 194 725,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 069 792,61	0,00	1 300 021,00	1 300 021,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	12 069 792,61	0,00	1 300 021,00	1 300 021,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 785 578,61	0,00	1 384 214,00	1 384 214,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 785 578,61	0,00	1 384 214,00	1 384 214,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 413 671,61	0,00	1 471 907,00	1 471 907,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 413 671,61	0,00	1 471 907,00	1 471 907,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 977 705,61	0,00	1 535 966,00	1 535 966,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 977 705,61	0,00	1 535 966,00	1 535 966,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 475 370,61	0,00	1 602 335,00	1 602 335,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 475 370,61	0,00	1 602 335,00	1 602 335,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 225 037,37	0,00	1 642 393,00	1 642 393,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 225 037,37	0,00	1 642 393,00	1 642 393,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 906 309,29	0,00	1 654 038,00	1 654 038,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 906 309,29	0,00	1 654 038,00	1 654 038,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 589 566,46	0,00	1 635 149,00	1 635 149,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 589 566,46	0,00	1 635 149,00	1 635 149,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 294 783,23	0,00	1 583 589,00	1 583 589,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 294 783,23	0,00	1 583 589,00	1 583 589,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 705,67	1 528 705,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 705,67	1 528 705,67
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,27%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,53%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,45%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,04%	6,80%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	3,04%	6,80%	x	x	x	x	
2023	A	8,98%	5,81%	9,16%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
	B	8,98%	5,81%	9,16%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	10,04%	11,63%	11,63%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
	B	10,04%	11,63%	11,63%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	12,02%	9,38%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
	B	12,02%	9,38%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	10,95%	7,51%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	B	10,95%	7,51%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	9,76%	7,34%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	B	9,76%	7,34%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	8,67%	7,36%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
	B	8,67%	7,36%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	7,37%	6,83%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	B	7,37%	6,83%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	7,56%	7,21%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
	B	7,56%	7,21%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	7,52%	7,16%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	B	7,52%	7,16%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	7,09%	7,00%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	B	7,09%	7,00%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	6,69%	6,85%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	6,69%	6,85%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	5,14%	6,66%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	B	5,14%	6,66%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	5,16%	6,42%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	5,16%	6,42%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	4,90%	6,08%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	B	4,90%	6,08%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	4,65%	5,69%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	B	4,65%	5,69%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2038	A	4,55%	5,37%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	4,55%	5,37%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	0,00	479 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2018	0,00	155 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	338 179,47	338 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	338 179,47	338 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	11 170 089,92	11 170 089,92	10 143 298,67	53 870,00	53 870,00	53 870,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 170 089,92	11 170 089,92	10 143 298,67	53 870,00	53 870,00	53 870,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	29 162 794,40	29 162 794,40	10 222 163,67	38 544 805,40	85 881,00	38 458 924,40	0,00	0,00	0,00
	B	29 162 794,40	29 162 794,40	10 222 163,67	38 544 805,40	85 881,00	38 458 924,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 804 518,08	0,00	0,00	7 144 518,08	0,00	7 144 518,08	0,00	0,00	0,00
	B	2 804 518,08	0,00	0,00	7 144 518,08	0,00	7 144 518,08	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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 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	569 689,00	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	-256 816,68	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	807 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	807 983,56	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	
2024	A	903 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	903 618,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 185 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 185 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	1 156 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 156 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	1 097 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 097 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 244 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 244 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 423 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 423 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	816 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	816 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	855 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	855 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	855 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	855 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	798 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	798 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	145 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	145 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	54 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	54 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	54 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	54 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr L/326/2022  
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	56 150 612,34	38 544 805,40	7 144 518,08	400 000,00	100 000,00	26 823 894,87
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 150 612,34	38 544 805,40	7 144 518,08	400 000,00	100 000,00	26 823 894,87
1.a	- wydatki bieżące				A	105 641,00	85 881,00	0,00	0,00	0,00	91 416,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 641,00	85 881,00	0,00	0,00	0,00	91 416,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	56 044 971,34	38 458 924,40	7 144 518,08	400 000,00	100 000,00	26 732 478,87
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	56 044 971,34	38 458 924,40	7 144 518,08	400 000,00	100 000,00	26 732 478,87
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	38 803 103,13	29 162 794,40	2 804 518,08	0,00	0,00	12 504 883,87
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 803 103,13	29 162 794,40	2 804 518,08	0,00	0,00	12 504 883,87
1.1.1	- wydatki bieżące				A	59 405,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	59 405,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	59 405,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	59 405,00
1.1.1.1	75095 Cyfrowa Gmina - Rozwój Cyfrowy jst	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	59 405,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	59 405,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	59 405,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	59 405,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	38 743 698,13	29 108 924,40	2 804 518,08	0,00	0,00	12 445 478,87
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	38 743 698,13	29 108 924,40	2 804 518,08	0,00	0,00	12 445 478,87
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	15 566 407,13	0,00	0,00	0,00	1 194 903,53
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 515 341,34	15 566 407,13	0,00	0,00	0,00	1 194 903,53
1.1.2.17	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	5 910 595,03	5 229 271,69	0,00	0,00	0,00	132 811,68
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 910 595,03	5 229 271,69	0,00	0,00	0,00	132 811,68
1.1.2.19	90095 Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Rzeczyca - Ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	2 417 208,10	2 274 270,00	0,00	0,00	0,00	2 274 270,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 417 208,10	2 274 270,00	0,00	0,00	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	78 865,00	0,00	0,00	0,00	78 865,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	78 865,00	78 865,00	0,00	0,00	0,00	78 865,00
1.1.2.21	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	1 344 160,82	1 324 240,82	0,00	0,00	0,00	1 324 240,82
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 344 160,82	1 324 240,82	0,00	0,00	0,00	1 324 240,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.22	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczyży Żmichowskiej w Rzeczyca - filia w Sadykierzu - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	1 498 821,81	1 478 901,81	0,00	0,00	0,00	1 478 901,81
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 498 821,81	1 478 901,81	0,00	0,00	0,00	1 478 901,81
1.1.2.23	90095-Odnawialne źródła energii - edycja II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	1 712 190,60	1 694 970,60	0,00	0,00	0,00	1 694 970,60
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 712 190,60	1 694 970,60	0,00	0,00	0,00	1 694 970,60
1.1.2.24	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowa w Rzeczyca oraz stacji uzdatniania wody w Jeziorcu -	Urząd Gminy	2023	2024	A	4 266 515,43	1 461 997,35	2 804 518,08	0,00	0,00	4 266 515,43
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 266 515,43	1 461 997,35	2 804 518,08	0,00	0,00	4 266 515,43
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 i 1.2),z tego				A	17 347 509,21	9 382 011,00	4 340 000,00	400 000,00	100 000,00	14 319 011,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 347 509,21	9 382 011,00	4 340 000,00	400 000,00	100 000,00	14 319 011,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	46 236,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	32 011,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	46 236,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	32 011,00
1.3.1.2	71095-Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzeczyca - Opracowanie dokumentów strategicznego rozwoju	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	75095 Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.5	71095 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	16 316,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 316,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 301 273,21	9 350 000,00	4 340 000,00	400 000,00	100 000,00	14 287 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 301 273,21	9 350 000,00	4 340 000,00	400 000,00	100 000,00	14 287 000,00
1.3.2.1	90001 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszkówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
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	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 896 006,43	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 313 269,57	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2025	A	257 324,24	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	257 324,24	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2026	A	212 962,99	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	212 962,99	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
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	2023	A	239 743,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	239 743,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2024	A	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.66	90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2025	A	60 597,37	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 597,37	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.67	01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2023	A	128 405,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	128 405,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	4 277 171,00	210 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 277 171,00	210 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.74	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinku Wiechnowice-Bartoszkówka wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Etap I - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	3 197 368,42	3 197 368,42	0,00	0,00	0,00	3 197 368,42
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 197 368,42	3 197 368,42	0,00	0,00	0,00	3 197 368,42
1.3.2.75	60016-Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczycy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	5 302 631,58	5 302 631,58	0,00	0,00	0,00	5 302 631,58
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 302 631,58	5 302 631,58	0,00	0,00	0,00	5 302 631,58
1.3.2.76	90095 Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.77	80195 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w Filii SP w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Legenda:

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

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr L/326/2022  
Rady Gminy Rzeczyca  
z dnia 29 grudnia 2022r.

## **Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca została sporządzona na lata 2023-2038 co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

### **Załącznik wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2038 została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obowiązującymi przepisami. Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami ujętymi w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w październiku 2022 roku. Podstawą opracowania WPF były dane sprawozdawcze za lata 2020 i 2021, wartości planowane na dzień 30 września 2022 roku, a także przewidywane wykonanie planu na koniec 2022 roku. Wartości przyjęte w WPF na rok 2023 są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

#### **Prognozowane dochody:**

##### Dochody bieżące

Kalkulację poszczególnych kwot na 2023 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Na lata 2024-2038 przyjęto wzrost poszczególnych składników dochodów bieżących w każdym roku w stosunku do poprzedniego, który

przedstawia się następująco:

Dochody tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:

w latach 2024-2025 o 4%; w latach 2026-2027 o 3,5%; w roku 2028 o 3,4%; w roku 2029 o 3,3%; w latach 2030-2031 o 3,2%; w latach 2032-2033 o 3,0%; w roku 2034 o 3,5%; w roku 2035 o 2,8%; w roku 2036 o 2,5% i w latach 2037-2038 o 2,3%.

Dochody tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych:

w latach 2024-2025 o 3,4%; w roku 2026 o 3,6%; w latach 2027-2029 o 3,3%; w latach 2030-2038 o 3,0%.

Z tytułu otrzymanych subwencji:

w roku 2024 o 3,7%; w roku 2025 o 3,0%; w latach 2026-2027 o 2,5%; w roku 2028 o 2,3%; w roku 2029 o 2,7%; w latach 2030-2031 o 2,2%; w latach 2032-2033 o 2,1%; w latach 2034-2038 o 2,0%.

Z tytułu dotacji:

w latach 2024-2025 o 2,0%; w roku 2026 o 2,3%; w latach 2027-2028 o 2,2%; w latach 2029-2031 o 2,1%; w latach 2032-2035 o 2,0%; w latach 2036-2038 o 1,5%.

Z tytułu pozostałych dochodów:

w roku 2024 o 6,0%; w roku 2025 o 4,8%; w roku 2026 o 4,0%; w latach 2027-2028 o 3,9%; w roku 2029 o 3,1%; w roku 2030 o 3,5%; w roku 2031 o 3,6%; w latach 2032-2033 o 3,5%; w roku 2034 o 3,1%; w latach 2035-2036 o 3,3%; w latach 2037-2038 o 3,1%.

Z tytułu podatku od nieruchomości:

w roku 2024 o 10,0%; w roku 2025 o 0,5%; w latach 2026-2027 o 2,5%; w roku 2028 o 2,4%; w latach 2029-2033 o 2,5%; w latach 2034-2035 o 2,0%; w roku 2036 o 1,5%; w latach 2037-2038 o 1,2%.

Ponadto w roku 2024 w planowanych dochodach bieżących uwzględniono kwotę subwencji rozwojowej w wysokości 700.000,00 zł. Ustalona kwotę bazową w 2024 powiększono o wskaźnik wzrostu na lata następne.

Zaplanowane zostały również dochody z tytułu zwrot podatku VAT, który zostanie rozliczony w deklaracjach za m-c październik – grudzień 2023 oraz październik- grudzień 2024 w wysokości 780.000,00zł w roku 2024 i kwota 260.000,00 zł w roku 2025. Od roku 2026 dochody te nie zostały uwzględnione w projekcie.

## Dochody majątkowe

### Ze sprzedaży majątku:

W roku 2023 kontynuowane będą działania zmierzające do sprzedaży składników mienia komunalnego z Gminnego zasobu nieruchomości, które są zbędne do realizacji zadań własnych Gminy Rzeczyca. W 2023 roku planuje się do sprzedaży nieruchomości, które zostały opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. W latach 2024-2038 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

### Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Kwota przyjęta w budżecie 2023 roku została opisana w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

## **Prognozowane wydatki:**

### Wydatki bieżące:

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokojeniu potrzeb społecznych.

Kalkulację poszczególnych kwot na 2023 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłaty tych zobowiązań. Na lata 2024-2038 przyjęto wzrost pozostałych wydatków bieżących w każdym roku w stosunku do poprzedniego w następujący sposób:

### Wydatki bieżące ogółem:

w roku 2024 o 4,8%; w 2025 o 3,5%; w latach 2026-2038 o 2,5%.

### Wydatki na wynagrodzenia:

w roku 2024 o 2,9%; w roku 2025 o 3,1%; w latach 2026-2032 o 2,9%; w latach 2033-2034 o 2,8%; w latach 2035-2038 o 2,5%.

### Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na 2023 rok wynikają z projektu uchwały budżetowej na ten rok. Natomiast na lata 2024-2038 przyjęto w wartościach uwzględniających limity na poszczególne lata (2023-2026) oraz na poziomie pozwalającym zachowanie przyjętych

ograniczeń finansowych.

Powstałą nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwotę długu na rok 2023 i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania 2022 roku.

*Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust,1 ustawy o finansach publicznych na lata 2023-2025 przyjmuję się okres siedmiu lat.*