

UCHWAŁA NR III/11/2024
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 5 czerwca 2024 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 2024 poz. 609 poz.721,), 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr LXIII/420/2023 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024-2038 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2038” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2024-2027” 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Podlasek

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 III/11/2024
z dnia 2024-06-05

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 59 382 198,12 | 25 391 512,48 | 2 132 965,00 | 75 849,00 | 11 335 951,00 | 4 686 435,75 | 7 160 311,73 | 1 540 100,00 | 33 990 685,64 | 600 000,00 | 33 390 685,64 | |
| Wykonanie 2023 | 53 574 869,17 | 24 500 973,04 | 2 132 965,00 | 75 849,00 | 11 578 696,85 | 4 168 779,43 | 6 544 682,76 | 1 515 579,95 | 29 073 896,13 | 0,00 | 29 073 896,13 | |
| 2024 | A | 54 157 702,00 | 28 074 253,01 | 2 884 982,00 | 70 439,00 | 11 779 864,00 | 4 782 205,75 | 8 556 762,26 | 2 572 000,00 | 26 083 448,99 | 2 000 000,00 | 24 083 448,99 |
| | B | 2 337 380,00 | 1 260 628,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 162,35 | 250 465,76 | 0,00 | 1 076 751,89 | 0,00 | 1 076 751,89 |
| | C | 51 820 322,00 | 26 813 624,90 | 2 884 982,00 | 70 439,00 | 11 779 864,00 | 3 772 043,40 | 8 306 296,50 | 2 572 000,00 | 25 006 697,10 | 2 000 000,00 | 23 006 697,10 |
| 2025 | A | 37 569 419,84 | 29 273 053,48 | 3 173 480,00 | 77 482,00 | 10 958 564,00 | 3 500 000,00 | 11 563 527,48 | 2 741 752,00 | 8 296 366,36 | 0,00 | 8 296 366,36 |
| | B | 2 545 000,00 | 121 751,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 751,89 | 0,00 | 2 423 248,11 | 0,00 | 2 423 248,11 |
| | C | 35 024 419,84 | 29 151 301,59 | 3 173 480,00 | 77 482,00 | 10 958 564,00 | 3 500 000,00 | 11 441 775,59 | 2 741 752,00 | 5 873 118,25 | 0,00 | 5 873 118,25 |
| 2026 | A | 28 502 689,09 | 28 502 689,09 | 3 490 800,00 | 85 231,00 | 11 232 528,00 | 3 750 000,00 | 9 944 130,09 | 2 854 163,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 28 502 689,09 | 28 502 689,09 | 3 490 800,00 | 85 231,00 | 11 232 528,00 | 3 750 000,00 | 9 944 130,09 | 2 854 163,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | A | 29 432 711,58 | 29 432 711,58 | 3 840 000,00 | 93 754,00 | 11 513 341,00 | 4 000 000,00 | 9 985 616,58 | 2 942 642,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 29 432 711,58 | 29 432 711,58 | 3 840 000,00 | 93 754,00 | 11 513 341,00 | 4 000 000,00 | 9 985 616,58 | 2 942 642,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 30 506 581,86 | 30 506 581,86 | 4 223 000,00 | 103 129,00 | 11 778 148,00 | 4 250 000,00 | 10 152 304,86 | 3 016 208,98 | 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 | 30 506 581,86 | 30 506 581,86 | 4 223 000,00 | 103 129,00 | 11 778 148,00 | 4 250 000,00 | 10 152 304,86 | 3 016 208,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 31 686 964,07 | 31 686 964,07 | 4 646 000,00 | 113 442,00 | 12 096 158,00 | 4 500 000,00 | 10 331 364,07 | 3 091 614,21 | 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 | 31 686 964,07 | 31 686 964,07 | 4 646 000,00 | 113 442,00 | 12 096 158,00 | 4 500 000,00 | 10 331 364,07 | 3 091 614,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 31 747 443,25 | 31 747 443,25 | 5 110 000,00 | 124 786,00 | 12 362 273,00 | 4 750 000,00 | 9 400 384,25 | 3 168 904,56 | 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 | 31 747 443,25 | 31 747 443,25 | 5 110 000,00 | 124 786,00 | 12 362 273,00 | 4 750 000,00 | 9 400 384,25 | 3 168 904,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 32 880 597,72 | 32 880 597,72 | 5 622 000,00 | 137 265,00 | 12 634 243,00 | 5 000 000,00 | 9 487 089,72 | 3 248 127,18 | 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 | 32 880 597,72 | 32 880 597,72 | 5 622 000,00 | 137 265,00 | 12 634 243,00 | 5 000 000,00 | 9 487 089,72 | 3 248 127,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 33 593 642,91 | 33 593 642,91 | 6 184 000,00 | 150 992,00 | 12 697 036,00 | 5 250 000,00 | 9 311 614,91 | 3 329 330,36 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 593 642,91 | 33 593 642,91 | 6 184 000,00 | 150 992,00 | 12 697 036,00 | 5 250 000,00 | 9 311 614,91 | 3 329 330,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 34 592 476,52 | 34 592 476,52 | 6 802 000,00 | 166 091,00 | 13 165 294,00 | 5 500 000,00 | 8 959 091,52 | 3 412 563,62 | 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 | 34 592 476,52 | 34 592 476,52 | 6 802 000,00 | 166 091,00 | 13 165 294,00 | 5 500 000,00 | 8 959 091,52 | 3 412 563,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 35 519 436,28 | 35 519 436,28 | 7 482 000,00 | 182 700,00 | 13 422 017,00 | 5 750 000,00 | 8 682 719,28 | 3 497 877,71 | 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 | 35 519 436,28 | 35 519 436,28 | 7 482 000,00 | 182 700,00 | 13 422 017,00 | 5 750 000,00 | 8 682 719,28 | 3 497 877,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 36 311 409,39 | 36 311 409,39 | 8 231 000,00 | 200 970,00 | 13 663 613,00 | 6 000 000,00 | 8 215 826,39 | 3 585 324,65 | 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 | 36 311 409,39 | 36 311 409,39 | 8 231 000,00 | 200 970,00 | 13 663 613,00 | 6 000 000,00 | 8 215 826,39 | 3 585 324,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 37 399 555,39 | 37 399 555,39 | 9 054 000,00 | 221 067,00 | 13 909 559,00 | 6 250 000,00 | 7 964 929,39 | 3 674 957,77 | 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 | 37 399 555,39 | 37 399 555,39 | 9 054 000,00 | 221 067,00 | 13 909 559,00 | 6 250 000,00 | 7 964 929,39 | 3 674 957,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 38 396 833,24 | 38 396 833,24 | 9 959 000,00 | 243 174,00 | 14 146 021,00 | 6 500 000,00 | 7 548 638,24 | 3 766 831,71 | 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 | 38 396 833,24 | 38 396 833,24 | 9 959 000,00 | 243 174,00 | 14 146 021,00 | 6 500 000,00 | 7 548 638,24 | 3 766 831,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2038 | A | 39 422 972,09 | 39 422 972,09 | 10 955 000,00 | 267 491,00 | 14 386 504,00 | 6 750 000,00 | 7 063 977,09 | 3 861 000,50 | 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 | 39 422 972,09 | 39 422 972,09 | 10 955 000,00 | 267 491,00 | 14 386 504,00 | 6 750 000,00 | 7 063 977,09 | 3 861 000,50 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 68 470 991,12 | 25 183 659,61 | 10 409 831,88 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 287 331,51 | 40 287 331,51 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 53 948 761,62 | 22 275 109,44 | 9 978 744,07 | 0,00 | 0,00 | 705 705,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 673 652,18 | 31 673 652,18 | 10 000,00 | |
| 2024 | A | 59 159 150,00 | 26 675 055,59 | 12 479 364,07 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 484 094,41 | 29 484 094,41 | 0,00 |
| | B | 2 337 380,00 | 1 147 166,95 | 10 764,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 213,05 | 1 190 213,05 | 0,00 | |
| | C | 56 821 770,00 | 25 527 888,64 | 12 468 599,17 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 293 881,36 | 28 293 881,36 | 0,00 |
| 2025 | A | 36 088 172,94 | 25 358 055,05 | 12 279 326,70 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 730 117,89 | 8 185 117,89 | 0,00 |
| | B | 2 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 33 543 172,94 | 25 358 055,05 | 12 279 326,70 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 185 117,89 | 8 185 117,89 | 0,00 |
| 2026 | A | 26 356 400,65 | 25 956 400,65 | 12 659 985,83 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 26 356 400,65 | 25 956 400,65 | 12 659 985,83 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2027 | A | 26 886 510,67 | 26 586 510,67 | 12 976 485,47 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 886 510,67 | 26 586 510,67 | 12 976 485,47 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 27 480 673,43 | 27 280 673,43 | 13 300 897,61 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 27 480 673,43 | 27 280 673,43 | 13 300 897,61 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 28 063 240,27 | 27 963 240,27 | 13 633 420,05 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 28 063 240,27 | 27 963 240,27 | 13 633 420,05 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 28 745 571,27 | 28 745 571,27 | 13 974 255,55 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 28 745 571,27 | 28 745 571,27 | 13 974 255,55 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 29 512 035,56 | 29 512 035,56 | 14 323 611,94 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 29 512 035,56 | 29 512 035,56 | 14 323 611,94 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 30 291 011,45 | 30 291 011,45 | 14 681 702,24 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 30 291 011,45 | 30 291 011,45 | 14 681 702,24 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 31 093 886,73 | 31 093 886,73 | 15 048 744,79 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 093 886,73 | 31 093 886,73 | 15 048 744,79 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 31 917 058,90 | 31 917 058,90 | 15 424 963,41 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 31 917 058,90 | 31 917 058,90 | 15 424 963,41 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 32 404 140,95 | 32 404 140,95 | 15 810 587,50 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 32 404 140,95 | 32 404 140,95 | 15 810 587,50 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 33 429 033,76 | 33 429 033,76 | 12 576 081,57 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 33 429 033,76 | 33 429 033,76 | 12 576 081,57 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 34 272 249,01 | 34 272 249,01 | 12 890 483,61 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 34 272 249,01 | 34 272 249,01 | 12 890 483,61 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | A | 35 272 019,15 | 35 272 019,15 | 13 212 745,70 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 272 019,15 | 35 272 019,15 | 13 212 745,70 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | -9 088 793,00 | 0,00 | 10 336 418,56 | 5 222 905,90 | 5 206 591,00 | 2 534 840,80 | 2 534 840,80 | 2 572 449,08 | 1 341 138,42 | |
| Wykonanie 2023 | -373 892,45 | 0,00 | 5 381 949,65 | 1 317 235,90 | 241 157,45 | 697 353,52 | 132 735,00 | 3 361 137,45 | 0,00 | |
| 2024 | A | -5 001 448,00 | 0,00 | 6 443 123,68 | 2 932 153,10 | 1 490 477,42 | 3 410 195,87 | 3 410 195,87 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -5 001 448,00 | 0,00 | 6 443 123,68 | 2 932 153,10 | 1 490 477,42 | 3 410 195,87 | 3 410 195,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 481 246,90 | 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 | 1 481 246,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 2 146 288,44 | 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 | 2 146 288,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 2 546 200,91 | 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 | 2 546 200,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 3 025 908,43 | 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 | 3 025 908,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 623 723,80 | 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 | 3 623 723,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 001 871,98 | 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 | 3 001 871,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 3 368 562,16 | 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 | 3 368 562,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 302 631,46 | 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 | 3 302 631,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 3 498 589,79 | 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 | 3 498 589,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 3 602 377,38 | 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 | 3 602 377,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 3 907 268,44 | 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 | 3 907 268,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 3 970 521,63 | 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 | 3 970 521,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 4 124 584,23 | 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 | 4 124 584,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 4 150 952,94 | 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 | 4 150 952,94 | 0,00 | 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 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 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 231,71 | 642 008,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 6 222,78 | 6 222,78 | 0,00 | 0,00 | 1 247 625,56 | 1 137 625,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 6 222,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 400,27 | 1 137 625,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 100 774,71 | 100 774,71 | 0,00 | 0,00 | 1 441 675,68 | 1 441 675,68 | 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 | 100 774,71 | 100 774,71 | 0,00 | 0,00 | 1 441 675,68 | 1 441 675,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 481 246,90 | 1 362 331,58 | 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 | 1 481 246,90 | 1 362 331,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 288,44 | 1 333 223,48 | 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 | 2 146 288,44 | 1 333 223,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 200,91 | 1 425 636,48 | 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 | 2 546 200,91 | 1 425 636,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 908,43 | 1 448 426,60 | 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 | 3 025 908,43 | 1 448 426,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 723,80 | 1 453 092,36 | 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 | 3 623 723,80 | 1 453 092,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 871,98 | 1 261 946,80 | 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 | 3 001 871,98 | 1 261 946,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 562,16 | 1 344 561,56 | 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 | 3 368 562,16 | 1 344 561,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 302 631,46 | 1 400 000,00 | 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 | 0,00 | 3 302 631,46 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 589,79 | 1 200 000,00 | 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 | 0,00 | 3 498 589,79 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 377,38 | 700 000,00 | 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 | 0,00 | 3 602 377,38 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907 268,44 | 700 000,00 | 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 | 0,00 | 3 907 268,44 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 521,63 | 700 000,00 | 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 | 0,00 | 3 970 521,63 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124 584,23 | 500 000,00 | 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 | 0,00 | 4 124 584,23 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 952,94 | 224 329,95 | 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 | 4 150 952,94 | 224 329,95 | 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 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 110 000,00 | 12 467 079,81 | 0,00 | 207 852,87 | 5 321 365,53 | | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 100 774,71 | 13 563 071,39 | 0,00 | 2 225 863,60 | 6 290 577,35 | | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 053 548,81 | 0,00 | 1 399 197,42 | 4 910 168,00 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 461,16 | 113 461,16 | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 053 548,81 | 0,00 | 1 285 736,26 | 4 796 706,84 | | |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 118 915,32 | 13 691 217,23 | 0,00 | 3 914 998,43 | 3 914 998,43 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 751,89 | 121 751,89 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 118 915,32 | 13 691 217,23 | 0,00 | 3 793 246,54 | 3 793 246,54 | |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 813 064,96 | 12 357 993,75 | 0,00 | 2 546 288,44 | 2 546 288,44 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 813 064,96 | 12 357 993,75 | 0,00 | 2 546 288,44 | 2 546 288,44 | |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 120 564,43 | 10 932 357,27 | 0,00 | 2 846 200,91 | 2 846 200,91 | |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 1 120 564,43 | 10 932 357,27 | 0,00 | 2 846 200,91 | 2 846 200,91 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 577 481,83 | 9 483 930,67 | 0,00 | 3 225 908,43 | 3 225 908,43 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 1 577 481,83 | 9 483 930,67 | 0,00 | 3 225 908,43 | 3 225 908,43 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 170 631,44 | 8 030 838,31 | 0,00 | 3 723 723,80 | 3 723 723,80 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 170 631,44 | 8 030 838,31 | 0,00 | 3 723 723,80 | 3 723 723,80 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 739 925,18 | 6 768 891,51 | 0,00 | 3 001 871,98 | 3 001 871,98 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 1 739 925,18 | 6 768 891,51 | 0,00 | 3 001 871,98 | 3 001 871,98 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 024 000,60 | 5 424 329,95 | 0,00 | 3 368 562,16 | 3 368 562,16 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 024 000,60 | 5 424 329,95 | 0,00 | 3 368 562,16 | 3 368 562,16 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 902 631,46 | 4 024 329,95 | 0,00 | 3 302 631,46 | 3 302 631,46 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 1 902 631,46 | 4 024 329,95 | 0,00 | 3 302 631,46 | 3 302 631,46 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 298 589,79 | 2 824 329,95 | 0,00 | 3 498 589,79 | 3 498 589,79 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 298 589,79 | 2 824 329,95 | 0,00 | 3 498 589,79 | 3 498 589,79 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 902 377,38 | 2 124 329,95 | 0,00 | 3 602 377,38 | 3 602 377,38 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 2 902 377,38 | 2 124 329,95 | 0,00 | 3 602 377,38 | 3 602 377,38 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 207 268,44 | 1 424 329,95 | 0,00 | 3 907 268,44 | 3 907 268,44 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 207 268,44 | 1 424 329,95 | 0,00 | 3 907 268,44 | 3 907 268,44 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 270 521,63 | 724 329,95 | 0,00 | 3 970 521,63 | 3 970 521,63 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 270 521,63 | 724 329,95 | 0,00 | 3 970 521,63 | 3 970 521,63 |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 624 584,23 | 224 329,95 | 0,00 | 4 124 584,23 | 4 124 584,23 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 624 584,23 | 224 329,95 | 0,00 | 4 124 584,23 | 4 124 584,23 |
| 2038 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 926 622,99 | 0,00 | 0,00 | 4 150 952,94 | 4 150 952,94 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 926 622,99 | 0,00 | 0,00 | 4 150 952,94 | 4 150 952,94 |

^{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 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 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 32,34% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 5,14% | 8,04% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 14,72% | 14,72% | x | x | x | x | |
| 2024 | A | 9,59% | 9,40% | 17,99% | 17,18% | 18,14% | TAK | TAK |
| | B | -0,10% | 0,39% | 0,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 9,69% | 9,01% | 17,69% | 17,18% | 18,14% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 9,94% | 19,85% | x | 17,02% | 17,97% | TAK | TAK |
| | B | -0,05% | 0,38% | x | 0,04% | 0,04% | TAK | TAK |
| | C | 9,99% | 19,47% | x | 16,98% | 17,93% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 9,43% | 14,33% | x | 16,29% | 17,65% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 9,43% | 14,33% | x | 16,18% | 17,54% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 8,75% | 14,34% | x | 16,40% | 17,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 8,75% | 14,34% | x | 16,29% | 17,66% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 8,18% | 14,95% | x | 15,57% | 16,93% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 8,18% | 14,95% | x | 15,46% | 16,82% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 7,55% | 15,90% | x | 15,36% | 16,73% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 7,55% | 15,90% | x | 15,25% | 16,62% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 6,53% | 12,97% | x | 13,42% | 14,78% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 6,53% | 12,97% | x | 13,31% | 14,67% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 6,26% | 13,52% | x | 14,53% | 14,53% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,11% | 0,11% | TAK | TAK |
| | C | 6,26% | 13,52% | x | 14,42% | 14,42% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 6,00% | 12,71% | x | 15,12% | 15,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,05% | 0,05% | TAK | TAK |
| | C | 6,00% | 12,71% | x | 15,07% | 15,07% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 4,81% | 12,71% | x | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,81% | 12,71% | x | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,69% | 12,44% | x | 13,87% | 13,87% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,69% | 12,44% | x | 13,87% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 2,51% | 13,09% | x | 13,60% | 13,60% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,51% | 13,09% | x | 13,60% | 13,60% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 2,34% | 12,84% | x | 13,33% | 13,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,34% | 12,84% | x | 13,33% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 1,63% | 12,99% | x | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,63% | 12,99% | x | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 0,78% | 12,80% | x | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,78% | 12,80% | x | 12,90% | 12,90% | 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 | w tym: | |
| | | | środki określone 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 061 686,74 | 13 061 686,74 | 12 017 795,48 | 56 830,00 | 56 830,00 | 56 830,00 | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660 043,23 | 10 660 043,23 | 9 882 747,29 | 61 782,31 | 61 782,31 | 54 347,25 | |
| 2024 | A | 69 246,40 | 69 246,40 | 56 089,62 | 7 544 032,92 | 7 544 032,92 | 7 487 963,70 | 69 246,40 | 69 246,40 | 56 089,62 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 751,89 | 1 076 751,89 | 1 076 751,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 69 246,40 | 69 246,40 | 56 089,62 | 6 467 281,03 | 6 467 281,03 | 6 411 211,81 | 69 246,40 | 69 246,40 | 56 089,62 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 18 132 306,44 | 17 966 202,86 | 9 263 833,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 15 375 393,56 | 15 209 289,98 | 7 869 553,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 7 046 713,74 | 7 046 713,74 | 4 811 897,05 | 26 555 680,76 | 204 901,00 | 26 350 779,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 1 217 947,98 | 1 217 947,98 | 1 076 751,89 | -110 000,00 | 0,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 5 828 765,76 | 5 828 765,76 | 3 735 145,16 | 26 665 680,76 | 204 901,00 | 26 460 779,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 2 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 780 117,89 | 50 000,00 | 10 730 117,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 2 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 235 117,89 | 50 000,00 | 8 185 117,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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: | | | | Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia | 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 | | | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 642 008,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 1 214 836,09 | 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 | 1 214 836,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 1 333 019,58 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 333 019,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 303 911,48 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 303 911,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 396 324,48 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 396 324,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 1 419 114,60 | 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 | 1 419 114,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 423 890,36 | 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 | 1 423 890,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 232 634,80 | 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 | 1 232 634,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 315 249,56 | 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 | 1 315 249,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 225 110,77 | 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 | 1 225 110,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 176 007,16 | 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 | 1 176 007,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 522 907,16 | 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 | 522 907,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 284 982,00 | 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 | 284 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 282 181,93 | 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 | 282 181,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 147 889,28 | 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 | 147 889,28 | 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 III/11/2024
z dnia 2024-06-05

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 81 249 419,69 | 26 555 680,76 | 10 780 117,89 | 400 000,00 | 0,00 | 35 815 798,65 |
| | | | | | B | 78 814 419,69 | 26 665 680,76 | 8 235 117,89 | 400 000,00 | 0,00 | 33 380 798,65 |
| | | | | | C | 2 435 000,00 | -110 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 311 666,00 | 204 901,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 254 901,00 |
| | | | | | B | 311 666,00 | 204 901,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 254 901,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 80 937 753,69 | 26 350 779,76 | 10 730 117,89 | 400 000,00 | 0,00 | 35 560 897,65 |
| | | | | | B | 78 502 753,69 | 26 460 779,76 | 8 185 117,89 | 400 000,00 | 0,00 | 33 125 897,65 |
| | | | | | C | 2 435 000,00 | -110 000,00 | 2 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 000,00 |
| 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 | 42 642 011,31 | 5 411 466,00 | 2 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 196 466,00 |
| | | | | | B | 39 787 011,31 | 5 291 466,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 341 466,00 |
| | | | | | C | 2 855 000,00 | 120 000,00 | 2 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 000,00 |
| 1.1.1 | - 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 42 642 011,31 | 5 411 466,00 | 2 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 196 466,00 |
| | | | | | B | 39 787 011,31 | 5 291 466,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 341 466,00 |
| | | | | | C | 2 855 000,00 | 120 000,00 | 2 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 000,00 |
| 1.1.2.16 | 75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych. | Urząd Gminy Rzeczyca | 2015 | 2024 | A | 22 615 341,34 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 22 615 341,34 | 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 |
| 1.1.2.17 | 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycu oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2019 | 2024 | A | 5 839 997,35 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | B | 5 839 997,35 | 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 |
| 1.1.2.19 | 90095 Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Rzeczyca - Ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów | Urząd Gminy Rzeczyca | 2022 | 2024 | A | 2 937 208,10 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | | B | 2 937 208,10 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | | 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. Narczy Żmichowskiej w Rzeczycu - poprawa jakości kształcenia | Urząd Gminy Rzeczyca | 2019 | 2024 | A | 1 433 078,52 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | B | 1 433 078,52 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczy Żmichowskiej w Rzeczycu - filia w Sadykierzu - poprawa jakości kształcenia | Urząd Gminy Rzeczyca | 2022 | 2024 | A | 1 909 920,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | | | | B | 1 879 920,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | | | C | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.1.2.24 | 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowa w Rzeczycu oraz stacji uzdatniania wody w Jeziorcu - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | A | 4 931 466,00 | 4 921 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 466,00 |
| | | | | | B | 4 931 466,00 | 4 921 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 466,00 |
| | | | | | 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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.1.2.25 | 90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczycza - edycja III - | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | A | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | B | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | C | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 1.1.2.26 | 90006 Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Jeziorzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ochrona gleby i wód podziemnych | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A | 560 000,00 | 15 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 560 000,00 | 15 000,00 | 545 000,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.1.2.27 | 90006 Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Grotowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ochrona gleby i wód podziemnych | RZECZYCA | 2024 | 2025 | A | 580 000,00 | 30 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 580 000,00 | 30 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.1.2.28 | 90006 Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Sadykierz wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ochrona gleby i wód podziemnych | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A | 565 000,00 | 15 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 565 000,00 | 15 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 |
| 1.1.2.29 | 90006 Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Wiechnowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ochrona gleby i wód podziemnych | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A | 555 000,00 | 15 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 555 000,00 | 15 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 555 000,00 |
| 1.1.2.30 | 90006 Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Łęg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ochrona gleby i wód podziemnych | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A | 615 000,00 | 15 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 615 000,00 | 15 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 |
| 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 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 | 38 607 408,38 | 21 144 214,76 | 7 995 117,89 | 400 000,00 | 0,00 | 27 619 332,65 |
| | | | | | B | 39 027 408,38 | 21 374 214,76 | 8 185 117,89 | 400 000,00 | 0,00 | 28 039 332,65 |
| | | | | | C | -420 000,00 | -230 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | -420 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 311 666,00 | 204 901,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 254 901,00 |
| | | | | | B | 311 666,00 | 204 901,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 254 901,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 90095 Założenie spółdzielni energetycznej w gminie Rzeczycza - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | A | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | | B | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 71004 Opracowanie planu ogólnego gminy Rzeczycza - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | B | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Grotowice - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | A | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 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 |
| 1.3.1.7 | 71004-Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzeczycza - Opracowanie dokumentów strategicznego rozwoju | Urząd Gminy Rzeczycza | 2022 | 2024 | A | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 |
| | | | | | B | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 |
| | | | | | 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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.8 | 71095 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeczyca - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2021 | 2024 | 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 | 38 295 742,38 | 20 939 313,76 | 7 945 117,89 | 400 000,00 | 0,00 | 27 364 431,65 |
| | | | | | B | 38 715 742,38 | 21 169 313,76 | 8 135 117,89 | 400 000,00 | 0,00 | 27 784 431,65 |
| | | | | | C | -420 000,00 | -230 000,00 | -190 000,00 | 0,00 | 0,00 | -420 000,00 |
| 1.3.2.1 | 01044 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszkówka - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2022 | 2025 | A | 460 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | | | | B | 460 000,00 | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 60016 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzeczyca - | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | A | 8 660 000,00 | 6 600 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 670 000,00 |
| | | | | | B | 8 660 000,00 | 6 600 000,00 | 1 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 670 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 92109 Modernizacja i adaptacja obiektu GOK w Rzeczyca na potrzeby społeczne - | Urząd Gminy | 2023 | 2026 | A | 110 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 110 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 63095 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Rzeczyca - | Urząd Gminy | 2023 | 2026 | A | 220 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 220 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Rzeczyca i Glina - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego | Urząd Gminy Rzeczyca | 2012 | 2024 | A | 238 787,25 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | B | 238 787,25 | 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 |
| 1.3.2.7 | 01043 Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrującej w wodę na terenie gminy Rzeczyca - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | A | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2014 | 2026 | A | 1 986 006,43 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 2 086 006,43 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| 1.3.2.9 | 60016 Modernizacja dróg w miejscowości Gustawów - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2021 | 2024 | A | 530 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | | | B | 530 000,00 | 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 |
| 1.3.2.14 | 01044 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 | 2 083 269,57 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | B | 2 083 269,57 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2016 | 2025 | A | 1 577 324,24 | 1 320 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| | | | | | B | 1 507 324,24 | 1 250 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | | | | | C | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 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 | 262 962,99 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | B | 262 962,99 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | 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 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.21 | 92109 Opczyńska sieć dziedzictwa kutowego - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2015 | 2025 | A | 310 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 310 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeszyca. 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 Rzeszyca | 2010 | 2024 | A | 359 743,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | B | 359 743,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszycy z zagospodarowaniem terenu przyległego - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2018 | 2025 | A | 45 793,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | | B | 135 793,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | -90 000,00 | 0,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 |
| 1.3.2.66 | 90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeszyca - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2021 | 2025 | A | 200 597,37 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | B | 200 597,37 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 Rzeszyca - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2018 | 2026 | A | 208 405,61 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 208 405,61 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 60016-Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Rzeszyca | 2022 | 2024 | A | 4 305 091,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | | | | B | 4 305 091,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Rzeszyca | 2022 | 2025 | A | 9 682 240,72 | 3 812 364,16 | 5 465 117,89 | 0,00 | 0,00 | 9 277 482,05 |
| | | | | | B | 9 682 240,72 | 3 812 364,16 | 5 465 117,89 | 0,00 | 0,00 | 9 277 482,05 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | 60014-Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeszycy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska | Urząd Gminy Rzeszyca | 2022 | 2024 | A | 6 025 521,20 | 2 996 949,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 996 949,60 |
| | | | | | B | 6 025 521,20 | 2 996 949,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 996 949,60 |
| | | | | | 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 Rzeszyca | 2022 | 2024 | A | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | C | -50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 1.3.2.77 | 80195 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w Filii SP w Sadykierzu - | Urząd Gminy Rzeszyca | 2022 | 2024 | A | 170 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 170 000,00 | 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 |
| 1.3.2.81 | 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiechnowice i Kanice - | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | A | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | B | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | 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 | 2025 | A | 170 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | | B | 170 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | | 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 Rzeszyca - | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | A | 140 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | | B | 140 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | | 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 Rzeszyca - | RZESZYCA | 2023 | 2025 | A | 350 000,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | | B | 600 000,00 | 300 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | | | | | C | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 |

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/11/2024 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 5 czerwca 2024r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA Nr III/11/2024 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 5 czerwca 2024r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr LXVII/447/2024 z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024, zarządzeniami: Nr 21/2024 z dnia 29 marca 2024r., Nr 24/2024 z dnia 11 kwietnia 2024, Nr 31/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr 36/2024 z dnia 6 maja 2024r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024r, oraz zmiany budżetu wprowadzone Uchwałą Nr III/12/2024 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 5 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

Uchwałą Rady Gminy Rzeczyca z dnia 5 czerwca 2024r. dokonano:

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.337.380,00 zł, w 2024 roku w tym plan dochodów bieżących zwiększony o kwotę 1.260.628,11zł, (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.010.162,35zł oraz pozostałe dochody bieżące o 250.465,76 zł) a plan dochodów majątkowych zwiększony o kwotę 1.076.751,89 zł (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję plan zwiększony o kwotę 1.076.751,89 zł), w 2025 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 2.545.000,00zł w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 121.751,89 zł z tytułu pozostałych dochodów, natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.423.248,11 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 2.423.248,11 zł.

2. zwiększenia planu wydatków w 2024 roku o kwotę 2.337.380,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększony o kwotę 1.147.166,95zł (w tym z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczonych o kwotę 10.764,90zł) natomiast plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.190.213,05zł., w 2025 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.545.000,00zł w tym wydatki majątkowe o kwotę 2.545.000,00 zł .

W wyniku zmian planowany deficyt budżetu gminy nie zmienił się .

2) Objasnienia do Załącznika Nr 2

a) Zamiany w Wykazie przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczyca - filia w Sadykierzu” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 30.000,00zł,
- Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca – edycja III – zmniejszono planowane nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia których okres realizacji przypada na lata 2024-2025:

- Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Jeziorzec wraz z infrastrukturą towarzyszącą - łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 560.000,00 zł,
- Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Grotowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 580.000,00 zł,
- Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Sadykierz wraz z infrastrukturą towarzyszącą- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 565.000,00 zł,
- Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Wiechnowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 555.000,00 zł,
- Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Łęg wraz z infrastrukturą towarzyszącą- łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 615.000,00 zł,

b. Zamiany w Wykazie przedsięwzięć – pozostałe wydatki majątkowe:

- „Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca”- łączne planowane nakłady zwiększono o kwotę 70.000,00zł,
- „Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice”- łączne planowane nakłady zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczyca z zagospodarowaniem terenu przyległego” - łączne planowane nakłady zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł,

- „Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeczyca” - łączne planowane nakłady zmniejszono o kwotę 250.000,00zł,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” - łączne planowane nakłady zmniejszono o kwotę 50.000,00zł,