

UCHWAŁA NR LIII/337/2023
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 30 marca 2023r.
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 2023 poz. 40) 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 z 2023 roku poz.412) uchwala się, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr L/326/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023-2038 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2038” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2023-2026” 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

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 LIII/337/2023
z dnia 2023-03-30

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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	24 590,00	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	38 950 666,81	31 606 263,81	4 990 691,57	24 590,00	9 198 923,00	10 956 060,74	6 435 998,50	1 135 783,44	7 344 403,00	584 029,64	6 760 373,36
2023	A	51 159 101,00	24 046 577,89	2 132 965,00	75 849,00	9 563 510,00	3 412 806,59	8 861 447,30	1 560 100,00	27 112 523,11	600 000,00	26 512 523,11
	B	-647 618,00	3 359 072,41	0,00	0,00	-21 237,00	629 507,59	2 750 801,82	0,00	-4 006 690,41	0,00	-4 006 690,41
	C	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
2024	A	35 797 468,27	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	12 765 125,27	2 200 000,00	10 565 125,27
	B	8 775 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775 125,27	2 200 000,00	6 575 125,27
	C	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
2025	A	23 491 175,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	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			
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	41 862 437,31	25 965 589,61	9 033 279,46	0,00	0,00	491 576,10	0,00	0,00	0,00	15 896 847,70	15 896 847,70	241 165,00
2023	A	57 890 835,00	23 941 903,65	10 413 875,92	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	33 948 931,35	33 948 931,35	0,00
	B	-1 089 761,00	3 440 232,05	21 291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 529 993,05	-4 529 993,05	0,00
	C	58 980 596,00	20 501 671,60	10 392 584,59	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	38 478 924,40	38 478 924,40	0,00
2024	A	37 405 395,35	21 485 752,00	10 693 969,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	15 919 643,35	15 919 643,35	0,00
	B	8 775 125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	8 775 125,27	8 775 125,27	0,00
	C	28 630 270,08	21 485 752,00	10 693 969,00	0,00	0,00	801 000,00	0,00	0,00	7 144 518,08	7 144 518,08	0,00
2025	A	22 837 753,00	22 237 753,00	11 025 483,00	0,00	0,00	849 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	22 637 753,00	22 237 753,00	11 025 483,00	0,00	0,00	859 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

2026	A	22 993 696,00	22 793 696,00	11 345 221,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	23 463 539,00	23 363 539,00	11 674 233,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	24 122 628,00	23 947 628,00	12 012 786,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00
	B	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	24 646 318,00	24 546 318,00	12 361 156,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2030	A	25 259 976,00	25 159 976,00	12 719 630,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	25 888 976,00	25 788 976,00	13 088 499,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	26 533 700,00	26 433 700,00	13 468 065,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	27 194 542,00	27 094 542,00	13 845 171,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2034	A	28 163 965,76	27 771 906,00	14 232 836,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	392 059,76	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2035	A	28 801 513,92	28 466 204,00	14 631 355,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	335 309,92	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 496 265,17	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

2037	A	30 196 110,77	29 907 305,00	15 462 183,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	288 805,77	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2038	A	31 449 694,25	30 654 988,33	15 895 123,97	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	794 705,92	0,00	0,00
	B	560 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	560 783,48	0,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
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	-2 911 770,50	0,00	7 818 870,88	2 800 498,19	0,00	782 555,51	0,00	4 235 817,18	0,00
2023	A	-6 731 734,00	0,00	7 977 157,56	2 223 860,56	1 088 437,00	2 534 840,80	2 534 840,80	3 212 233,42
	B	442 143,00	0,00	-4 703,00	0,00	-327 440,00	344 840,80	344 840,80	-205 766,58
	C	-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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 607 927,08	0,00	2 834 265,76	2 834 265,76	1 607 927,08	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	653 422,00	653 422,00	939 124,46	939 124,46	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	727 414,00	727 414,00	914 224,36	914 224,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	970 234,00	970 234,00	616 695,36	616 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 019 725,00	1 094 725,00	389 604,36	389 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 094 725,00	1 094 725,00	389 604,36	389 604,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 021,00	1 200 021,00	223 759,36	223 759,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 284 214,00	1 284 214,00	181 595,36	181 595,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 371 907,00	1 371 907,00	187 502,36	187 502,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 435 966,00	1 435 966,00	123 443,36	123 443,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 502 335,00	1 502 335,00	59 598,24	59 598,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 333,24	1 250 333,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 318 728,08	1 318 728,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 316 742,83	1 316 742,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 294 783,23	1 294 783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	733 999,75	733 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-560 783,48	-560 783,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 294 783,23	1 294 783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia 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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna 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	
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	648 231,71	642 008,93	0,00	0,00	0,00	
2023	A	6 222,78	6 222,78	0,00	1 245 423,56	1 135 423,56	0,00	0,00	0,00	
	B	-143 777,22	-143 777,22	0,00	437 440,00	327 440,00	0,00	0,00	0,00	
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	807 983,56	807 983,56	0,00	0,00	0,00	
2024	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 226 338,68	1 226 338,68	0,00	0,00	0,00	
2025	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 592 546,46	1 592 546,46	0,00	0,00	0,00	
2026	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 641 638,36	1 641 638,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 929,36	1 586 929,36	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 329,36	1 409 329,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 329,36	1 484 329,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 780,36	1 423 780,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 809,36	1 465 809,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 409,36	1 559 409,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 409,36	1 559 409,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 933,24	1 561 933,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 333,24	1 250 333,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 728,08	1 318 728,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 742,83	1 316 742,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 783,23	1 294 783,23	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	733 999,75	733 999,75	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 783,48	-560 783,48	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 783,23	1 294 783,23	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	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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					
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	6 222,78	13 404 623,88	0,00	5 640 674,20	10 659 046,89	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	14 471 898,05	0,00	104 674,24	5 857 971,24	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	-635 783,48	0,00	-81 159,64	-85 862,64	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 107 681,53	0,00	185 833,88	5 943 833,88	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	16 079 825,13	0,00	1 546 591,00	1 546 591,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-635 783,48	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 715 608,61	0,00	1 546 591,00	1 546 591,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	15 426 403,13	0,00	1 053 422,00	1 053 422,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-635 783,48	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 062 186,61	0,00	1 053 422,00	1 053 422,00	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	14 698 989,13	0,00	927 414,00	927 414,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-635 783,48	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 334 772,61	0,00	927 414,00	927 414,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 728 755,13	0,00	1 070 234,00	1 070 234,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-635 783,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 364 538,61	0,00	1 070 234,00	1 070 234,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 709 030,13	0,00	1 194 725,00	1 194 725,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-560 783,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 269 813,61	0,00	1 194 725,00	1 194 725,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 509 009,13	0,00	1 300 021,00	1 300 021,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-560 783,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 069 792,61	0,00	1 300 021,00	1 300 021,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 224 795,13	0,00	1 384 214,00	1 384 214,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-560 783,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 785 578,61	0,00	1 384 214,00	1 384 214,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 852 888,13	0,00	1 471 907,00	1 471 907,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-560 783,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 413 671,61	0,00	1 471 907,00	1 471 907,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 416 922,13	0,00	1 535 966,00	1 535 966,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-560 783,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 977 705,61	0,00	1 535 966,00	1 535 966,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 914 587,13	0,00	1 602 335,00	1 602 335,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-560 783,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 475 370,61	0,00	1 602 335,00	1 602 335,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 664 253,89	0,00	1 642 393,00	1 642 393,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-560 783,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 225 037,37	0,00	1 642 393,00	1 642 393,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 345 525,81	0,00	1 654 038,00	1 654 038,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-560 783,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 906 309,29	0,00	1 654 038,00	1 654 038,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 028 782,98	0,00	1 635 149,00	1 635 149,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-560 783,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 589 566,46	0,00	1 635 149,00	1 635 149,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	733 999,75	0,00	1 583 589,00	1 583 589,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-560 783,48	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 294 783,23	0,00	1 583 589,00	1 583 589,00

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 705,67	1 528 705,67

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	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	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	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
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%	29,52%	32,34%	x	x	x	x
2023	A	9,38%	4,65%	7,55%	14,35%	18,00%	TAK	TAK
	B	0,40%	-1,16%	-1,61%	0,00%	3,65%	NIE	TAK
	C	8,98%	5,81%	9,16%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2024	A	9,99%	11,58%	22,47%	13,47%	17,11%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	10,84%	-0,23%	3,41%	NIE	TAK
	C	10,04%	11,63%	11,63%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025	A	11,97%	9,33%	x	13,94%	17,59%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	x	1,32%	4,97%	TAK	TAK
	C	12,02%	9,38%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2026	A	10,90%	7,46%	x	11,24%	15,02%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	x	-0,18%	3,60%	NIE	TAK
	C	10,95%	7,51%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK

2027	A	9,70%	7,29%	x	10,37%	14,16%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,05%	x	-0,19%	3,60%	NIE	TAK
	C	9,76%	7,34%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2028	A	8,24%	7,27%	x	8,53%	12,32%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-0,09%	x	-0,20%	3,59%	TAK	TAK
	C	8,67%	7,36%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2029	A	7,23%	6,69%	x	7,23%	11,01%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	x	-0,21%	3,57%	NIE	TAK
	C	7,37%	6,83%	x	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2030	A	7,47%	7,12%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	x	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	7,56%	7,21%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2031	A	7,44%	7,07%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,09%	x	-0,07%	-0,07%	TAK	TAK
	C	7,52%	7,16%	x	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2032	A	7,01%	6,92%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	x	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	7,09%	7,00%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2033	A	6,64%	6,80%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	6,69%	6,85%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2034	A	5,10%	6,61%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	B	-0,04%	-0,05%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,14%	6,66%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2035	A	5,14%	6,40%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	5,16%	6,42%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2036	A	4,90%	6,08%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,90%	6,08%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2037	A	4,71%	5,75%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	4,65%	5,69%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK

2038	A	2,59%	5,38%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	B	-1,96%	0,01%	x	-0,03%	-0,03%	TAK	TAK
	C	4,55%	5,37%	x	6,55%	6,55%	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:		Wydatki 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	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	314 198,88	2 303 451,69	2 303 451,69	2 303 451,69	300 947,39	300 947,39	256 357,46
2023	A	0,00	0,00	11 788 513,37	11 788 513,37	10 761 722,12	53 870,00	53 870,00	53 870,00
	B	0,00	0,00	618 423,45	618 423,45	618 423,45	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
				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	8 312 992,15	8 312 992,15	5 129 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	30 535 781,77	30 535 781,77	10 222 163,67	33 598 708,77	85 881,00	33 512 827,77	0,00	0,00	0,00	
	B	1 372 987,37	1 372 987,37	0,00	-4 946 096,63	0,00	-4 946 096,63	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2024	A	2 804 518,08	0,00	0,00	15 638 392,08	0,00	15 638 392,08	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	8 493 874,00	0,00	8 493 874,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 804 518,08	0,00	0,00	7 144 518,08	0,00	7 144 518,08	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	w tym:						wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	642 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 135 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 162,83	0,00	0,00	0,00
	B	327 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 162,83	0,00	0,00	0,00
	C	807 983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 067 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	903 618,68	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 185 546,46	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	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 156 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	1 260 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 097 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 408 129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 244 409,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 423 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	980 609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	163 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	816 889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 074 209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	218 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	855 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 057 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	202 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	855 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 017 133,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	218 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	798 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	364 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	218 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	145 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	126 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	54 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	126 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	54 708,08	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 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 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 LIII/337/2023
z dnia 2023-03-30

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	60 248 389,71	33 598 708,77	15 638 392,08	600 000,00	200 000,00	30 566 677,24
					B	56 150 612,34	38 544 805,40	7 144 518,08	400 000,00	100 000,00	26 721 359,87
					C	4 097 777,37	-4 946 096,63	8 493 874,00	200 000,00	100 000,00	3 845 317,37
1.a	- wydatki bieżące				A	105 641,00	85 881,00	0,00	0,00	0,00	83 421,00
					B	105 641,00	85 881,00	0,00	0,00	0,00	85 881,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	60 142 748,71	33 512 827,77	15 638 392,08	600 000,00	200 000,00	30 483 256,24
					B	56 044 971,34	38 458 924,40	7 144 518,08	400 000,00	100 000,00	26 635 478,87
					C	4 097 777,37	-4 946 096,63	8 493 874,00	200 000,00	100 000,00	3 847 777,37
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	40 229 960,50	30 589 651,77	2 804 518,08	0,00	0,00	13 926 206,24
					B	38 803 103,13	29 162 794,40	2 804 518,08	0,00	0,00	12 499 348,87
					C	1 426 857,37	1 426 857,37	0,00	0,00	0,00	1 426 857,37
1.1.1	- wydatki bieżące				A	59 405,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	53 870,00
					B	59 405,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	53 870,00
					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	53 870,00	0,00	0,00	0,00	53 870,00
					B	59 405,00	53 870,00	0,00	0,00	0,00	53 870,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	40 170 555,50	30 535 781,77	2 804 518,08	0,00	0,00	13 872 336,24
					B	38 743 698,13	29 108 924,40	2 804 518,08	0,00	0,00	12 445 478,87
					C	1 426 857,37	1 426 857,37	0,00	0,00	0,00	1 426 857,37
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	21 515 341,34	15 566 407,13	0,00	0,00	0,00	1 194 903,53
					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 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	5 910 595,03	5 229 271,69	0,00	0,00	0,00	132 811,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	90095 Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Rzeczyca - Ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	2 927 208,10	2 784 270,00	0,00	0,00	0,00	2 784 270,00
					B	2 417 208,10	2 274 270,00	0,00	0,00	0,00	2 274 270,00
					C	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
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	78 865,00	78 865,00	0,00	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 Rzeczycy - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	1 469 920,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
					B	1 344 160,82	1 324 240,82	0,00	0,00	0,00	1 324 240,82
					C	125 759,18	125 759,18	0,00	0,00	0,00	125 759,18

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. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy - filia w Sadykierzu - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	1 589 920,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
					B	1 498 821,81	1 478 901,81	0,00	0,00	0,00	1 478 901,81
					C	91 098,19	91 098,19	0,00	0,00	0,00	91 098,19
1.1.2.23	90095-Odnawialne źródła energii - edycja II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	2 412 190,60	2 394 970,60	0,00	0,00	0,00	2 394 970,60
					B	1 712 190,60	1 694 970,60	0,00	0,00	0,00	1 694 970,60
					C	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.24	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowa w Rzeczycy 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	4 266 515,43	1 461 997,35	2 804 518,08	0,00	0,00	4 266 515,43
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	20 018 429,21	3 009 057,00	12 833 874,00	600 000,00	200 000,00	16 640 471,00
					B	17 347 509,21	9 382 011,00	4 340 000,00	400 000,00	100 000,00	14 222 011,00
					C	2 670 920,00	-6 372 954,00	8 493 874,00	200 000,00	100 000,00	2 418 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	46 236,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	29 551,00
					B	46 236,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	32 011,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 460,00
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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
					C	0,00	0,00	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	16 316,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	19 972 193,21	2 977 046,00	12 833 874,00	600 000,00	200 000,00	16 610 920,00
					B	17 301 273,21	9 350 000,00	4 340 000,00	400 000,00	100 000,00	14 190 000,00
					C	2 670 920,00	-6 372 954,00	8 493 874,00	200 000,00	100 000,00	2 420 920,00
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	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					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	2026	A	1 986 006,43	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
					B	1 896 006,43	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	90 000,00	-10 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00

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	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
					B	1 313 269,57	200 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	-150 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-250 000,00
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	257 324,24	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					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	2026	A	212 962,99	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
					B	212 962,99	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					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	2023	A	239 743,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	239 743,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2025	A	135 793,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	60 597,37	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
1.3.2.67	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	128 405,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	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	4 098 091,00	197 046,00	3 823 874,00	0,00	0,00	4 020 920,00
					B	4 277 171,00	210 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
					C	-179 080,00	-12 954,00	-166 126,00	0,00	0,00	-179 080,00
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	2024	A	4 050 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
					B	3 197 368,42	3 197 368,42	0,00	0,00	0,00	3 197 368,42
					C	852 631,58	-1 197 368,42	2 050 000,00	0,00	0,00	852 631,58
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	2024	A	5 990 000,00	130 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	5 990 000,00
					B	5 302 631,58	5 302 631,58	0,00	0,00	0,00	5 302 631,58
					C	687 368,42	-5 172 631,58	5 860 000,00	0,00	0,00	687 368,42
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.78	60016 Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 822, obręb Rzeczycza oraz dz. ewid.76, obręb Głina -	Urząd Gminy	2023	2024	A	320 000,00	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	320 000,00	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.79	600016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116357E oraz drogi wewnętrznej relacji Głina - Liciężna -	RZECZYCA	2023	2024	A	650 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	650 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.81	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiechnowice i Kanice -	Urząd Gminy	2023	2025	A	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	250 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	250 000,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LIII/337/2023 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2023r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR LIII/337/2023 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniami: Nr 1/2023 z dnia 9 stycznia 2023r., w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r, oraz uchwałami Nr LI/331/2023 z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023, Nr LII/335/2023 z dnia 3 lutego 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok oraz zmiany budżetu wprowadzone Uchwałą Nr LIII/338/2023 z dnia 30 marca 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

Uchwałą Rady Gminy Rzeczyca Nr LIII/337/2023 z dnia 30 marca 2023r. dokonano:

1. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 647.618,00 zł w 2023 roku w tym plan dochodów bieżących zwiększony o kwotę 3.359.072,41zł, a plan dochodów majątkowych zmniejszony o kwotę 4.006.690,41zł (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję plan zmniejszony o kwotę 4.006.690,41zł),

W 2024 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 8.775.125,27 (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję plan zwiększono o kwotę 6.575.125,27zł i z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 2.200.000,00 zł.

W 2025 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 200.000,00zł (w tym z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 200.000,00zł).

2.zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.089.761,00 zł w tym plan wydatków bieżących zwiększony o kwotę 3.440.232,05zł w tym z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczonych o kwotę 21.291,33zł natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 4.529.993,05zł.

W roku 2024 plan wydatków zwiększono o kwotę 8.775.125,27zł. O kwotę tą zwiększono planowane wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W roku 2025 plan wydatków zwiększono o kwotę 200.000,00zł. O kwotę tą zwiększono

planowane wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W wyniku zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 442.143,00 zł w roku 2023.

Zwiększono planowane rozchody w 2023 roku o kwotę 437.440,00 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą raty kredytu z 2029 roku. W tym kwota 110.000,00 zł na rozchody niezwiązane ze spłatą długu (tj. udzielenia pożyczek).

Ustalono prawidłową kwotę długu na koniec 2022 roku oraz urealniono planowaną kwotę długu na koniec 2023 w związku z powyższym planowana kwota długu zmniejszyła się o kwotę 635.783,48 zł w latach 2023 -2027 oraz o kwotę 560.783,48 zł w latach 2028-2037.

W związku uaktualnioną kwotą długu na koniec 2022 oraz zmianą rat kredytów zmniejszono kwoty planowanych wydatków na obsługę długu w latach 2024-2026 o kwotę po 10.000,00 zł w roku 2027 o kwotę 12.000,00 zł, w 2028 o kwotę 20.000,00 zł, w roku 2029 o kwotę 32.000,00 zł, w latach 2030 – 2032 o kwotę po 20.000,00 zł, w roku 2033 o kwotę 12.000,00zł, w roku 2034 o kwotę 11.000,00zł, w roku 2035 o kwotę 6.000,00 zł.

W roku 2037 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł, w roku 2038 o kwotę 3.000,00zł.

2) Objaśnienia 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:

- „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeszyca”– zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 510.000,00zł,
- „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczyży Żmichowskiej w Rzeszyca” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 125.759,18zł,
- „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczyży Żmichowskiej w Rzeszyca - filia w Sadykierzu” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 91.098,19zł,
- Odnawialne źródła energii w gminie Rzeszyca - edycja II zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 700.000,00zł

b) Zamiany w Wykazie przedsięwzięć - wydatki bieżące:

- „Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

Tomaszów Mazowiecki –Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.460,00zł.

c. Zamiany w Wykazie przedsięwzięć – pozostałe wydatki majątkowe:

- Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice – okres realizacji wydłużono do roku 2026- łączne planowane nakłady zwiększono o kwotę 90.000,00zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca” –wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
- „ Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy z zagospodarowaniem terenu przyległego- okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono do roku 2025,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec”- zmniejsza się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 179.080,00zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinku Wiechnowice – Bartoszkówka wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”- zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 852.631,58zł,
- „Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczycy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej”- zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 687.368,42zł,

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 116357E oraz drogi wewnętrznej relacji Glina – Liciężna” okres realizacji w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe 650.000,00zł,
- „Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. 822, obręb Rzeczyca oraz dz. ewid.76, obręb Glina” okres realizacji w latach 2023-2024, łączne nakłady finansowe 320.000,00zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiechnowice i Kanice”-

okres realizacji w latach 2023-2025, łączne nakłady finansowe 250.000,00zł.