

UCHWAŁA NR V/28/2024
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 30 lipca 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

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 V/28/2024
z dnia 2024-07-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoady ogółem ^x		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
lp												
Wykonanie 2017	21 635 310,94	21 132 493,31	1 709 393,00	5 139,31	8 227 916,00	7 945 683,41	3 244 367,59	807 940,63	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	7 593 233,59	3 071 145,61	721 798,68	2 494 536,95	48 800,00	2 445 736,95	
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	1 135 763,44	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	
A	44 165 865,00	27 258 469,05	2 884 962,00	70 435,00	11 779 864,00	5 177 918,30	7 345 295,75	2 572 000,00	16 907 385,95	0,00	16 907 385,95	
B	-6 236 827,00	311 361,12	0,00	0,00	0,00	279 302,55	32 058,57	0,00	-6 548 188,12	-2 000 000,00	-4 548 188,12	
C	50 402 712,00	26 947 137,93	2 884 962,00	70 439,00	11 779 864,00	4 898 615,75	7 313 237,18	2 572 000,00	23 455 574,07	2 000 000,00	21 455 574,07	
A	46 091 799,06	28 673 053,48	3 173 480,00	77 482,00	10 958 564,00	3 500 000,00	10 963 527,48	2 741 752,00	17 418 745,58	2 000 000,00	15 418 745,58	
B	6 494 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494 504,30	2 000 000,00	4 494 504,30	
C	39 597 294,76	28 673 053,48	3 173 480,00	77 482,00	10 958 564,00	3 500 000,00	10 963 527,48	2 741 752,00	10 924 241,28	0,00	10 924 241,28	
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	103 125,00	11 778 148,00	4 250 000,00	10 152 304,86	3 016 203,98	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	103 125,00	11 778 148,00	4 250 000,00	10 152 304,86	3 016 203,98	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	7 548 636,24	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	7 548 636,24	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	3 881 000,50	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	3 881 000,50	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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wzrosty i tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2017	21 940 363,91	18 826 922,91	7 057 878,04	0,00	0,00	139 794,44	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	11 513 875,28	11 513 875,28	418 606,86
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	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	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	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	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	0,00	0,00	31 673 652,18	31 673 652,18	10 000,00
A	49 346 257,00	27 132 409,86	12 487 349,02	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 213 847,14	19 213 847,14	0,00
B	-6 057 903,00	340 944,27	1 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 398 847,27	-6 398 847,27	0,00
C	55 404 160,00	26 791 465,59	12 486 329,07	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 612 694,41	25 612 694,41	0,00
A	47 596 088,62	25 485 723,47	12 279 326,70	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100 365,15	19 100 365,15	0,00
B	7 466 515,68	137 668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 328 847,26	6 873 847,26	0,00
C	40 129 572,94	25 368 055,05	12 279 326,70	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 771 517,89	12 226 517,89	0,00
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	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	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	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2017	-205 052,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 038 998,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-986 351,72		0,00	0,00	5 602 053,50	4 436 829,00	985 351,72	0,00	0,00	0,00	1 101 683,45	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-112 297,43		0,00	0,00	4 121 618,82	139 074,00	0,00	1 124 584,00	112 297,43	0,00	2 848 202,22	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 110 795,83		0,00	0,00	4 878 861,39	1 439 249,00	0,00	164 681,13	0,00	0,00	3 183 268,89	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-2 911 770,50		0,00	0,00	7 818 870,88	2 800 498,19	0,00	782 555,51	0,00	0,00	4 235 817,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 068 793,00		0,00	0,00	10 396 418,56	5 222 905,90	5 206 591,00	2 534 840,80	2 534 840,80	2 534 840,80	2 572 449,08	1 341 138,42	0,00
Wykonanie 2023	-373 892,45		0,00	0,00	7 916 790,45	1 317 235,90	0,00	3 232 194,32	0,00	0,00	3 361 137,45	0,00	0,00
A	-5 180 372,00		0,00	0,00	6 622 047,68	2 932 153,10	1 490 477,42	3 510 131,67	3 510 131,67	3 510 131,67	78 988,20	78 988,20	0,00
B	-178 924,00		0,00	0,00	178 924,00	0,00	0,00	99 935,80	99 935,80	99 935,80	78 988,20	78 988,20	0,00
C	-5 001 448,00		0,00	0,00	6 443 123,68	2 932 153,10	1 490 477,42	3 410 195,87	3 410 195,87	3 410 195,87	0,00	0,00	0,00
A	-1 504 289,56		0,00	0,00	3 004 289,56	3 004 289,56	1 504 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-972 011,38		0,00	0,00	1 109 679,80	1 109 679,80	972 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-532 278,18		0,00	0,00	1 894 609,76	1 894 609,76	532 278,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 146 288,44		0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
A	2 546 200,91		0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 908,43	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 908,43	1 498 426,60	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 723,80	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 092,36	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 723,80	1 503 092,36	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 871,98	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 053,20	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 871,98	1 311 946,80	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 562,16	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 438,44	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 562,16	1 384 561,56	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 631,46	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 490,77	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 631,46	1 760 490,77	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 589,79	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 387,16	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 589,79	1 711 387,16	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 377,38	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 712,84	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 377,38	1 058 287,16	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 268,44	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 268,44	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 521,63	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 521,63	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 584,23	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 879,04	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 584,23	1 427 879,04	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 952,94	157 838,37	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 942,79	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 952,94	60 895,58	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota 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 ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
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	2 305 576,40	2 305 576,40	0,00	2 305 576,40	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 115 693,74	1 115 693,74	0,00	1 115 693,74	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	9 758,60	11 116 218,68	11 116 218,68	1 696 747,04	2 798 430,49	0,00	2 798 430,49	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	15 434,60	10 685 603,68	10 685 603,68	2 788 613,80	6 761 400,02	0,00	6 761 400,02	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	11 224 971,79	11 224 971,79	2 581 606,43	5 929 556,45	0,00	5 929 556,45	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	6 222,78	13 404 623,88	13 404 623,88	5 640 674,20	10 659 046,89	0,00	10 659 046,89	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	110 000,00	12 467 079,81	12 467 079,81	207 852,87	5 321 365,53	0,00	5 321 365,53	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	100 774,71	13 563 071,39	13 563 071,39	2 225 863,60	8 625 418,15	0,00	8 625 418,15	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053 548,81	15 053 548,81	126 089,19	3 815 983,77	0,00	3 815 983,77	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 583,15	149 340,85	0,00	149 340,85	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053 548,81	15 053 548,81	155 672,34	3 666 642,92	0,00	3 666 642,92	
A	x	x	x	x	0,00	16 557 838,37	16 557 838,37	3 177 330,01	3 177 330,01	0,00	3 177 330,01	
B	x	x	x	x	0,00	972 011,38	972 011,38	-137 668,42	-137 668,42	0,00	-137 668,42	
C	x	x	x	x	0,00	15 585 826,99	15 585 826,99	3 314 998,43	3 314 998,43	0,00	3 314 998,43	
A	x	x	x	x	646 288,44	15 057 838,37	15 057 838,37	2 546 288,44	2 546 288,44	0,00	2 546 288,44	
B	x	x	x	x	-116 776,52	855 234,86	855 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	763 064,96	14 202 603,51	14 202 603,51	2 546 288,44	2 546 288,44	0,00	2 546 288,44	
A	x	x	x	x	1 046 200,91	13 557 838,37	13 557 838,37	2 846 200,91	2 846 200,91	0,00	2 846 200,91	
B	x	x	x	x	-24 363,52	830 871,34	830 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	x	x	x	x	1 070 564,43	12 726 967,03	12 726 967,03	2 846 200,91	2 846 200,91	0,00	2 846 200,91	

2028	A	x	x	x	x	x	0,00	1 525 908,43	12 057 838,37	0,00	3 225 908,43	3 225 908,43
	B	x	x	x	x	x	0,00	-1 573,40	829 297,94	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 527 481,83	11 228 540,43	0,00	3 225 908,43	3 225 908,43
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	2 123 723,80	10 557 838,37	0,00	3 723 723,80	3 723 723,80
	B	x	x	x	x	x	0,00	3 092,36	832 390,30	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 120 631,44	9 725 448,07	0,00	3 723 723,80	3 723 723,80
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	1 501 871,98	9 057 838,37	0,00	3 001 871,98	3 001 871,98
	B	x	x	x	x	x	0,00	-188 053,20	644 337,10	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 689 925,18	8 413 501,27	0,00	3 001 871,98	3 001 871,98
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	1 868 562,16	7 557 838,37	0,00	3 368 562,16	3 368 562,16
	B	x	x	x	x	x	0,00	-105 438,44	538 898,66	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 974 000,60	7 018 939,71	0,00	3 368 562,16	3 368 562,16
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	1 802 631,46	6 057 838,37	0,00	3 302 631,46	3 302 631,46
	B	x	x	x	x	x	0,00	260 490,77	799 389,43	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 542 140,69	5 258 448,94	0,00	3 302 631,46	3 302 631,46
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	1 998 589,79	4 557 838,37	0,00	3 498 589,79	3 498 589,79
	B	x	x	x	x	x	0,00	211 387,16	1 010 776,59	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	1 787 202,63	3 547 061,78	0,00	3 498 589,79	3 498 589,79
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	2 302 377,38	3 257 838,37	0,00	3 602 377,38	3 602 377,38
	B	x	x	x	x	x	0,00	-241 712,84	769 063,75	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 544 090,22	2 488 774,62	0,00	3 602 377,38	3 602 377,38
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	2 707 268,44	2 057 838,37	0,00	3 907 268,44	3 907 268,44
	B	x	x	x	x	x	0,00	-800 000,00	-30 936,25	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	3 507 268,44	2 088 774,62	0,00	3 907 268,44	3 907 268,44
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	2 870 521,63	967 838,37	0,00	3 970 521,63	3 970 521,63
	B	x	x	x	x	x	0,00	-500 000,00	-530 936,25	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	3 370 521,63	1 488 774,62	0,00	3 970 521,63	3 970 521,63
2037	A	x	x	x	x	x	0,00	3 324 584,23	157 838,37	0,00	4 124 584,23	4 124 584,23
	B	x	x	x	x	x	0,00	627 879,04	96 942,79	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	2 696 705,19	60 895,58	0,00	4 124 584,23	4 124 584,23
2038	A	x	x	x	x	x	0,00	3 993 114,57	0,00	0,00	4 150 952,94	4 150 952,94
	B	x	x	x	x	x	0,00	-96 942,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	4 090 057,36	0,00	0,00	4 150 952,94	4 150 952,94

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

2028	A	8,38%	14,95%	x	14,46%	15,83%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	8,37%	14,95%	x	14,56%	15,93%	TAK	TAK
2029	A	7,72%	15,90%	x	14,26%	15,63%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	7,74%	15,90%	x	14,36%	15,73%	TAK	TAK
2030	A	7,41%	12,97%	x	12,31%	13,68%	TAK	TAK
	B	0,70%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	6,71%	12,97%	x	12,41%	13,78%	TAK	TAK
2031	A	6,81%	13,52%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	6,44%	13,52%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2032	A	6,35%	12,71%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
	B	-0,92%	0,00%	x	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	7,27%	12,71%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2033	A	5,84%	12,71%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	-0,73%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,57%	12,71%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2034	A	4,70%	12,44%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
	B	0,81%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,89%	12,44%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2035	A	4,16%	13,09%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	2,64%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,52%	13,09%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2036	A	3,63%	12,84%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	B	1,61%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,02%	12,84%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2037	A	2,57%	12,99%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	B	-1,97%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	12,99%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2038	A	0,57%	12,80%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,28%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2017	0,00	320 677,65	0,00	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	0,00	229 495,34	229 495,34
Wykonanie 2019	0,00	0,00	3 550 750,86	3 550 750,86	3 550 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	114 999,76	114 999,76
Wykonanie 2021	0,00	0,00	3 097 127,97	3 097 127,97	3 097 127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	338 179,47	338 179,47	2 303 451,69	2 303 451,69	2 303 451,69	300 947,39	300 947,39	300 947,39	300 947,39	256 357,46
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	13 061 686,74	13 061 686,74	13 061 686,74	56 830,00	56 830,00	56 830,00	56 830,00	56 830,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	10 660 043,23	10 660 043,23	10 660 043,23	9 882 747,29	9 882 747,29	61 782,31	61 782,31	54 347,25
A	69 246,40	69 246,40	6 416 230,32	6 416 230,32	6 416 230,32	6 095 204,53	6 095 204,53	69 246,40	69 246,40	56 089,62
B	0,00	0,00	1 000 072,32	1 000 072,32	1 000 072,32	735 115,75	735 115,75	0,00	0,00	0,00
C	69 246,40	69 246,40	5 416 158,00	5 416 158,00	5 416 158,00	5 360 088,78	5 360 088,78	69 246,40	69 246,40	56 089,62
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
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
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									
	w tym:			z tego:			Wydzielki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.3	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	10 362 978,97	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	15 375 353,56	15 209 289,98	7 869 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	6 387 032,49	3 919 916,07	3 112 219,32	15 615 433,49	204 901,00	15 410 532,49	0,00	0,00	0,00
	B	2 897 218,75	430 102,33	428 197,19	-6 898 847,27	0,00	-6 898 847,27	0,00	0,00	0,00
	C	3 489 813,74	3 489 813,74	2 684 022,13	22 514 280,76	204 901,00	22 309 379,76	0,00	0,00	0,00
2025	A	13 153 218,08	0,00	0,00	22 160 385,15	60 000,00	22 100 385,15	0,00	0,00	0,00
	B	6 801 318,08	0,00	0,00	7 328 847,26	0,00	7 328 847,26	0,00	0,00	0,00
	C	6 351 900,00	0,00	0,00	14 831 517,89	60 000,00	14 771 517,89	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2019 r. x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysiępienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
lp												
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	643 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 815,68	0,00	x	0,00	32 040,72
Wykonanie 2022	642 008,93	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 214 033,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-802,74	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	0,00
2025	A	1 382 929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	49 910,36	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 353 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	49 910,36	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 445 234,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	49 910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 395 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/28/2024
z dnia 2024-07-30

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)				15 615 433,49	22 160 365,15	400 000,00	0,00	38 175 798,64	
					81 259 419,69	14 831 571,89	400 000,00	0,00	35 825 798,65	
					429 999,99	7 328 847,26	0,00	0,00	2 349 999,99	
1.a	- wydatki bieżące				321 666,00	60 000,00	0,00	0,00	264 901,00	
					321 666,00	60 000,00	0,00	0,00	264 901,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				15 410 532,49	22 100 365,15	400 000,00	0,00	37 910 897,64	
					80 937 753,69	14 771 517,89	400 000,00	0,00	35 560 897,65	
					429 999,99	7 328 847,26	0,00	0,00	2 349 999,99	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 887 032,49	13 153 218,08	0,00	0,00	19 540 250,57	
					42 642 011,31	6 351 900,00	0,00	0,00	8 196 466,00	
					117 48 543,24	6 801 318,08	0,00	0,00	11 343 784,57	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 887 032,49	13 153 218,08	0,00	0,00	19 540 250,57	
					42 642 011,31	6 351 900,00	0,00	0,00	8 196 466,00	
					117 48 543,24	6 801 318,08	0,00	0,00	11 343 784,57	
1.1.2.16	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeszyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2024	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 Rzeszycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2024	5 839 997,35	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.1.2.19	90095 Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Rzeszyca - Ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Rzeszyca	2022	2024	2 937 208,10	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
1.1.2.21	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Zmichowskiej w Rzeszycy - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2024	1 433 078,52	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.1.2.22	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Zmichowskiej w Rzeszycy - filia w Sadykierzu - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeszyca	2022	2024	1 909 920,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	
1.1.2.24	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowa w Rzeszycy oraz stacji uzdatniania wody w Jeziorcu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2023	2025	4 931 465,99	1 354 565,99	0,00	0,00	4 921 465,99	
					4 931 466,00	3 566 900,00	0,00	0,00	4 921 466,00	
					-0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01	

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 Rzeczyca - edycja III -	Urząd Gminy	2023	2025	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 B 560 000,00 C 0,00	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 B 580 000,00 C 0,00	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 B 565 000,00 C 0,00	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 B 555 000,00 C 0,00	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 B 615 000,00 C 0,00	15 000,00	600 000,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.2.31	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinkach Wiechnowice-Baroszówka (wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej) oraz Gustawów - Jeziorzec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A 11 748 543,25 B 0,00 C 0,00	4 542 466,50	6 801 318,08	0,00	0,00	11 343 784,58
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 27 298 855,13 B 38 617 408,38 C -11 818 543,25	9 228 401,00	9 007 147,07	400 000,00	0,00	18 635 546,07
1.3.1	- wydatki bieżące				A 321 666,00 B 321 666,00 C 0,00	204 901,00	60 000,00	0,00	0,00	264 901,00
1.3.1.1	90095 Zakończenie spółdzielni energetycznej w gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy	2023	2024	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	71004 Opracowanie planu ogólnego gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy	2024	2025	A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Grotowice -	Urząd Gminy	2023	2024	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.1.7	71004-Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzeszyca - Opracowanie dokumentów strategicznego rozwoju	Urząd Gminy Rzeszyca	2022	2024	A 55 350,00 B 55 350,00 C 0,00	55 350,00 55 350,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 350,00 55 350,00 0,00	
1.3.1.8	71095 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2024	A 16 316,00 B 16 316,00 C 0,00	4 551,00 4 551,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 551,00 4 551,00 0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 26 977 199,13 B 38 295 742,38 C 11 318 543,25	9 023 500,00 20 464 813,76 1 441 313,76	8 947 147,07 8 419 617,89 527 529,18	0,00 0,00 0,00	16 370 647,07 27 364 431,65 8 993 784,58	
1.3.2.1	01044 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszówka -	Urząd Gminy Rzeszyca	2022	2025	A 460 000,00 B 460 000,00 C 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	
1.3.2.2	60016 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy	2023	2025	A 6 543 697,47 B 8 660 000,00 C -2 116 302,53	1 748 000,00 6 600 000,00 -4 852 000,00	4 725 697,47 1 990 000,00 2 735 697,47	0,00 0,00 0,00	6 473 697,47 6 670 000,00 -196 302,53	
1.3.2.3	92109 Modernizacja i adaptacja obiektu GOK w Rzeszycy na potrzeby społeczne -	Urząd Gminy	2023	2026	A 210 000,00 B 110 000,00 C 100 000,00	150 000,00 50 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 100 000,00 100 000,00	
1.3.2.4	63095 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy	2023	2026	A 220 000,00 B 220 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Rzeszyca i Gilna -	Urząd Gminy	2024	2025	A 40 000,00 B 40 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	
1.3.2.6	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeszycy ul. Zaciśze-Ląkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2024	A 238 787,25 B 238 787,25 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	
1.3.2.7	01043 Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrującej w wodę na terenie gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy	2024	2026	A 150 000,00 B 100 000,00 C 50 000,00	100 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 100 000,00 50 000,00	
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastruktura towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2026	A 1 986 006,43 B 1 986 006,43 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	
1.3.2.9	60016 Modernizacja dróg w miejscowości Gustawów -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2024	A 510 000,00 B 530 000,00 C -20 000,00	0,00 20 000,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20 000,00 -20 000,00	
1.3.2.14	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeszyca	2008	2025	A 2 083 269,57 B 2 083 269,57 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2025	A 1 477 324,24 B 1 477 324,24 C 0,00	745 500,00 745 500,00 0,00	574 500,00 574 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 320 000,00 1 320 000,00 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						
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2026	A	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					B	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Opczyńska sieć dziedzictwa kulturowego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2025	A	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termozalozona obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokaliowych 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	2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	359 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycu z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2025	A	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	45 793,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	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	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	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	2026	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	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	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00
					B	4 305 091,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.74	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinkach Włochowice-Baroszówka (wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej) oraz Gustawów - Jeziorzec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 782 240,72	3 912 364,16	5 465 117,89	0,00	9 377 482,05
					C	-9 782 240,72	-3 912 364,16	-5 465 117,89	0,00	-9 377 482,05
1.3.2.75	60014-Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczycu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	30 000,00	2 966 949,60	0,00	0,00	2 996 949,60
					B	6 025 521,20	2 966 949,60	0,00	0,00	2 996 949,60
					C	0,00	-2 966 949,60	2 966 949,60	0,00	0,00
1.3.2.76	90095 Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2024	A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	60195 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w Filii SP w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2024	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Włochowice i Kanice -	Urząd Gminy	2023	2025	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	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	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	-170 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-120 000,00
1.3.2.83	90095 Budowa OZE wraz z magazynami energii na potrzeby Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy	2023	2025	A	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.84	90006 Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeszyca -	RZESZYCA	2023	2025	A	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	63095 Zwiększenie potencjału turystycznego na terenie gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy	2024	2025	A	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.86	60017 Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Łęg -	Urząd Gminy	2024	2025	A	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.87	01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rzeszyca i Sadykierz -	Urząd Gminy	2024	2025	A	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.88	60016 Modernizacja dróg w miejscowościach Bartoszówka i Gustawów w kierunku miejscowości Kuczyna (gm. Cieladź) -	Urząd Gminy	2024	2025	A	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.89	01044 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy	2024	2025	A	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr V/28/2024 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 lipca 2024r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR V/28/2024 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 30 lipca 2024r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 58/2024 z dnia 15 lipca 2024r., w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024r, oraz zmiany budżetu wprowadzone Uchwałą Nr V/29/2024 r., Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 lipca 2024r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

Uchwałą Rady Gminy Rzeczyca z dnia 0 lipca 2024r. dokonano:

1. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6.236.827,00 zł, w 2024 roku w tym plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 311.361,12zł, (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 279.302,55zł oraz pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 32.058,57 zł), a plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 6.548.188,12 zł (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję plan zmniejszono o kwotę 4.548.188,12 zł, oraz z tytułu sprzedaży majątku zmniejszono plan o kwotę 2.000.000,00 zł), w 2025 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 6.494.504,30zł dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6.494.504,30 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję o kwotę 4.494.504,30 zł oraz dochody planowane z tytułu sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 2.000.000,00 zł
2. zmniejszenia planu wydatków w 2024 roku o kwotę 6.057.903,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększony o kwotę 340.944,27zł (w tym z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczonych o kwotę 1.019,95zł) natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 6.398.847,27zł., w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 6.398.847,27zł., w 2025 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 7.466.515,68zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 137.668,42 zł majątkowe o kwotę 7.328.847,26 zł w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan zwiększono o kwotę 6.873.847,26 zł.

W wyniku zmian planowany deficyt budżetu gminy zwiększył się o kwotę 178.924,00 zł w 2024 roku. Natomiast w 2025 roku planowany deficyt na skutek zmian zwiększył się o 972.011,38 zł. W 2024 roku planowane przychody zwiększono o 178.924,00 zł, a w 2025 roku planowane przychody zwiększono o kwotę 1.109.679,80 zł. Rozchody zwiększono w 2025 o kwotę 137.668,42zł. Zaktualizowano planowaną kwotę długu, raty spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

2) *Objaśnienia do Załącznika Nr 2*

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

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinkach Wiechnowice – Bartoszkówka (wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej) oraz Gustawów – Jeziorzec”- przedsięwzięcie zostało przeniesione z pozostałych przedsięwzięć łączne nakłady zwiększono o kwotę 1.966.302,53 zł
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowej w Rzeczycy oraz budowa stacji uzdatniania wody w Jeziorcu”- łączne nakłady zwiększono o 0,01 zł.

b. Zamiany w Wykazie przedsięwzięć – pozostałe wydatki majątkowe:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzeczyca”- łączne nakłady zmniejszono o kwotę 2.116.302,53 zł,
- „Modernizacja i adaptacja obiektu GOK w Rzeczycy na potrzeby społeczne” łączne nakłady zwiększono o kwotę 100.000,00 zł ,
- „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrującej w wodę na terenie gminy Rzeczyca” łączne nakłady zwiększono o kwotę 50.000,00 zł,
- „Modernizacja dróg w miejscowości Gustawów” – łączne planowane nakłady zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu

w miejscowości Jeziorzec” – łączne nakłady zwiększono o kwotę 20.000,00 zł,

- „Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczyca wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” – limit nakładów przeniesiono z roku 2024 na rok 2025,
- „Zwiększenie potencjału turystycznego – przystań Grotowice II” zmieniono nazwę przedsięwzięcia na „Zwiększenie potencjału turystycznego na terenie gminy Rzeczyca” – kwota planowanych nakładów została przeniesiona.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Łęg” realizacja w latach 2024-2025 łączne nakłady planowane w wysokości 40.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rzeczyca i Sadykierz” realizacja w latach 2024-2025 łączne nakłady planowane w wysokości 150.000,00 zł,
- „Modernizacja dróg w miejscowościach Bartoszkówka i Gustawów w kierunku miejscowości Kuczyzna (gm. Cielądz)” -realizacja w latach 2024-2025 łączne nakłady planowane w wysokości 40.000,00zł,
- „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą” -realizacja w latach 2024-2025 łączne nakłady planowane w wysokości 200.000,00 zł.