

UCHWAŁA NR LVII/379/2023
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270, poz.1273) 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 LVIII/379/2023
z dnia 2023-07-27

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	55 407 702,00	24 736 516,36	2 132 965,00	75 849,00	9 563 510,00	3 803 871,63	9 160 320,73	1 560 100,00	30 671 185,64	600 000,00	30 071 185,64
	B	-842 818,00	95 797,73	0,00	0,00	0,00	95 798,04	-0,31	0,00	-938 615,73	0,00	-938 615,73
	C	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
2024	A	37 997 962,00	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	14 953 741,00	2 200 000,00	12 446 750,23
	B	2 188 615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 615,73	0,00	1 881 624,96	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

za organ stanowiący Leszek Kosiacki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.24

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	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	3 548 115,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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	63 477 442,00	24 676 682,49	10 400 630,13	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	38 800 759,51	38 800 759,51	0,00
	B	-745 699,00	266 298,35	-21 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 011 997,35	-1 011 997,35	0,00
	C	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
2024	A	36 967 231,00	21 896 394,99	10 693 969,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	15 070 836,01	15 070 836,01	0,00
	B	-366 665,35	482 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 807,34	-848 807,34	0,00
	C	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
2025	A	26 991 045,99	20 925 928,10	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	-201 515,06	-201 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

2026	A	23 024 075,00	22 824 075,00	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	-248 058,16	-248 058,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	23 279 931,00	23 179 931,00	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	-349 045,36	-349 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	23 946 065,16	23 846 065,16	12 012 786,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	100 000,00	0,00
	C	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
2029	A	24 646 318,00	24 546 318,00	12 301 156,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	C	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
2030	A	25 991 571,36	25 891 571,36	12 719 630,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	-489 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 441,80	100 000,00	0,00
	C	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
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	100 000,00	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	100 000,00	0,00
	C	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
2032	A	27 002 246,80	26 902 246,80	13 468 065,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	-123 443,36	468 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591 990,16	100 000,00	0,00
	C	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
2033	A	28 362 981,00	28 262 981,00	13 845 171,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	140 401,76	568 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 037,24	100 000,00	0,00
	C	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
2034	A	29 645 471,92	29 253 412,16	14 232 836,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	392 059,76	392 059,76	0,00
	B	700 000,00	1 481 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781 506,16	392 059,76	0,00
	C	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
2035	A	31 104 445,92	30 769 136,00	14 431 355,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	335 309,92	335 309,92	0,00
	B	1 500 000,00	2 302 932,00	-200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-802 932,00	335 309,92	0,00
	C	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
2036	A	31 797 211,92	31 478 805,75	14 741 034,00	0,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	318 406,17	318 406,17	0,00
	B	1 500 000,00	2 300 946,75	-300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-800 946,75	318 406,17	0,00
	C	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

2037	A	32 593 987,00	32 305 181,23	15 362 183,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	288 805,77	288 805,77	0,00
	B	1 930 000,60	2 397 876,23	-100 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-467 875,63	288 805,77	0,00
	C	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
2038	A	33 494 485,89	33 276 878,35	15 595 123,97	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	217 607,54	217 607,54	0,00
	B	140 737,28	2 621 890,02	-300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 481 152,74	217 607,54	0,00
	C	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

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	-8 069 740,00	1 137 625,56	9 317 365,56	5 222 905,90	5 206 591,00	2 534 840,80	2 534 840,80	1 553 396,08	322 085,42
	B	-97 119,00	1 137 625,56	97 119,00	-286 327,10	-302 642,00	0,00	71 452,80	383 446,10	322 085,42
	C	-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
2024	A	1 030 731,00	0,00	769 269,00	659 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 555 281,08	0,00	-2 064 996,76	-2 174 996,76	-1 524 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2025	A	965 424,36	0,00	665 300,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	201 515,06	-665 300,00	0,00	665 300,00	0,00	-665 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	763 909,30	665 300,00	665 300,00	0,00	0,00	665 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	708 913,00	0,00	914 224,36	914 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	248 058,16	-739 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 854,84	739 292,00	914 224,36	914 224,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 153 842,00	0,00	616 695,36	616 695,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	349 045,36	-970 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	804 796,64	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	0,00	389 604,36	389 604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-1 019 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 196 287,84	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	0,00	223 759,36	223 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-1 253 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 021,00	1 253 928,00	223 759,36	223 759,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 658 096,64	0,00	181 595,36	181 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	489 441,80	-1 350 250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 168 654,84	1 350 250,20	181 595,36	181 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 383 785,00	0,00	198 035,20	198 035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 532,84	-1 383 785,00	10 532,84	10 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 394 317,84	1 383 785,00	187 502,36	187 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 981 820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	123 443,36	-1 447 844,00	-123 443,36	-123 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 858 376,84	1 447 844,00	123 443,36	123 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 645 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-140 401,76	-1 262 211,24	-59 598,24	-59 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 786 175,76	1 262 211,24	59 598,24	59 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 380 705,08	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	-1 262 211,24	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 080 705,08	1 262 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	727 674,08	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-527 674,08	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 227 674,08	527 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	827 674,08	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-527 674,08	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 327 674,08	527 674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	808 785,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 930 000,60	-603 341,75	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 738 785,60	603 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	689 208,11	0,00	1 026 394,18	1 026 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-140 737,28	-603 341,75	1 026 394,18	1 026 394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	829 945,39	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	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	0,00
	C	6 222,78	0,00	0,00	0,00	1 247 625,56	1 137 625,56	0,00	0,00	0,00
2024	A	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	490 284,32	490 284,32	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 715,68	1 309 715,68	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 724,36	1 630 724,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	201 515,06	201 515,06	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 209,30	1 429 209,30	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 137,36	1 623 137,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	248 058,16	248 058,16	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 079,20	1 375 079,20	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 537,36	1 770 537,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	349 045,36	349 045,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 492,00	1 421 492,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 892,20	1 585 892,20	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	1 839 692,00	1 839 692,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	489 441,80	489 441,80	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 250,20	1 350 250,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 820,20	1 581 820,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 820,20	1 981 820,20	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 774,00	1 645 774,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 774,00	1 845 774,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 705,08	1 880 705,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 705,08	2 080 705,08	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 674,08	1 227 674,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 674,08	2 227 674,08	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 674,08	1 327 674,08	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 674,08	2 327 674,08	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 785,00	1 738 785,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,60	-1 000 000,60	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 785,60	2 738 785,60	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 602,29	1 715 602,29	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	885 656,90	1 016 314,90	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	829 945,39	699 287,39	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 dokonana 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	17 468 741,39	0,00	59 833,87	4 154 293,53		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 379 529,66	0,00	-170 500,62	212 945,48		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	230 334,49	3 941 348,05		
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 328 010,39	0,00	1 147 826,01	1 257 826,01	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 044 810,74	0,00	-482 141,99	-372 141,99	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 372 821,13	0,00	1 629 968,00	1 629 968,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 362 586,03	0,00	2 877 124,90	2 877 124,90	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 581 025,80	0,00	201 515,06	-463 784,94	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 943 611,83	0,00	2 675 609,84	3 340 909,84	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 653 673,03	0,00	908 913,00	908 913,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 829 083,96	0,00	248 058,16	248 058,16	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	19 482 756,99	0,00	660 854,84	660 854,84	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 499 831,03	0,00	1 253 842,00	1 253 842,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 178 129,32	0,00	349 045,36	349 045,36
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 677 960,35	0,00	904 796,64	904 796,64
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 303 543,19	0,00	1 296 287,84	1 296 287,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 178 129,32	0,00	-75 000,00	-75 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 481 672,51	0,00	1 371 287,84	1 371 287,84
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 103 522,19	0,00	1 300 021,00	1 300 021,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 178 129,32	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 281 651,51	0,00	1 300 021,00	1 300 021,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 445 425,55	0,00	1 758 096,64	1 758 096,64
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 667 571,12	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 112 996,67	0,00	1 758 096,64	1 758 096,64
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 061 640,55	0,00	1 483 785,00	1 483 785,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 657 038,28	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 718 678,83	0,00	1 483 785,00	1 483 785,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 079 820,35	0,00	2 081 820,20	2 081 820,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 780 481,64	0,00	-468 546,80	-468 546,80
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 860 301,99	0,00	2 550 367,00	2 550 367,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 434 046,35	0,00	1 745 774,00	1 745 774,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 640 079,88	0,00	-568 439,00	-568 439,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 074 126,23	0,00	2 314 213,00	2 314 213,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 053 341,27	0,00	1 772 764,84	1 772 764,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 940 079,88	0,00	-1 481 506,16	-1 481 506,16
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 993 421,15	0,00	3 254 271,00	3 254 271,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 325 667,19	0,00	1 062 984,00	1 062 984,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-3 440 079,88	0,00	-2 302 932,00	-2 302 932,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 765 747,07	0,00	3 365 916,00	3 365 916,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 497 993,11	0,00	1 146 080,25	1 146 080,25
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 940 079,88	0,00	-2 300 946,75	-2 300 946,75
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 438 072,99	0,00	3 447 027,00	3 447 027,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	689 208,11	0,00	1 097 590,77	1 097 590,77
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-10 079,28	0,00	-2 397 876,23	-2 397 876,23
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	699 287,39	0,00	3 495 467,00	3 495 467,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	906 815,65	906 815,65
	B	x	x	x	x	0,00	-130 658,00	0,00	0,00	-2 621 890,02	-2 621 890,02
	C	x	x	x	x	0,00	130 658,00	0,00	0,00	3 528 705,67	3 528 705,67

^{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%	4,36%	7,23%	14,35%	18,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,82%	-0,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,26%	5,18%	8,05%	14,35%	18,00%	TAK	TAK
2024	A	12,82%	9,60%	20,48%	13,42%	17,07%	TAK	TAK
	B	2,42%	-2,38%	-2,39%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	10,40%	11,98%	22,87%	13,54%	17,19%	TAK	TAK
2025	A	11,86%	17,82%	x	13,61%	17,26%	TAK	TAK
	B	0,96%	0,96%	x	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	10,90%	16,86%	x	14,07%	17,72%	TAK	TAK
2026	A	10,81%	7,37%	x	12,13%	15,91%	TAK	TAK
	B	1,19%	1,19%	x	-0,32%	-0,32%	NIE	NIE
	C	9,62%	6,18%	x	12,45%	16,23%	TAK	TAK

2027	A	10,56%	8,15%	x	11,25%	15,03%	TAK	TAK
	B	1,63%	1,63%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	8,93%	6,52%	x	11,40%	15,18%	TAK	TAK
2028	A	9,04%	7,73%	x	9,53%	13,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,34%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	9,04%	8,07%	x	9,45%	13,23%	TAK	TAK
2029	A	7,60%	7,05%	x	8,30%	12,08%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,26%	x	0,04%	0,04%	NIE	NIE
	C	7,33%	6,79%	x	8,26%	12,04%	TAK	TAK
2030	A	8,67%	8,33%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
	B	2,01%	0,00%	x	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	C	6,66%	8,33%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2031	A	7,53%	7,12%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	7,53%	7,12%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2032	A	8,38%	8,77%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,83%	x	0,53%	0,53%	TAK	TAK
	C	8,38%	10,60%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2033	A	6,63%	7,01%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
	B	-0,75%	-2,14%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	7,38%	9,15%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2034	A	7,09%	6,70%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
	B	-0,73%	-5,38%	x	-0,34%	-0,34%	TAK	TAK
	C	7,82%	12,08%	x	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2035	A	4,57%	3,99%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	B	-3,47%	-8,08%	x	-1,35%	-1,35%	TAK	TAK
	C	8,04%	12,07%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2036	A	4,74%	4,11%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	-3,34%	-7,83%	x	-2,45%	-2,45%	TAK	TAK
	C	8,08%	11,94%	x	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2037	A	6,00%	3,84%	x	6,58%	6,58%	TAK	TAK
	B	-3,26%	-7,97%	x	-3,60%	-3,60%	NIE	NIE
	C	9,26%	11,81%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK

2038	A	5,74%	3,09%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	B	3,43%	-8,51%	x	-4,75%	-4,75%	NIE	NIE
	C	2,31%	11,60%	x	10,68%	10,68%	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	13 061 686,74	13 061 686,74	12 017 795,48	53 870,00	53 870,00	53 870,00
	B	0,00	0,00	-1 188 615,73	-1 188 615,73	-1 188 615,73	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	31 172 941,92	31 172 941,92	9 057 957,56	37 810 886,93	116 231,00	37 694 655,93	0,00	0,00	0,00
	B	-7 653 711,34	12 791 781,71	-1 397 451,66	-1 131 997,35	0,00	-1 131 997,35	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	4 921 466,00	4 921 466,00	0,00	15 070 836,01	0,00	15 070 836,01	0,00	0,00	0,00
	B	1 266 947,92	4 921 466,00	0,00	2 266 947,92	0,00	2 266 947,92	0,00	0,00	0,00
	C	3 654 518,08	0,00	0,00	12 803 888,09	0,00	12 803 888,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 065 117,89	0,00	6 065 117,89	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, wynikające 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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 137 625,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 162,83	0,00	0,00
2024	A	1 079 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	1 067 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	1 197 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	1 185 546,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	A	1 168 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	1 156 438,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	992 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	11 878,00	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	1 086 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	11 878,00	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	1 086 066,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	28 192,90	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	1 029 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	11 878,00	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	375 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	11 878,00	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	137 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	11 878,00	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	137 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	11 878,00	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	11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	11 878,00	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 LVII/379/2023
z dnia 2023-07-27

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	67 184 013,04	37 810 886,93	15 070 836,01	6 065 117,89	200 000,00	59 144 380,83
					B	66 049 062,47	38 942 884,28	12 803 888,09	6 065 117,89	200 000,00	32 212 736,13
					C	1 134 950,57	-1 131 997,35	2 266 947,92	0,00	0,00	26 931 644,70
1.a	- wydatki bieżące				A	135 991,00	116 231,00	0,00	0,00	0,00	113 771,00
					B	135 991,00	116 231,00	0,00	0,00	0,00	113 771,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	67 048 022,04	37 694 655,93	15 070 836,01	6 065 117,89	200 000,00	59 030 609,83
					B	65 913 071,47	38 826 653,28	12 803 888,09	6 065 117,89	200 000,00	32 098 965,13
					C	1 134 950,57	-1 131 997,35	2 266 947,92	0,00	0,00	26 931 644,70
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	40 587 471,91	31 226 811,92	4 921 466,00	0,00	0,00	36 148 277,92
					B	40 722 521,34	32 628 809,27	3 654 518,08	0,00	0,00	10 455 713,21
					C	-135 049,43	-1 401 997,35	1 266 947,92	0,00	0,00	25 692 564,71
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	40 528 066,91	31 172 941,92	4 921 466,00	0,00	0,00	36 094 407,92
					B	40 663 116,34	32 574 939,27	3 654 518,08	0,00	0,00	10 401 843,21
					C	-135 049,43	-1 401 997,35	1 266 947,92	0,00	0,00	25 692 564,71
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	17 847 273,79
					B	21 515 341,34	17 847 273,79	0,00	0,00	0,00	1 194 903,53
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652 370,26
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	5 108 674,01
					B	5 789 997,35	5 108 674,01	0,00	0,00	0,00	12 214,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 460,01
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	2 900 000,00
					B	2 927 208,10	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	192 971,67
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 028,33
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	1 463 158,52
					B	1 483 078,52	1 463 158,52	0,00	0,00	0,00	91 402,98
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 755,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.22	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczyży Żmichowskiej w Rzeczyca - filia w Sadykierzu - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	1 669 920,00	1 650 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
					B	1 619 920,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2 114 970,60
					B	2 132 190,60	2 114 970,60	0,00	0,00	2 114 970,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 931 466,00	10 000,00	4 921 466,00	0,00	4 931 466,00
					B	5 116 515,43	1 461 997,35	3 654 518,08	0,00	5 116 515,43
					C	-185 049,43	-1 451 997,35	1 266 947,92	0,00	-185 049,43
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	26 596 541,13	6 584 075,01	10 149 370,01	6 065 117,89	22 996 102,91
					B	25 326 541,13	6 314 075,01	9 149 370,01	6 065 117,89	21 757 022,92
					C	1 270 000,00	270 000,00	1 000 000,00	0,00	1 239 079,99
1.3.1	- wydatki bieżące				A	76 586,00	62 361,00	0,00	0,00	59 901,00
					B	76 586,00	62 361,00	0,00	0,00	59 901,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	55 350,00
					B	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
					C	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
					B	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	4 551,00
					B	16 316,00	4 551,00	0,00	0,00	4 551,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	26 519 955,13	6 521 714,01	10 149 370,01	6 065 117,89	22 936 201,91
					B	25 249 955,13	6 251 714,01	9 149 370,01	6 065 117,89	21 697 121,92
					C	1 270 000,00	270 000,00	1 000 000,00	0,00	1 239 079,99
1.3.2.1	01044 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszkówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
					B	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2026	A	1 986 006,43	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
					B	1 986 006,43	0,00	0,00	100 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	1 683 269,57	420 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	620 000,00
					B	1 613 269,57	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2025	A	1 307 324,24	50 000,00	1 050 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00
					B	307 324,24	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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 Opoczyńska sieć dziedzictwa kutowego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2024	A	160 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	160 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
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	150 597,37	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
					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	98 405,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	98 405,61	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	4 010 000,00
					B	4 098 091,00	217 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	4 020 920,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 920,00
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	9 470 680,71
					B	9 682 240,72	2 006 142,41	1 999 420,41	5 465 117,89	0,00	9 470 680,72
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
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	5 995 521,20	3 028 571,60	2 966 949,60	0,00	0,00	5 995 521,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					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 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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	90006 Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeczyca -	RZECZYCA	2023	2024	A	300 000,00	280 000,00	20 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Legenda:

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVII/379/2023 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 lipca 2023r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA Nr LVII/379/2023 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 49/2023 z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023, oraz zmiany budżetu wprowadzone Uchwałą Nr LVII/380/2023 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 27 lipca 2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

Uchwałą Rady Gminy Rzeczyca Nr LVII/379/2023 z dnia 27 lipca 2023r. dokonano:

1. zmniejszono planu dochodów o kwotę 842.818,00 zł w 2023 roku w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 95.797,73zł, a plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 938.615,73zł (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję plan zmniejszony o kwotę 938.615,73zł),

W 2024 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 2.188.615,73zł (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję plan zwiększono o kwotę 1.881.624,96 zł.

2. zmniejszono planu wydatków w 2023 r. o kwotę 745.699,00zł w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 266.298,35zł w tym z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczonych zmniejszono o kwotę 21.399,96zł natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.011.997,35zł. Uaktualniono wydatki w latach 2024-2038 . Zwiększono wydatki na obsługę długu w 2029 o kwotę 60.000,00zł, w roku 2035 o 20.000,00zł, w latach 2036-2038 o kwotę po 30.000,00zł.

W wyniku zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 97.119,00 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.

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 uaktualniono kwotę limitów zobowiązań,
- Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca – uaktualniono kwotę limitów zobowiązań,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycu oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach uaktualniono kwotę limitów zobowiązań,
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycu - filia w Sadykierzu zwiększono limit wydatków w 2023 o kwotę 50.000,00zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowej w Rzeczycu oraz budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorcu – zmniejszono limit w 2023 o kwotę 1.451.997,35zł, a w roku 2024 zwiększono o kwotę 1.266.947,92zł.

b). Zamiany w Wykazie przedsięwzięć – pozostałe wydatki majątkowe

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca – zwiększono łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 70.000,00zł,
- Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycu - zwiększono łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00zł,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinkach Wiechnowice – Bartoszkówka

(wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej) oraz Gustawów – Jeziorzec zmniejszono limit zobowiązań o 0,01zł

- Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec - zmniejszono kwotę limitu zobowiązań o 10.920,00zł,
- Budowa przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeczyca zwiększono kwotę limitów o 200.000,00zł
- Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 20.000,00zł.