

**UCHWAŁA NR VII/34 /2024
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 30 września 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 VII/34/2024
z dnia 2024-09-30

| 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 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Dochoły ogółem ^x | | Dochoły bieżące ^x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | | |
| Łp | 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 | 1 709 993,00 | 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 | 20 977 169,77 | 1 894 357,00 | 5 699,57 | 8 422 753,00 | 7 563 233,59 | 3 071 145,61 | 721 799,68 | 2 464 538,95 | 48 800,00 | 2 445 738,95 | |
| Wykonanie 2019 | 30 493 571,79 | 21 661 795,27 | 2 164 634,00 | 6 917,48 | 8 245 406,00 | 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 | 9 595 298,00 | 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 | 1 515 679,95 | 29 073 896,13 | 0,00 | 29 073 896,13 | |
| A | 46 146 150,00 | 26 841 764,05 | 2 884 982,00 | 70 439,00 | 11 779 864,00 | 4 761 183,05 | 7 345 296,00 | 2 572 000,00 | 19 304 385,95 | 0,00 | 19 304 385,95 | |
| B | 1 980 265,00 | -416 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -416 735,25 | 0,25 | 0,00 | 2 397 000,00 | 0,00 | 2 397 000,00 | |
| C | 44 165 885,00 | 27 258 499,05 | 2 884 982,00 | 70 439,00 | 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 | |
| A | 46 942 201,05 | 28 673 063,48 | 3 173 480,00 | 77 482,00 | 10 958 564,00 | 3 500 000,00 | 10 963 527,48 | 2 741 752,00 | 18 269 147,58 | 3 750 000,00 | 14 519 147,58 | |
| B | 850 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 402,00 | 1 750 000,00 | -899 598,00 | |
| C | 46 091 709,06 | 28 673 063,48 | 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 | |
| A | 28 502 689,09 | 28 502 689,09 | 3 490 800,00 | 65 231,00 | 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 | 65 231,00 | 11 232 528,00 | 3 750 000,00 | 9 944 130,09 | 2 854 163,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Aneta Podtasek
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.07

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 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 | 9 400 364,25 | 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 | 9 400 364,25 | 3 168 904,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 32 880 597,72 | 32 880 597,72 | 5 622 000,00 | 137 266,00 | 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 | 137 266,00 | 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 | 150 982,00 | 12 687 036,00 | 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 | 150 982,00 | 12 687 036,00 | 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 | 209 970,00 | 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 | 209 970,00 | 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 |
| | B | 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 |

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. 865, 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 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 | w tym: | | | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i program, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | 2.1.3 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 21 840 363,91 | 18 826 922,91 | 7 057 878,04 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 159 530,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 513 875,28 | 11 513 875,28 | 418 606,66 |
| Wykonanie 2020 | 28 422 946,23 | 20 792 108,04 | 8 613 720,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 786,04 | 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 | 8 363 343,67 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 51 471 482,00 | 26 705 674,86 | 12 555 994,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 765 807,14 | 21 765 807,14 | 0,00 |
| B | 2 125 225,00 | -426 735,00 | 48 645,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 551 960,00 | 2 551 960,00 | 0,00 |
| C | 49 346 257,00 | 27 132 409,86 | 12 487 349,02 | 0,00 | 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 |
| A | 48 446 490,62 | 25 497 212,61 | 12 280 815,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 949 278,01 | 19 949 278,01 | 0,00 |
| B | 850 402,00 | 1 489,14 | 1 489,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 912,86 | 848 912,86 | 0,00 |
| C | 47 596 088,62 | 25 495 723,47 | 12 279 326,70 | 0,00 | 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 |
| A | 26 456 400,65 | 25 956 400,65 | 12 659 985,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| B | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| C | 26 356 400,65 | 25 956 400,65 | 12 659 985,83 | 0,00 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | |
|------------------|-----------------|--------|------|---------------------|--|--------------------------------|------|--|--------------------------------|--------------|--|--------------------------------|------|
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 038 958,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -985 351,72 | 0,00 | 0,00 | 5 602 053,50 | 4 436 829,00 | 985 351,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 101 883,45 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -112 297,43 | 0,00 | 0,00 | 4 121 618,82 | 139 074,00 | 0,00 | 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 | 4 878 881,39 | 1 439 249,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 782 555,51 | 0,00 | 0,00 | 4 235 817,18 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -9 088 793,00 | 0,00 | 0,00 | 6 571 620,76 | 5 222 905,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 492,08 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | -373 892,45 | 0,00 | 0,00 | 5 381 949,65 | 1 317 235,90 | 0,00 | 0,00 | 697 353,52 | 0,00 | 0,00 | 3 361 137,45 | 0,00 | 0,00 |
| A | -5 325 332,00 | 0,00 | 0,00 | 6 767 007,68 | 2 932 153,10 | 1 490 477,42 | 0,00 | 3 510 131,67 | 3 510 131,67 | 3 510 131,67 | 223 948,20 | 223 948,20 | 0,00 |
| B | -144 960,00 | 0,00 | 0,00 | 144 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 960,00 | 144 960,00 | 0,00 |
| C | -5 180 372,00 | 0,00 | 0,00 | 6 622 047,68 | 2 932 153,10 | 1 490 477,42 | 0,00 | 3 510 131,67 | 3 510 131,67 | 3 510 131,67 | 78 988,20 | 78 988,20 | 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 | 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 |
| C | -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 | 0,00 |
| A | 2 046 288,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | -100 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------|--------------|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7) | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 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 |
| Wykonanie 2018 | 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 | 643 915,56 | 634 156,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 9 758,60 | 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 | 643 064,21 | 643 064,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 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 | 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 | 1 238 400,27 | 1 137 625,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 100 774,71 | 100 774,71 | 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 |
| | C | 100 774,71 | 100 774,71 | 1 441 675,68 | 1 441 675,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 288,44 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 146 288,44 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 200,91 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 200,91 | 1 500 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 908,43 | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 623 723,80 | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001 871,98 | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 562,16 | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 302 631,46 | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 589,79 | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 602 377,38 | 1 300 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 907 268,44 | 1 200 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 521,63 | 1 100 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124 584,23 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 952,94 | 157 836,37 | 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 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 150 952,94 | 157 836,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z pywalyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---------------|------|------|------|------|--------------|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2017 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 115 693,74 | 1 115 693,74 |
| Wykonanie 2019 | X | X | X | X | 9 798,60 | 11 116 218,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 696 747,04 | 2 798 430,49 |
| Wykonanie 2020 | X | X | X | X | 15 434,60 | 10 685 603,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788 613,80 | 6 761 400,02 |
| Wykonanie 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 11 224 971,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 581 606,43 | 5 929 556,45 |
| Wykonanie 2022 | X | X | X | X | 6 222,78 | 13 404 623,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 674,20 | 10 659 046,89 |
| Plan 3 kw. 2023 | X | X | X | X | 110 000,00 | 12 467 079,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 852,87 | 1 556 567,73 |
| Wykonanie 2023 | X | X | X | X | 100 774,71 | 13 563 071,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 225 963,60 | 6 290 577,35 |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 053 548,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 089,19 | 3 970 943,77 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 154 960,00 |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 053 548,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 069,19 | 3 815 983,77 |
| A | X | X | X | X | 0,00 | 16 557 838,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 175 840,87 | 3 175 840,87 |
| B | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 489,14 | -1 489,14 |
| C | X | X | X | X | 0,00 | 16 557 838,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177 330,01 | 3 177 330,01 |
| A | X | X | X | X | 546 288,44 | 15 057 838,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 288,44 | 2 546 288,44 |
| B | X | X | X | X | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | X | X | X | X | 646 288,44 | 15 057 838,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 546 288,44 | 2 546 288,44 |
| A | X | X | X | X | 1 046 200,91 | 13 557 838,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | X | X | X | X | 1 046 200,91 | 13 557 838,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846 200,91 | 2 846 200,91 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 1 525 908,43 | 12 057 838,37 | 0,00 | 3 225 908,43 | 3 225 908,43 |
| 2029 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 2 123 723,80 | 10 557 838,37 | 0,00 | 3 723 723,80 | 3 723 723,80 |
| 2030 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 1 501 871,98 | 9 057 838,37 | 0,00 | 3 001 871,98 | 3 001 871,98 |
| 2031 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 1 868 562,16 | 7 557 838,37 | 0,00 | 3 368 562,16 | 3 368 562,16 |
| 2032 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 1 802 631,46 | 6 057 838,37 | 0,00 | 3 302 631,46 | 3 302 631,46 |
| 2033 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 1 998 589,79 | 4 557 838,37 | 0,00 | 3 498 589,79 | 3 498 589,79 |
| 2034 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 2 302 377,38 | 3 257 838,37 | 0,00 | 3 602 377,38 | 3 602 377,38 |
| 2035 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 2 707 268,44 | 2 057 838,37 | 0,00 | 3 907 268,44 | 3 907 268,44 |
| 2036 | A | X | X | X | X | 0,00 | 2 870 521,63 | 957 838,37 | 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 | 2 870 521,63 | 957 838,37 | 0,00 | 3 970 521,63 | 3 970 521,63 |
| 2037 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 3 324 584,23 | 157 838,37 | 0,00 | 4 124 584,23 | 4 124 584,23 |
| 2038 | A | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | X | X | X | X | 0,00 | 3 993 114,57 | 0,00 | 0,00 | 4 150 952,94 | 4 150 952,94 |

8) Storygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie | 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 | Dopuszczalny limit | Dopuszczalny limit | Informacja o | Informacja o |
| | | | 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 arytmetyczną z poprzednich lat) x | 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 arytmetyczną z poprzednich lat) x | 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | 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 rok budżetowy x | 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 rok budżetowy x |
| Wyszczególnienie | 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 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | 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 | 10,11% | 4,20% | 17,18% | 18,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,05% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 10,11% | 4,15% | 17,18% | 18,14% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 10,73% | 17,38% | 15,05% | 16,00% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,01% | 0,01% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 10,73% | 17,39% | 15,04% | 16,00% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 10,10% | 14,33% | 15,19% | 16,56% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 10,10% | 14,33% | 15,18% | 16,55% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 9,04% | 14,34% | 15,30% | 16,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 9,04% | 14,34% | 15,30% | 16,67% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 8,38% | 14,95% | x | 14,47% | 15,84% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 8,38% | 14,95% | x | 14,46% | 15,83% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 7,72% | 15,90% | x | 14,27% | 15,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 7,72% | 15,90% | x | 14,26% | 15,63% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 7,41% | 12,97% | x | 12,32% | 13,69% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 7,41% | 12,97% | x | 12,31% | 13,68% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 6,81% | 13,52% | x | 13,44% | 13,44% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 6,81% | 13,52% | x | 13,43% | 13,43% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 6,35% | 12,71% | x | 14,77% | 14,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,35% | 12,71% | x | 14,77% | 14,77% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 5,84% | 12,71% | x | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 5,84% | 12,71% | x | 14,10% | 14,10% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 4,70% | 12,44% | x | 13,87% | 13,87% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,70% | 12,44% | x | 13,87% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 4,16% | 13,09% | x | 13,60% | 13,60% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,16% | 13,09% | x | 13,60% | 13,60% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 3,63% | 12,84% | x | 13,33% | 13,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,63% | 12,84% | x | 13,33% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2037 | A | 2,57% | 12,99% | x | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,57% | 12,99% | x | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| 2038 | A | 0,57% | 12,80% | x | 12,90% | 12,90% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,57% | 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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|--|--|------------|--------|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | 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 | | |
| | 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| lp | | 9.1 | 9.1.1 | 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 | | |
| A | 69 246,40 | 69 246,40 | 56 089,62 | 6 416 230,32 | 6 416 230,32 | 6 095 204,53 | 69 246,40 | 69 246,40 | 56 089,62 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 69 246,40 | 69 246,40 | 56 089,62 | 6 416 230,32 | 6 416 230,32 | 6 095 204,53 | 69 246,40 | 69 246,40 | 56 089,62 | | |
| 2024 | 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 | | |
| 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 | | |
| 2025 | 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------------|---------------|---|--|---|--|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań w związku z przyjęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące | majątkowe | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 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 2018 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 8 312 992,15 | 8 312 992,15 | 5 129 439,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 6 387 032,49 | 4 019 916,07 | 18 324 933,49 | 204 901,00 | 18 120 032,49 | 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 |
| | B | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2 709 500,00 | 2 709 500,00 | 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 |
| | C | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 13 153 218,08 | 0,00 | 0,00 | 23 009 278,01 | 60 000,00 | 22 949 278,01 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 912,86 | 0,00 | 848 912,86 | 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 | 13 153 218,08 | 0,00 | 0,00 | 22 160 365,15 | 60 000,00 | 22 100 365,15 | 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 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 |
| 2027 | A | 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 | 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 | 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 | 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 | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydanki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | |
| 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 | 0,00 | -256 816,68 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 214 033,35 | 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 | 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 | 1 382 929,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 353 821,84 | 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 |
| | C | 1 353 821,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 446 234,84 | 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 |
| | C | 1 446 234,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/34/2024
z dnia 2024-09-30

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) | | | | A 85 347 832,54 B 81 689 419,68 C 3 658 412,86 | 18 324 933,49 15 615 433,49 2 709 500,00 | 23 009 278,01 22 160 365,15 848 912,86 | 500 000,00 400 000,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 41 834 211,50 36 175 798,54 3 658 412,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 321 666,00 B 321 666,00 C 0,00 | 204 901,00 204 901,00 0,00 | 60 000,00 60 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 264 901,00 264 901,00 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 85 026 166,54 B 81 367 753,68 C 3 658 412,86 | 18 120 032,49 15 410 532,49 2 709 500,00 | 22 949 278,01 22 100 365,15 848 912,86 | 500 000,00 400 000,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 41 569 310,50 37 910 897,54 3 658 412,86 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 52 624 252,02 B 54 390 554,55 C -1 766 302,53 | 6 387 032,49 6 387 032,49 0,00 | 11 386 915,55 13 153 218,08 -1 766 302,53 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 17 773 948,04 19 540 250,57 -1 766 302,53 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 0,00 B 0,00 C 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 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 52 624 252,02 B 54 390 554,55 C -1 766 302,53 | 6 387 032,49 6 387 032,49 0,00 | 11 386 915,55 13 153 218,08 -1 766 302,53 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 17 773 948,04 19 540 250,57 -1 766 302,53 |
| 1.1.2.16 | 75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestroni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestroni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych. | Urząd Gminy Rzeczyca | 2015 | 2024 | A 22 615 341,34 B 22 615 341,34 C 0,00 | 100 000,00 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100 000,00 100 000,00 0,00 |
| 1.1.2.17 | 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotwicach - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2019 | 2024 | A 5 839 997,35 B 5 839 997,35 C 0,00 | 10 000,00 10 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10 000,00 10 000,00 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 B 2 937 208,10 C 0,00 | 30 000,00 30 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 30 000,00 30 000,00 0,00 |
| 1.1.2.21 | 80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narceży Żmichowskiej w Rzeczyca - poprawa jakości kształcenia | Urząd Gminy Rzeczyca | 2019 | 2024 | A 1 433 078,52 B 1 433 078,52 C 0,00 | 50 000,00 50 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 50 000,00 50 000,00 0,00 |
| 1.1.2.22 | 80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narceży Żmichowskiej w Rzeczyca - filia w Sadykierzu - poprawa jakości kształcenia | Urząd Gminy Rzeczyca | 2022 | 2024 | A 1 908 920,00 B 1 908 920,00 C 0,00 | 210 000,00 210 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 210 000,00 210 000,00 0,00 |
| 1.1.2.24 | 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowa w Rzeczyca oraz stacji uzdatniania wody w Jeziorcu - | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | A 4 931 465,99 B 4 931 465,99 C 0,00 | 1 354 565,99 1 354 565,99 0,00 | 3 566 900,00 3 566 900,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4 921 465,99 4 921 465,99 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 Rzeszyca - 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 15 000,00 | 545 000,00 545 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 560 000,00 560 000,00 |
| 1.1.2.27 | 90006 Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Grotowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ochrona gleby i wód podziemnych | RZESZYCA | 2024 | 2025 | A 560 000,00 B 560 000,00 C 0,00 | 30 000,00 30 000,00 | 550 000,00 550 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 560 000,00 560 000,00 |
| 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 15 000,00 | 550 000,00 550 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 565 000,00 565 000,00 |
| 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 15 000,00 | 540 000,00 540 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 555 000,00 555 000,00 |
| 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 15 000,00 | 600 000,00 600 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 615 000,00 615 000,00 |
| 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 Rzeszyca | 2022 | 2025 | A 9 882 240,72 B 11 748 543,25 C -1 766 302,53 | 4 542 466,50 4 542 466,50 | 5 035 015,55 6 801 318,08 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9 577 482,05 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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. 1.1.1-2) z tego: | | | | A 32 723 580,52 B 27 298 865,13 C 5 424 715,39 | 11 937 901,00 9 228 401,00 | 11 622 362,46 9 007 147,07 | 500 000,00 400 000,00 | 0,00 0,00 | 24 060 263,46 18 635 548,07 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A 321 666,00 B 321 666,00 C 0,00 | 204 901,00 204 901,00 | 60 000,00 60 000,00 | 100 000,00 100 000,00 | 0,00 0,00 | 5 424 715,39 264 901,00 |
| 1.3.1.1 | 90095 Zakończenie spółdzielni energetycznej w gminie Rzeszyca - | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00 | 25 000,00 25 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 25 000,00 25 000,00 |
| 1.3.1.2 | 71004 Opracowanie planu ogólnego gminy Rzeszyca - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A 160 000,00 B 160 000,00 C 0,00 | 100 000,00 100 000,00 | 60 000,00 60 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 160 000,00 160 000,00 |
| 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 20 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 20 000,00 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 | 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 | 0,00 0,00 0,00 | 4 551,00 4 551,00 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 32 401,91 B 26 977,19 C 5 424 715,39 | 11 562 362,46 8 947 147,07 2 615 215,39 | 500 000,00 400 000,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 23 795 362,46 18 370 647,07 5 424 715,39 |
| 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 | 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 8 310 000,00 B 6 543 697,47 C 1 766 302,53 | 4 145 000,00 1 748 000,00 2 397 000,00 | 4 086 000,00 4 725 697,47 -630 697,47 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8 240 000,00 6 473 697,47 1 766 302,53 |
| 1.3.2.3 | 92109 Modernizacja i adaptacja obiektu GOK w Rzeszycy na potrzeby społeczne - | Urząd Gminy | 2023 | 2026 | A 210 000,00 B 210 000,00 C 0,00 | 150 000,00 150 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 200 000,00 200 000,00 0,00 |
| 1.3.2.4 | 63095 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Rzeszyca - | Urząd Gminy | 2023 | 2026 | A 240 000,00 B 220 000,00 C 20 000,00 | 70 000,00 150 000,00 -80 000,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 220 000,00 200 000,00 20 000,00 |
| 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 | 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. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego | Urząd Gminy Rzeszyca | 2012 | 2024 | A 236 787,25 B 236 787,25 C 0,00 | 20 000,00 20 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 150 000,00 C 0,00 | 100 000,00 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 150 000,00 150 000,00 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 Włocławice - | 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 | 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 510 000,00 C 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 0,00 |
| 1.3.2.10 | 80195.4.Edukacyjny ogród deszczowy - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A 175 600,00 B 0,00 C 175 600,00 | 98 000,00 0,00 98 000,00 | 77 600,00 0,00 77 600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 175 600,00 0,00 175 600,00 |
| 1.3.2.11 | 90095 Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych na terenie gminy Rzeszyca - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | A 300 000,00 B 0,00 C 300 000,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 100 000,00 0,00 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 300 000,00 0,00 300 000,00 |
| 1.3.2.12 | 92120 Dotacja celowa na zadanie pn. Renowacja zabytkowego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeszycy - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A 407 142,86 B 0,00 C 407 142,86 | 0,00 0,00 0,00 | 407 142,86 0,00 407 142,86 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 407 142,86 0,00 407 142,86 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.13 | 80195 Utworzenie klubu dziecięcego w Rzeczyca - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A 120 000,00 B 0,00 C 0,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 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 B 2 083 269,57 C 0,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.16 | 90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2016 | 2025 | A 1 557 324,24 B 1 477 324,24 C 80 000,00 | 780 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 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 282 962,99 B 262 962,99 C 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | 92109 Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2015 | 2025 | A 310 000,00 B 310 000,00 C 0,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.23 | 92109 Przebudowa, termizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych. | Urząd Gminy Rzeczyca | 2010 | 2024 | A 409 743,00 B 359 743,00 C 50 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.34 | 75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczyca z zagospodarowaniem terenu przyległego - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2018 | 2025 | A 45 793,00 B 45 793,00 C 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.66 | 90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2021 | 2025 | A 200 597,37 B 200 597,37 C 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.67 | 01043 Rozbudowa sieci wododopowej w Gminie Rzeczyca - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2018 | 2026 | A 208 405,61 B 208 405,61 C 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.73 | 60016-Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Rzeczyca | 2022 | 2024 | A 4 325 091,00 B 4 325 091,00 C 0,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020 000,00 |
| 1.3.2.75 | 60014-Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczyca wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska | Urząd Gminy Rzeczyca | 2022 | 2025 | A 6 025 521,20 B 6 025 521,20 C 0,00 | 30 000,00 | 2 966 949,60 | 0,00 | 0,00 | 2 996 949,60 |
| 1.3.2.76 | 90096 Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2022 | 2024 | A 10 000,00 B 10 000,00 C 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | 80195 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w Filii SP w Sadykierzu - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2022 | 2024 | A 170 000,00 B 170 000,00 C 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.81 | 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wlechnowice 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 |
| 1.3.2.83 | 90095 Budowa OZE wraz z magazynami energii na potrzeby Gminy Rzeszyca - | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | A | 140 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | | B | 140 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | | C | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 170 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | | | C | -170 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 |
| 1.3.2.86 | 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 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | 60016 Modernizacja dróg w miejscowościach Bartoszkówka i Gustawów w kierunku miejscowości Kuczyna (gm. Cielądz) - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | B | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 200 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | 63095 Rozwój infrastruktury zwiększającej potencjał turystyczny Doliny rzeki Pilicy - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A | 170 000,00 | 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 |
| 1.3.2.91 | 60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kanice i Wlechnowice - | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | A | 2 505 670,00 | 2 495 670,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 670,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 505 670,00 | 2 495 670,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505 670,00 |

Legenda:

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VII/34/2024 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 września 2024r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR VII/34/2024 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 30 września 2024r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 67/2024 z dnia 27 sierpnia 2024r., zarządzeniem 73/2024 z dnia 11 września 2024r. . w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024r, oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr VII/35/2024 Rady Gminy Rzeczyca w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

Uchwałą Nr VII/34/2024 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 września 2024 r.dokonano:

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.980.265,00 zł, w 2024 roku w tym plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 416.735,00 zł, (w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 416.735,25 zł oraz pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 0,25 zł), plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 2.397.000,00 zł (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję plan zwiększono o kwotę 2.397.000,00 zł). W 2025 roku plan dochodów zwiększono o kwotę 850.402,00 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 850.402,00 zł, w tym z tytułu dochodów ze sprzedaży majątku zwiększono dochody o kwotę 1.750.000,00 zł (w związku z planowanym podziałem działek na działki letniskowe oraz ich sprzedaż) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję zmniejszono o kwotę 899.598,00 zł .
2. zwiększenia planu wydatków w 2024 roku o kwotę 2.125.225,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 426.735,00 zł (w tym z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczonych zwiększono o kwotę 48.645,75 zł) natomiast plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 2.551.960,00 zł, (w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 2.551.960,00 zł). W 2025 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 850.402,000 zł w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.489,14 zł (w tym z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczonych zwiększono o kwotę 1.489,14 zł) Plan wydatków majątkowe zwiększono o kwotę 848.912,86 zł (w tym na

inwestycje i zakupy inwestycyjne plan zwiększono o kwotę 848.912,86 zł). W roku 2026 plan wydatków zwiększono o kwotę 100.000,00 zł tym plan wydatków majątkowe zwiększono o kwotę 100.000,00 zł (w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan zwiększono o kwotę 100.000,00 zł)

W wyniku zmian planowany deficyt budżetu gminy zwiększył się o kwotę 144.960,00 zł w 2024 roku. Natomiast w 2026 roku planowany deficyt na skutek zmian zwiększył się o 100.000,00 zł. W 2024 roku planowane przychody zwiększono o 144.960,00 zł.

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”- łączne nakłady zmniejszono o kwotę 1.766.302,53 zł

b. Zamiany w Wykazie przedsięwzięć – pozostałe wydatki majątkowe:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzeczyca”- łączne nakłady zwiększono o kwotę 1.766.302,53 zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Rzeczyca”- łączne nakłady zwiększono o kwotę 20.000,00 zł,
- „Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczycy”- łączne nakłady zwiększono o kwotę 80.000,00 zł,
- Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych – świetlic wiejskich na terenie gminy Rzeczyca- łączne nakłady zwiększono o kwotę 50.000,00 zł,

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Edukacyjny ogród deszczowy”- realizacja w latach 2024-2025 łączne nakłady planowane w wysokości 175.600,00zł
- „ Dotacja celowa na zadanie pn. Renowacja zabytkowego kościoła pw.. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeczycy” - realizacja w latach 2024-2025 łączne

nakłady planowane w wysokości 407.142,86zł

- „Utworzenie klubu dziecięcego w Rzeczyca” - realizacja w latach 2024-2025 łączne nakłady planowane w wysokości 120.000,00 zł,
- „Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych na terenie gminy Rzeczyca” - realizacja w latach 2024-2026 łączne nakłady planowane w wysokości 300.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kanice i Wiechnowice”- realizacja w latach 2024-2025 łączne nakłady planowane w wysokości 2.505.670,00zł.
- Zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Zwiększenie potencjału turystycznego na terenie gminy Rzeczyca” na „Rozwój infrastruktury zwiększającej potencjał turystyczny Doliny rzeki Pilicy” w związku z czym przeniesiono łączne nakłady, limity i limity zobowiązań.