

UCHWAŁA NR LVI/365 /2023
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 29 czerwca 2023 roku
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, poz.572), 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 z późn. zm.) uchwała 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 LVI/365/2023
z dnia 2023-06-29

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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	24 590,00	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	56 250 520,00	24 640 718,63	2 132 965,00	75 849,00	9 563 510,00	3 708 073,59	9 160 321,04	1 560 100,00	31 609 801,37	600 000,00	31 009 801,37
	B	4 478 329,46	-18 948,80	0,00	0,00	0,00	-317 822,54	298 873,74	0,00	4 497 278,26	0,00	4 497 278,26
	C	51 772 190,54	24 659 667,43	2 132 965,00	75 849,00	9 563 510,00	4 025 896,13	8 861 447,30	1 560 100,00	27 112 523,11	600 000,00	26 512 523,11
2024	A	35 809 346,27	23 044 221,00	2 218 284,00	78 428,00	10 639 382,00	2 838 965,00	7 269 162,00	1 716 110,00	12 765 125,27	2 200 000,00	10 565 125,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 809 346,27	23 044 221,00	2 218 284,00	78 428,00	10 639 382,00	2 838 965,00	7 269 162,00	1 716 110,00	12 765 125,27	2 200 000,00	10 565 125,27
2025	A	27 956 470,35	23 803 053,00	2 307 015,00	81 094,00	10 958 564,00	2 895 744,00	7 560 636,00	1 724 690,00	4 153 417,35	200 000,00	3 953 417,35
	B	4 453 417,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 953 417,35	0,00	3 953 417,35
	C	23 503 053,00	23 303 053,00	2 307 015,00	81 094,00	10 958 564,00	2 895 744,00	7 060 636,00	1 724 690,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2026	A	23 732 988,00	23 732 988,00	2 387 760,00	84 000,00	11 232 528,00	2 962 583,00	7 066 117,00	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	23 732 988,00	23 732 988,00	2 387 760,00	84 000,00	11 232 528,00	2 962 583,00	7 066 117,00	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	27 649 668,00	27 649 668,00	2 724 154,00	95 387,00	12 362 273,00	3 225 441,00	9 242 413,00	3 043 025,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 093 600,00	1 093 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 600,00	1 093 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 556 068,00	26 556 068,00	2 724 154,00	95 387,00	12 362 273,00	3 225 441,00	8 148 813,00	1 949 425,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	27 272 761,00	27 272 761,00	2 811 327,00	98 440,00	12 634 243,00	3 293 175,00	8 435 576,00	3 548 115,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 955,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 272 761,00	27 272 761,00	2 811 327,00	98 440,00	12 634 243,00	3 293 175,00	8 435 576,00	1 998 160,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	28 984 067,00	28 984 067,00	2 895 666,00	101 540,00	12 697 036,00	3 359 038,00	9 730 786,00	3 548 115,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 002 523,00	1 002 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 523,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 981 544,00	27 981 544,00	2 895 666,00	101 540,00	12 697 036,00	3 359 038,00	8 728 263,00	2 048 115,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	30 008 755,00	30 008 755,00	2 981 958,00	104 739,00	13 165 294,00	3 426 220,00	10 330 544,00	3 309 318,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 708 755,00	28 708 755,00	2 981 958,00	104 739,00	13 165 294,00	3 426 220,00	9 030 544,00	2 009 318,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	31 026 177,00	31 026 177,00	3 086 326,00	107 881,00	13 422 017,00	3 494 744,00	10 915 209,00	3 741 304,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 426 177,00	29 426 177,00	3 086 326,00	107 881,00	13 422 017,00	3 494 744,00	9 315 209,00	2 141 304,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	31 832 120,00	31 832 120,00	3 172 743,00	110 902,00	13 663 613,00	3 564 639,00	11 320 223,00	3 884 130,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 132 120,00	30 132 120,00	3 172 743,00	110 902,00	13 663 613,00	3 564 639,00	9 620 223,00	2 184 130,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	32 624 886,00	32 624 886,00	3 252 062,00	113 674,00	13 909 559,00	3 618 108,00	11 731 483,00	4 016 892,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 824 886,00	30 824 886,00	3 252 062,00	113 674,00	13 909 559,00	3 618 108,00	9 931 483,00	2 216 892,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	33 402 772,00	33 402 772,00	3 326 859,00	116 289,00	14 146 021,00	3 672 380,00	12 141 223,00	4 143 495,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 502 772,00	31 502 772,00	3 326 859,00	116 289,00	14 146 021,00	3 672 380,00	10 241 223,00	2 243 495,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	34 183 694,00	34 183 694,00	3 403 049,00	118 963,00	14 386 504,00	3 727 466,00	12 547 712,00	4 270 417,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	64 223 141,00	24 410 384,14	10 422 030,09	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	39 812 756,86	39 812 756,86	0,00
	B	5 719 216,46	-144 609,05	330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 825,51	5 863 825,51	0,00
	C	58 503 924,54	24 554 993,19	10 421 699,57	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	33 948 931,35	33 948 931,35	0,00
2024	A	37 333 896,35	21 414 253,00	10 693 969,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	15 919 643,35	15 919 643,35	0,00
	B	-71 499,00	-71 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 405 395,35	21 485 752,00	10 693 969,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	15 919 643,35	15 919 643,35	0,00
2025	A	27 192 561,05	21 127 443,16	11 025 483,00	0,00	0,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	6 065 117,89	6 065 117,89	0,00
	B	4 354 808,05	-1 110 309,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 117,89	5 465 117,89	0,00
	C	22 837 753,00	22 237 753,00	11 025 483,00	0,00	0,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

2026	A	23 272 133,16	23 072 133,16	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	278 437,16	278 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	622 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	23 628 976,36	23 528 976,36	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	165 437,36	165 437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	23 946 065,16	23 771 065,16	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	-176 562,84	-176 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	24 646 318,00	24 546 318,00	12 361 156,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	217 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	A	26 481 013,16	25 891 571,36	12 719 630,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	589 441,80	0,00	0,00
	B	1 221 037,16	731 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 441,80	0,00	0,00
	C	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
2031	A	25 878 443,16	25 788 976,00	13 088 499,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	89 467,16	0,00	0,00
	B	-10 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 532,84	0,00	0,00
	C	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
2032	A	27 125 690,16	26 433 700,00	13 468 065,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	691 990,16	0,00	0,00
	B	591 990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 990,16	0,00	0,00
	C	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
2033	A	28 222 579,24	27 694 542,00	13 845 171,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	528 037,24	0,00	0,00
	B	1 028 037,24	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 037,24	0,00	0,00
	C	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
2034	A	28 945 471,92	27 771 906,00	14 232 836,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	1 173 565,92	0,00	0,00
	B	781 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 506,16	0,00	0,00
	C	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
2035	A	29 604 445,92	28 466 204,00	14 631 355,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 138 241,92	0,00	0,00
	B	802 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 932,00	0,00	0,00
	C	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
2036	A	30 297 211,92	29 177 859,00	15 041 034,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	1 119 352,92	0,00	0,00
	B	800 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 946,75	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	30 663 986,40	29 907 305,00	15 462 183,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	756 681,40	0,00	0,00
	B	467 875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 875,63	0,00	0,00
	C	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
2038	A	33 353 748,61	30 654 988,33	15 895 123,97	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 698 760,28	0,00	0,00
	B	1 904 054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 054,36	0,00	0,00
	C	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

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	-7 972 621,00	0,00	9 220 246,56	5 509 233,00	5 509 233,00	2 534 840,80	2 463 388,00	1 169 949,98	0,00
	B	-1 240 887,00	0,00	1 240 887,00	3 283 170,44	4 420 796,00	0,00	-71 452,80	-2 042 283,44	-3 102 233,42
	C	-6 731 734,00	0,00	7 979 359,56	2 226 062,56	1 088 437,00	2 534 840,80	2 534 840,80	3 212 233,42	3 102 233,42
2024	A	-1 524 550,08	0,00	2 834 265,76	2 834 265,76	1 524 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	71 499,00	0,00	0,00	0,00	-71 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 596 049,08	0,00	2 834 265,76	2 834 265,76	1 596 049,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	763 909,30	665 300,00	665 300,00	0,00	0,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	98 609,30	0,00	-273 824,46	-939 124,46	0,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	665 300,00	665 300,00	939 124,46	939 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	460 854,84	739 292,00	914 224,36	914 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-278 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	739 292,00	739 292,00	914 224,36	914 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	804 796,64	970 234,00	616 695,36	616 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-165 437,36	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	1 196 287,84	1 019 725,00	389 604,36	389 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	176 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 019 725,00	1 019 725,00	389 604,36	389 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 200 021,00	1 253 928,00	223 759,36	223 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	53 907,00	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	1 168 654,84	1 350 250,20	181 595,36	181 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-127 437,16	54 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 296 092,00	1 296 092,00	181 595,36	181 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 394 317,84	1 383 785,00	187 502,36	187 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 383 785,00	1 383 785,00	187 502,36	187 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 858 376,84	1 447 844,00	123 443,36	123 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	410 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 447 844,00	1 447 844,00	123 443,36	123 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 786 175,76	1 262 211,24	59 598,24	59 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	271 962,76	-252 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 514 213,00	1 514 213,00	59 598,24	59 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 080 705,08	1 262 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	818 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 262 211,24	1 262 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 227 674,08	527 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	897 068,00	-802 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 330 606,08	1 330 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	2 327 674,08	527 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	999 053,25	-800 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 328 620,83	1 328 620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	2 738 785,60	603 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 432 124,37	-703 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 306 661,23	1 306 661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	829 945,39	603 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	95 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	733 999,75	603 341,75	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty 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	0,00	0,00	1 247 625,56	1 137 625,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-6 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 222,78	6 222,78	0,00	1 247 625,56	1 137 625,56	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 309 715,68	1 309 715,68	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	71 499,00	71 499,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 238 216,68	1 238 216,68	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 429 209,30	1 429 209,30	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-175 215,16	-175 215,16	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 604 424,46	1 604 424,46	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 375 079,20	1 375 079,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-278 437,16	-278 437,16	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 653 516,36	1 653 516,36	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 492,00	1 421 492,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 437,36	-165 437,36	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	1 585 892,20	1 585 892,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	176 562,84	176 562,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 329,36	1 409 329,36	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	1 350 250,20	1 350 250,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 437,16	-127 437,16	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 687,36	1 477 687,36	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 820,20	1 581 820,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,84	10 532,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 287,36	1 571 287,36	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 820,20	1 981 820,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	410 532,84	410 532,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 287,36	1 571 287,36	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 774,00	1 845 774,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	271 962,76	271 962,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 811,24	1 573 811,24	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 705,08	2 080 705,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	818 493,84	818 493,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 211,24	1 262 211,24	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 674,08	2 227 674,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	897 068,00	897 068,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 606,08	1 330 606,08	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 674,08	2 327 674,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	999 053,25	999 053,25	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 620,83	1 328 620,83	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 785,60	2 738 785,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 124,37	1 432 124,37	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 661,23	1 306 661,23	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	829 945,39	699 287,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	95 945,64	95 945,64	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	733 999,75	603 341,75	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X							
		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	19 848 271,05	0,00	230 334,49	3 941 348,05		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 373,00	0,00	125 660,25	-1 916 623,19		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	14 471 898,05	0,00	104 674,24	5 857 971,24		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	21 372 821,13	0,00	1 629 968,00	1 629 968,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 304 874,00	0,00	71 499,00	71 499,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 067 947,13	0,00	1 558 469,00	1 558 469,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 943 611,83	0,00	2 675 609,84	3 340 909,84	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 540 964,70	0,00	1 610 309,84	2 275 609,84	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 402 647,13	0,00	1 065 300,00	1 065 300,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	19 482 756,99	0,00	660 854,84	660 854,84	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 819 401,86	0,00	-278 437,16	-278 437,16	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 663 355,13	0,00	939 292,00	939 292,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	18 677 960,35	0,00	904 796,64	904 796,64
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 984 839,22	0,00	-165 437,36	-165 437,36
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 693 121,13	0,00	1 070 234,00	1 070 234,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 481 672,51	0,00	1 371 287,84	1 371 287,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 808 276,38	0,00	176 562,84	176 562,84
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 673 396,13	0,00	1 194 725,00	1 194 725,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 281 651,51	0,00	1 300 021,00	1 300 021,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 808 276,38	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 473 375,13	0,00	1 300 021,00	1 300 021,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 112 996,67	0,00	1 758 096,64	1 758 096,64
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 935 713,54	0,00	362 004,64	362 004,64
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 177 283,13	0,00	1 396 092,00	1 396 092,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 718 678,83	0,00	1 483 785,00	1 483 785,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 925 180,70	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 793 498,13	0,00	1 483 785,00	1 483 785,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 860 301,99	0,00	2 550 367,00	2 550 367,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 514 647,86	0,00	1 002 523,00	1 002 523,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 345 654,13	0,00	1 547 844,00	1 547 844,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 074 126,23	0,00	2 314 213,00	2 314 213,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 242 685,10	0,00	700 000,00	700 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 831 441,13	0,00	1 614 213,00	1 614 213,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 993 421,15	0,00	3 254 271,00	3 254 271,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 191,26	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 569 229,89	0,00	1 654 271,00	1 654 271,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 765 747,07	0,00	3 365 916,00	3 365 916,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 527 123,26	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 238 623,81	0,00	1 665 916,00	1 665 916,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 438 072,99	0,00	3 447 027,00	3 447 027,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 528 070,01	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 002,98	0,00	1 647 027,00	1 647 027,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	699 287,39	0,00	3 495 467,00	3 495 467,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	95 945,64	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	603 341,75	0,00	1 595 467,00	1 595 467,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	130 658,00	0,00	0,00	3 528 705,67	3 528 705,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	130 658,00	0,00	0,00	1 528 705,67	1 528 705,67

^{B)} 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	9,26%	5,18%	8,05%	14,35%	18,00%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,53%	0,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,39%	4,65%	7,55%	14,35%	18,00%	TAK	TAK
2024	A	10,40%	11,98%	22,87%	13,54%	17,19%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,35%	0,35%	0,07%	0,08%	NIE	NIE
	C	10,04%	11,63%	22,52%	13,47%	17,11%	TAK	TAK
2025	A	10,90%	16,86%	x	14,07%	17,72%	TAK	TAK
	B	-1,12%	7,48%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	12,02%	9,38%	x	13,95%	17,60%	TAK	TAK
2026	A	9,62%	6,18%	x	12,45%	16,23%	TAK	TAK
	B	-1,34%	-1,34%	x	1,19%	1,19%	TAK	TAK
	C	10,96%	7,52%	x	11,26%	15,04%	TAK	TAK

2027	A	8,93%	6,52%	x	11,40%	15,18%	TAK	TAK
	B	-0,77%	-0,77%	x	1,00%	1,00%	TAK	TAK
	C	9,70%	7,29%	x	10,40%	14,18%	TAK	TAK
2028	A	9,04%	8,07%	x	9,45%	13,23%	TAK	TAK
	B	0,80%	0,80%	x	0,89%	0,89%	TAK	TAK
	C	8,24%	7,27%	x	8,56%	12,34%	TAK	TAK
2029	A	7,33%	6,79%	x	8,26%	12,04%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	x	1,01%	1,00%	TAK	TAK
	C	7,23%	6,69%	x	7,25%	11,04%	TAK	TAK
2030	A	6,66%	8,33%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	-0,86%	1,16%	x	1,02%	1,02%	TAK	TAK
	C	7,52%	7,17%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2031	A	7,53%	7,12%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00%	x	1,11%	1,11%	TAK	TAK
	C	7,48%	7,12%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	A	8,38%	10,60%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	B	1,32%	3,64%	x	1,06%	1,06%	NIE	NIE
	C	7,06%	6,96%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2033	A	7,38%	9,15%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
	B	0,69%	2,30%	x	0,51%	0,51%	NIE	NIE
	C	6,69%	6,85%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2034	A	7,82%	12,08%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	2,67%	5,42%	x	1,03%	1,03%	NIE	NIE
	C	5,15%	6,66%	x	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2035	A	8,04%	12,07%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	B	2,86%	5,63%	x	1,92%	1,92%	NIE	NIE
	C	5,18%	6,44%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2036	A	8,08%	11,94%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
	B	3,13%	5,82%	x	2,61%	2,61%	NIE	NIE
	C	4,95%	6,12%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2037	A	9,26%	11,81%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	B	4,51%	6,02%	x	3,42%	3,42%	NIE	NIE
	C	4,75%	5,79%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK

2038	A	2,31%	11,60%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
	B	0,18%	6,22%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
	C	2,13%	5,38%	x	6,56%	6,56%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	14 250 302,47	14 250 302,47	13 206 411,21	53 870,00	53 870,00	53 870,00
	B	0,00	0,00	2 461 789,10	2 461 789,10	2 444 689,09	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	38 826 653,26	18 381 160,21	10 455 409,22	38 942 884,28	116 231,00	38 826 653,28	0,00	0,00	0,00
	B	8 290 871,49	-12 154 621,56	233 245,55	5 344 175,51	30 350,00	5 313 825,51	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	3 654 518,08	0,00	0,00	12 803 888,09	0,00	12 803 888,09	0,00	0,00	0,00
	B	850 000,00	0,00	0,00	-2 834 503,99	0,00	-2 834 503,99	0,00	0,00	0,00
	C	2 804 518,08	0,00	0,00	15 638 392,08	0,00	15 638 392,08	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	6 065 117,89	0,00	6 065 117,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 465 117,89	0,00	5 465 117,89	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	1 137 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 162,83	0,00	0,00	0,00
	B	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 067 338,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 260 729,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 408 129,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	980 609,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 074 209,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 057 873,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 017 133,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	364 033,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	126 108,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	126 108,08	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 LVI/365/2023
z dnia 2023-06-29

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	66 049 062,47	38 942 884,28	12 803 888,09	6 065 117,89	200 000,00	32 212 736,13
					B	60 248 389,71	33 598 708,77	15 638 392,08	600 000,00	200 000,00	30 566 877,24
					C	5 800 672,76	5 344 175,51	-2 834 503,99	5 465 117,89	0,00	1 646 058,89
1.a	- wydatki bieżące				A	135 991,00	116 231,00	0,00	0,00	0,00	113 771,00
					B	105 641,00	85 881,00	0,00	0,00	0,00	83 421,00
					C	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	65 913 071,47	38 826 653,28	12 803 888,09	6 065 117,89	200 000,00	32 098 965,13
					B	60 142 748,71	33 512 827,77	15 638 392,08	600 000,00	200 000,00	30 483 256,24
					C	5 770 322,76	5 313 825,51	-2 834 503,99	5 465 117,89	0,00	1 615 708,89
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	40 722 521,34	32 628 809,27	3 654 518,08	0,00	0,00	10 455 713,21
					B	40 229 960,50	30 589 651,77	2 804 518,08	0,00	0,00	13 926 206,24
					C	492 560,84	2 039 157,50	850 000,00	0,00	0,00	-3 470 493,03
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	40 663 116,34	32 574 939,27	3 654 518,08	0,00	0,00	10 401 843,21
					B	40 170 555,50	30 535 781,77	2 804 518,08	0,00	0,00	13 872 336,24
					C	492 560,84	2 039 157,50	850 000,00	0,00	0,00	-3 470 493,03
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	17 847 273,79	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	2 280 866,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	5 789 997,35	5 108 674,01	0,00	0,00	0,00	12 214,00
					B	5 910 595,03	5 229 271,69	0,00	0,00	0,00	132 811,68
					C	-120 597,68	-120 597,68	0,00	0,00	0,00	-120 597,68
1.1.2.19	90095 Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Rzeczyca - Ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	2 927 208,10	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	192 971,67
					B	2 927 208,10	2 784 270,00	0,00	0,00	0,00	2 784 270,00
					C	0,00	115 730,00	0,00	0,00	0,00	-2 591 298,33
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 Rzeczyca - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	1 483 078,52	1 463 158,52	0,00	0,00	0,00	91 402,98
					B	1 469 920,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
					C	13 158,52	13 158,52	0,00	0,00	0,00	-1 358 597,02

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 Rzeczyca - filia w Sadykierzu - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	1 619 920,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					B	1 589 920,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.23	90095-Odnawialne źródła energii - edycja II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	2 132 190,60	2 114 970,60	0,00	0,00	0,00	2 114 970,60
					B	2 412 190,60	2 394 970,60	0,00	0,00	0,00	2 394 970,60
					C	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00
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	5 116 515,43	1 461 997,35	3 654 518,08	0,00	0,00	5 116 515,43
					B	4 266 515,43	1 461 997,35	2 804 518,08	0,00	0,00	4 266 515,43
					C	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
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	25 326 541,13	6 314 075,01	9 149 370,01	6 065 117,89	200 000,00	21 757 022,92
					B	20 018 429,21	3 009 057,00	12 833 874,00	600 000,00	200 000,00	16 640 471,00
					C	5 308 111,92	3 305 018,01	-3 684 503,99	5 465 117,89	0,00	5 116 551,92
1.3.1	- wydatki bieżące				A	76 586,00	62 361,00	0,00	0,00	0,00	59 901,00
					B	46 236,00	32 011,00	0,00	0,00	0,00	29 551,00
					C	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00
1.3.1.2	71095-Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzeczyca - Opracowanie dokumentów strategicznego rozwoju	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
					B	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	30 350,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	30 350,00
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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 249 955,13	6 251 714,01	9 149 370,01	6 065 117,89	200 000,00	21 697 121,92
					B	19 972 193,21	2 977 046,00	12 833 874,00	600 000,00	200 000,00	16 610 920,00
					C	5 277 761,92	3 274 668,01	-3 684 503,99	5 465 117,89	0,00	5 086 201,92
1.3.2.1	01044 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
	90001 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszówka -				B	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
	(wartość zmieniona)				C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
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	2026	A	1 986 006,43	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
					B	1 986 006,43	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
					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							
1.3.2.14	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	1 613 269,57	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00
					B	1 313 269,57	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
					C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2025	A	307 324,24	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					B	257 324,24	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	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 Opczyńska sieć dziedzictwa kutowego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2024	A	160 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego -				B	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	(wartość zmieniona)				C	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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	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	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2025	A	150 597,37	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
					B	60 597,37	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
					C	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.67	01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2023	A	98 405,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	128 405,61	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
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	4 098 091,00	217 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	4 020 920,00
					B	4 098 091,00	197 046,00	3 823 874,00	0,00	0,00	4 020 920,00
					C	0,00	19 954,00	-30 874,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinkach Wiechnowice-Bartoszkówka (wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej) oraz Gustawów - Jeziorzec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	9 682 240,72	2 006 142,41	1 999 420,41	5 465 117,89	0,00	9 470 680,72
	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinku Wiechnowice -Bartoszkówka wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Etap I - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska				B	4 050 000,00	2 000 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
	(wartość zmieniona)				C	5 632 240,72	6 142,41	-50 579,59	5 465 117,89	0,00	5 420 680,72
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	5 995 521,20	3 028 571,60	2 966 949,60	0,00	0,00	5 995 521,20
					B	5 990 000,00	130 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	5 990 000,00
					C	5 521,20	2 898 571,60	-2 893 050,40	0,00	0,00	5 521,20

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							
1.3.2.76	90095 Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
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	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
1.3.2.78	60016 Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. nr 822, obręb Rzeczyca oraz dz. ewid.76, obręb Głina -	Urząd Gminy	2023	2024	A	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	320 000,00	10 000,00	310 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					C	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
1.3.2.79	600016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116357E oraz drogi wewnętrznej relacji Głina - Liciężna -	RZECZYCA	2023	2024	A	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	650 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	-630 000,00	0,00	-630 000,00	0,00	0,00	-630 000,00
1.3.2.81	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiechnowice i Kanice -	Urząd Gminy	2023	2025	A	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	120 000,00
					B	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	250 000,00
					C	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
1.3.2.82	63095 Zwiększenie potencjału turystycznego - przystań Grotowice II -	Urząd Gminy	2023	2024	A	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.83	90095 Budowa OZE wraz z magazynami energii na potrzeby Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy	2023	2024	A	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.84	90006 Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeczyca -	RZECZYCA	2023	2024	A	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVI/365/2023 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 czerwca 2023r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR LVI/365/2023 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr LV/359/2023 z dnia 31 maja 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023, oraz zmiany budżetu wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Rzeczyca NR LVI/366/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

Uchwałą Rady Gminy Rzeczyca LIV/365/2023 z dnia 29 czerwca 2023r. dokonano:

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.478.329,46 zł w 2023 roku w tym plan dochodów bieżących zmniejszony o kwotę 18.948,80zł, a plan dochodów majątkowych zwiększony o kwotę 4.497.278,26zł (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan zmniejszony o kwotę 4.497.278,26zł),

W 2025 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 3.953.417,35 (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje plan zwiększono o kwotę 3.953.417,35 zł.

2.zwiększono planu wydatków o kwotę 5.719.216,46 zł w tym plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 144.609,05zł w tym z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczonych zwiększono o kwotę 330,52zł natomiast plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 5.863.825,51zł.

W wyniku zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1.240.887,00 zł w roku 2023.

Ustalono prawidłową planowaną kwotę długu na koniec 2023 roku w związku z podpisaną umową z WFOŚiGW oraz planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami.

Zmodyfikowano plan rozchodów wynikający z zaciągnięcia zobowiązań w roku 2023 oraz planami aneksowania harmonogramu spłat zobowiązań już zaciągniętych.

Ponadto zwiększono od roku 2030 dochody z tytułu podatku od nieruchomości z powodu zakończenia w tym roku ulg inwestycyjnych przyznanych przedsiębiorcą oraz planowanymi

do opodatkowania nowymi inwestycjami.

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:

- Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca- zwiększono limit wydatków w 2023 o kwotę 2.280.866,66zł
- Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca- zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 510.000,00zł,
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy zwiększono limit wydatków w 2023 o kwotę 13.158,52zł
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy - filia w Sadykierzu zwiększono limit wydatków w 2023 o kwotę 30.000,00zł
- Odnawialne źródła energii w gminie Rzeczyca - edycja II zmniejsza się limit wydatków w 2023 o kwotę 280.000,00zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowej w Rzeczycy oraz budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorcu – zwiększono łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 850.000,00zł

• **b) Zamiany w Wykazie przedsięwzięć - wydatki bieżące:**

- Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzeczyca – zwiększono łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 30.350,00zł

c. Zamiany w Wykazie przedsięwzięć – pozostałe wydatki majątkowe

- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bartoszówce zmniejszono łączne

planowane nakłady finansowe o kwotę 40.000,00zł,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – zwiększono łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 300.000,00zł,
- Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy zwiększono łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 50.000,00zł,
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia z Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego na Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego oraz zwiększono łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 100.000,00zł,
- Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca - zwiększono łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 90.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca zmniejszono łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 30.000,00zł,
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia *Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinku Wiechnowice – Bartoszkówka wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej – Etap I* na Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinkach Wiechnowice – Bartoszkówka (wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej) oraz Gustawów – Jeziorzec oraz łączne planowane nakłady zwiększono o kwotę 5.632.240,72zł,
- Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczycy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - łączne planowane nakłady zwiększono o kwotę 5.521,20zł,
- Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- łączne planowane nakłady zmniejszono o kwotę 40.000,00zł,
- Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ewid. 822, obręb Rzeczyca oraz dz. ewid.76, obręb Glina - łączne planowane nakłady zmniejszono o kwotę 300.000,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 116357E oraz drogi wewnętrznej relacji Glina – Liciężna łączne planowane nakłady zmniejszono o kwotę 630.000,00zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiechnowice i Kanice - łączne planowane nakłady zmniejszono o kwotę 130.000,00zł.

Wprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- Zwiększenie potencjału turystycznego – przystań Grotowice II – łączne planowane

nakłady finansowe 70.000,00zł, okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024,

- Budowa OZE wraz z magazynami energii na potrzeby Gminy Rzeczyca łączne planowane nakłady finansowe 100.000,00zł, okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024,
- Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeczyca- łączne planowane nakłady finansowe 100.000,00zł, okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2024.