

UCHWAŁA NR LXVI/438/2024
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 28 marca 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 2023 poz. 40, poz.572, poz.1463, poz.1688), 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.) uchwala 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVI/438/2024
z dnia 2024-03-28

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017		21 635 310,94	21 132 499,31	1 709 393,00	5 139,31	8 227 916,00	7 945 683,41	3 244 367,59	807 340,63	502 811,63	47 550,00	455 261,63
Wykonanie 2018		23 471 697,72	20 977 158,77	1 894 357,00	5 669,57	8 422 753,00	7 583 233,59	3 071 145,61	721 798,68	2 494 538,95	48 800,00	2 445 738,95
Wykonanie 2019		30 493 571,79	21 661 795,27	2 164 634,00	6 917,48	8 245 408,00	7 942 966,47	3 301 869,32	801 561,53	8 831 776,52	0,00	8 821 076,52
Wykonanie 2020		28 310 648,80	23 580 721,84	2 169 737,00	29 921,43	8 928 598,00	8 914 670,49	3 537 794,92	878 716,81	4 729 926,96	47 925,21	4 682 001,75
Wykonanie 2021		30 861 168,62	24 824 231,93	2 453 893,00	36 328,73	9 596 298,00	8 413 072,05	4 324 640,15	1 021 113,20	6 036 936,69	12 494,72	6 024 441,97
Wykonanie 2022		38 950 666,81	31 606 263,81	4 990 691,57	24 590,00	9 198 923,00	10 956 060,74	6 435 998,50	1 135 783,44	7 344 403,00	584 029,64	6 760 373,36
Plan 3 kw. 2023		59 382 198,12	25 391 512,48	2 132 965,00	75 849,00	11 335 951,00	4 686 435,75	7 160 311,73	1 540 100,00	33 990 685,64	600 000,00	33 390 685,64
Wykonanie 2023		53 574 869,17	24 500 973,04	2 132 965,00	75 849,00	11 578 696,85	4 168 779,43	6 544 682,76	1 515 579,95	29 073 896,13	0,00	29 073 896,13
2024	A	51 820 322,00	26 813 624,90	2 884 982,00	70 439,00	11 779 864,00	3 772 043,40	8 306 296,50	2 572 000,00	25 006 697,10	2 000 000,00	23 006 697,10
	B	5 765 386,00	1 442 037,29	0,00	0,00	916 764,00	521 611,40	3 661,89	0,00	4 323 348,71	0,00	4 323 348,71
	C	46 054 936,00	25 371 587,61	2 884 982,00	70 439,00	10 863 100,00	3 250 432,00	8 302 634,61	2 572 000,00	20 683 348,39	2 000 000,00	18 683 348,39
2025	A	35 024 419,84	29 151 301,59	3 173 480,00	77 482,00	10 958 564,00	3 500 000,00	11 441 775,59	2 741 752,00	5 873 118,25	0,00	5 873 118,25
	B	1 156 643,48	1 156 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 867 776,36	27 994 658,11	3 173 480,00	77 482,00	10 958 564,00	3 500 000,00	10 285 132,11	2 741 752,00	5 873 118,25	0,00	5 873 118,25
2026	A	28 502 689,09	28 502 689,09	3 490 800,00	85 231,00	11 232 528,00	3 750 000,00	9 944 130,09	2 854 163,83	0,00	0,00	0,00
	B	-469 588,56	-469 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-469 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 972 277,65	28 972 277,65	3 490 800,00	85 231,00	11 232 528,00	3 750 000,00	10 413 718,65	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	-473 588,56	-473 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 906 300,14	29 906 300,14	3 840 000,00	93 754,00	11 513 341,00	4 000 000,00	10 459 205,14	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	-293 866,76	-293 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 800 448,62	30 800 448,62	4 223 000,00	103 129,00	11 778 148,00	4 250 000,00	10 446 171,62	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	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 668 244,07	31 668 244,07	4 646 000,00	113 442,00	12 096 158,00	4 500 000,00	10 312 644,07	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	-782 506,92	-782 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-782 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 529 950,17	32 529 950,17	5 110 000,00	124 786,00	12 362 273,00	4 750 000,00	10 182 891,17	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	-503 640,16	-503 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 384 237,88	33 384 237,88	5 622 000,00	137 265,00	12 634 243,00	5 000 000,00	9 990 729,88	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	-650 850,36	-650 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 244 493,27	34 244 493,27	6 184 000,00	150 992,00	12 697 036,00	5 250 000,00	9 962 465,27	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	-512 898,76	-512 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-512 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 105 375,28	35 105 375,28	6 802 000,00	166 091,00	13 165 294,00	5 500 000,00	9 471 990,28	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	-462 187,76	-462 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 981 624,04	35 981 624,04	7 482 000,00	182 700,00	13 422 017,00	5 750 000,00	9 144 907,04	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	-562 187,76	-562 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 873 597,15	36 873 597,15	8 231 000,00	200 970,00	13 663 613,00	6 000 000,00	8 778 014,15	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	-355 216,87	-355 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 754 772,26	37 754 772,26	9 054 000,00	221 067,00	13 909 559,00	6 250 000,00	8 320 146,26	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	-199 409,25	-199 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 596 242,49	38 596 242,49	9 959 000,00	243 174,00	14 146 021,00	6 500 000,00	7 748 047,49	3 766 831,71	0,00	0,00	0,00

2038	A	39 422 972,09	39 422 972,09	10 955 000,00	267 491,00	14 386 504,00	6 750 000,00	7 063 977,09	3 861 000,50	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 422 972,09	39 422 972,09	10 955 000,00	267 491,00	14 386 504,00	6 750 000,00	7 063 977,09	3 861 000,50	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	21 840 363,91	18 826 922,91	7 057 878,04	0,00	0,00	139 794,44	0,00	0,00	0,00	3 013 441,00	3 013 441,10	153 000,00
Wykonanie 2018	24 510 656,01	19 861 465,03	7 931 734,53	0,00	0,00	137 615,41	0,00	0,00	0,00	4 649 190,98	4 649 190,98	54 158,98
Wykonanie 2019	31 478 923,51	19 965 048,23	7 916 458,30	0,00	0,00	159 530,47	0,00	0,00	0,00	11 513 875,28	11 513 875,28	418 606,66
Wykonanie 2020	28 422 946,23	20 792 108,04	8 513 720,77	0,00	0,00	138 786,04	0,00	0,00	0,00	7 630 838,19	7 630 838,19	46 500,00
Wykonanie 2021	27 750 372,79	22 242 625,50	8 353 343,67	0,00	0,00	105 969,45	0,00	0,00	0,00	5 507 747,29	5 507 747,29	0,00
Wykonanie 2022	41 862 437,31	25 965 589,61	9 033 279,46	0,00	0,00	491 576,10	0,00	0,00	0,00	15 896 847,70	15 896 847,70	241 165,00
Plan 3 kw. 2023	68 470 991,12	25 183 659,61	10 409 831,88	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	43 287 331,51	40 287 331,51	0,00
Wykonanie 2023	53 948 761,62	22 275 109,44	9 978 744,07	0,00	0,00	705 705,14	0,00	0,00	0,00	31 673 652,18	31 673 652,18	10 000,00
2024	A	56 821 770,00	25 527 888,64	12 468 599,17	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	31 293 881,36	28 293 881,36	0,00
	B	3 932 306,25	1 469 204,65	672 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 101,60	2 463 101,60	0,00
	C	52 889 463,75	24 058 683,99	11 795 702,88	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	28 830 779,76	25 830 779,76	0,00
2025	A	33 543 172,94	25 358 055,05	12 279 326,70	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 185 117,89	8 185 117,89	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 293 172,94	25 108 055,05	12 279 326,70	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 185 117,89	8 185 117,89	0,00
2026	A	26 356 400,65	25 956 400,65	12 659 985,83	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 106 400,65	25 706 400,65	12 659 985,83	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

2027	A	26 886 510,67	26 586 510,67	12 976 485,47	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 636 510,67	26 336 510,67	12 976 485,47	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	A	27 480 673,43	27 280 673,43	13 300 897,61	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 230 673,43	27 030 673,43	13 300 897,61	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	28 063 240,27	27 963 240,27	13 633 420,05	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 813 240,27	27 713 240,27	13 633 420,05	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	A	28 745 571,27	28 745 571,27	13 974 255,55	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 495 571,27	28 495 571,27	13 974 255,55	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	29 512 035,56	29 512 035,56	14 323 611,94	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 262 035,56	29 262 035,56	14 323 611,94	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	30 291 011,45	30 291 011,45	14 681 702,24	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 041 011,45	30 041 011,45	14 681 702,24	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	31 093 886,73	31 093 886,73	15 048 744,79	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 843 886,73	30 843 886,73	15 048 744,79	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	31 917 058,90	31 917 058,90	15 424 963,41	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 667 058,90	31 667 058,90	15 424 963,41	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	32 404 140,95	32 404 140,95	15 810 587,50	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-140 794,42	-140 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 544 935,37	32 544 935,37	15 810 587,50	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	33 429 033,76	33 429 033,76	12 576 081,57	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 429 033,76	33 429 033,76	12 576 081,57	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	34 272 249,01	34 272 249,01	12 890 483,61	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-199 409,25	-199 409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 471 658,26	34 471 658,26	12 890 483,61	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	35 272 019,15	35 272 019,15	13 212 745,70	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 272 019,15	35 272 019,15	13 212 745,70	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-205 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 038 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-985 351,72	0,00	5 602 053,50	4 436 829,00	985 351,72	0,00	0,00	1 101 683,45	0,00
Wykonanie 2020	-112 297,43	0,00	4 121 618,82	139 074,00	0,00	1 124 584,00	112 297,43	2 848 202,22	0,00
Wykonanie 2021	3 110 795,83	0,00	4 878 881,39	1 439 249,00	0,00	164 681,13	0,00	3 183 268,89	0,00
Wykonanie 2022	-2 911 770,50	0,00	7 818 870,88	2 800 498,19	0,00	782 555,51	0,00	4 235 817,18	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 088 793,00	0,00	10 336 418,56	5 222 905,90	5 206 591,00	2 534 840,80	2 534 840,80	2 572 449,08	1 341 138,42
Wykonanie 2023	-373 892,45	0,00	10 336 417,66	5 222 905,00	5 206 591,00	2 534 840,80	2 534 840,80	2 572 449,08	1 341 138,42
2024	A	-5 001 448,00	0,00	6 443 123,68	2 932 153,10	1 490 477,42	3 410 195,87	3 410 195,87	0,00
	B	1 833 079,75	0,00	-1 833 079,75	-2 234 050,33	-2 234 050,33	410 195,87	410 195,87	0,00
	C	-6 834 527,75	0,00	8 276 203,43	5 166 203,43	3 724 527,75	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	A	1 481 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	906 643,48	0,00	-1 485 229,04	-1 485 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	574 603,42	0,00	1 485 229,04	1 485 229,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 146 288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-719 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 865 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 546 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-723 588,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 269 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	3 025 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-543 866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 569 775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 623 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-231 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 855 003,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 001 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 032 506,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 034 378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 368 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-753 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 122 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 302 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 850,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 203 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 498 589,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-762 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 261 488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 602 377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-712 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 314 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 907 268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-421 393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 328 661,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	3 970 521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-355 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 325 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	4 124 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 124 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	4 150 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 150 952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	63 541,05	0,00	0,00	0,00	643 915,56	634 156,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 758,60	0,00	0,00	0,00	585 123,60	569 689,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	15 434,60	0,00	76 247,77	0,00	643 064,21	643 064,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	648 231,71	642 008,93	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	6 222,78	6 222,78	0,00	0,00	1 247 625,56	1 137 625,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	6 222,78	6 222,78	0,00	0,00	1 247 625,56	1 137 625,56	0,00	0,00	0,00	
2024	A	100 774,71	100 774,71	0,00	0,00	1 441 675,68	1 441 675,68	0,00	0,00	0,00
	B	-9 225,29	-9 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 441 675,68	1 441 675,68	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 246,90	1 362 331,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 585,56	-697 500,88	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 832,46	2 059 832,46	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 288,44	1 333 223,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-719 588,56	-842 500,88	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 877,00	2 175 724,36	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 200,91	1 425 636,48	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-723 588,56	-842 500,88	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 789,47	2 268 137,36	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 908,43	1 448 426,60	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-543 866,76	-764 554,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 775,19	2 212 981,36	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 723,80	1 453 092,36	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 280,00	-615 688,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 003,80	2 068 780,36	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 871,98	1 261 946,80	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 032 506,92	-1 100 356,56	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 378,90	2 362 303,36	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368 562,16	1 344 561,56	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-753 640,16	-821 489,80	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 202,32	2 166 051,36	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 631,46	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 850,36	-823 474,45	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 481,82	2 223 474,45	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 589,79	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 898,76	-836 419,24	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 488,55	2 036 419,24	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 377,38	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-712 187,76	-683 319,24	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 565,14	1 383 319,24	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907 268,44	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-421 393,34	-236 752,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 661,78	936 752,76	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 521,63	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 216,87	164 376,88	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 738,50	535 623,12	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 584,23	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 155,25	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 584,23	174 844,75	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 952,94	224 329,95	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 075,95	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 952,94	74 254,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 576,40	2 305 576,40	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 693,74	1 115 693,74	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 758,60	11 116 218,68	0,00	1 696 747,04	2 798 430,49	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	15 434,60	10 685 603,68	0,00	2 788 613,80	6 761 400,02	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 224 971,79	0,00	2 581 606,43	5 929 556,45	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	6 222,78	13 404 623,88	0,00	5 640 674,20	10 659 046,89	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	12 467 079,81	0,00	207 852,87	5 321 365,53	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	110 000,00	13 563 071,39	0,00	2 225 863,60	7 339 376,26	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 053 548,81	0,00	1 285 736,26	4 796 706,84	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 139 720,33	0,00	-27 167,36	373 803,22	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 193 269,14	0,00	1 312 903,62	4 422 903,62	
2025	A	x	x	x	0,00	118 915,32	13 691 217,23	0,00	3 793 246,54	3 793 246,54	
	B	x	x	x	0,00	118 915,32	-6 927 448,49	0,00	906 643,48	906 643,48	
	C	x	x	x	0,00	0,00	20 618 665,72	0,00	2 886 603,06	2 886 603,06	
2026	A	x	x	x	0,00	813 064,96	12 357 993,75	0,00	2 546 288,44	2 546 288,44	
	B	x	x	x	0,00	122 912,32	-6 084 947,61	0,00	-719 588,56	-719 588,56	
	C	x	x	x	0,00	690 152,64	18 442 941,36	0,00	3 265 877,00	3 265 877,00	
2027	A	x	x	x	0,00	1 120 564,43	10 932 357,27	0,00	2 846 200,91	2 846 200,91	
	B	x	x	x	0,00	118 912,32	-5 242 446,73	0,00	-723 588,56	-723 588,56	
	C	x	x	x	0,00	1 001 652,11	16 174 804,00	0,00	3 569 789,47	3 569 789,47	

2028	A	x	x	x	x	0,00	1 577 481,83	9 483 930,67	0,00	3 225 908,43	3 225 908,43
	B	x	x	x	x	0,00	220 688,00	-4 477 891,97	0,00	-543 866,76	-543 866,76
	C	x	x	x	x	0,00	1 356 793,83	13 961 822,64	0,00	3 769 775,19	3 769 775,19
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 170 631,44	8 030 838,31	0,00	3 723 723,80	3 723 723,80
	B	x	x	x	x	0,00	384 408,00	-3 862 203,97	0,00	-231 280,00	-231 280,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 786 223,44	11 893 042,28	0,00	3 955 003,80	3 955 003,80
2030	A	x	x	x	x	0,00	1 739 925,18	6 768 891,51	0,00	3 001 871,98	3 001 871,98
	B	x	x	x	x	0,00	67 849,64	-2 761 847,41	0,00	-1 032 506,92	-1 032 506,92
	C	x	x	x	x	0,00	1 672 075,54	9 530 738,92	0,00	4 034 378,90	4 034 378,90
2031	A	x	x	x	x	0,00	2 024 000,60	5 424 329,95	0,00	3 368 562,16	3 368 562,16
	B	x	x	x	x	0,00	67 849,64	-1 940 357,61	0,00	-753 640,16	-753 640,16
	C	x	x	x	x	0,00	1 956 150,96	7 364 687,56	0,00	4 122 202,32	4 122 202,32
2032	A	x	x	x	x	0,00	1 902 631,46	4 024 329,95	0,00	3 302 631,46	3 302 631,46
	B	x	x	x	x	0,00	-77 375,91	-1 116 883,16	0,00	-900 850,36	-900 850,36
	C	x	x	x	x	0,00	1 980 007,37	5 141 213,11	0,00	4 203 481,82	4 203 481,82
2033	A	x	x	x	x	0,00	2 298 589,79	2 824 329,95	0,00	3 498 589,79	3 498 589,79
	B	x	x	x	x	0,00	73 520,48	-280 463,92	0,00	-762 898,76	-762 898,76
	C	x	x	x	x	0,00	2 225 069,31	3 104 793,87	0,00	4 261 488,55	4 261 488,55
2034	A	x	x	x	x	0,00	2 902 377,38	2 124 329,95	0,00	3 602 377,38	3 602 377,38
	B	x	x	x	x	0,00	-28 868,52	402 855,32	0,00	-712 187,76	-712 187,76
	C	x	x	x	x	0,00	2 931 245,90	1 721 474,63	0,00	4 314 565,14	4 314 565,14
2035	A	x	x	x	x	0,00	3 207 268,44	1 424 329,95	0,00	3 907 268,44	3 907 268,44
	B	x	x	x	x	0,00	-184 640,58	639 608,08	0,00	-421 393,34	-421 393,34
	C	x	x	x	x	0,00	3 391 909,02	784 721,87	0,00	4 328 661,78	4 328 661,78
2036	A	x	x	x	x	0,00	3 270 521,63	724 329,95	0,00	3 970 521,63	3 970 521,63
	B	x	x	x	x	0,00	-519 593,75	475 231,20	0,00	-355 216,87	-355 216,87
	C	x	x	x	x	0,00	3 790 115,38	249 098,75	0,00	4 325 738,50	4 325 738,50
2037	A	x	x	x	x	0,00	3 624 584,23	224 329,95	0,00	4 124 584,23	4 124 584,23
	B	x	x	x	x	0,00	-325 155,25	150 075,95	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 949 739,48	74 254,00	0,00	4 124 584,23	4 124 584,23
2038	A	x	x	x	x	0,00	3 926 622,99	0,00	0,00	4 150 952,94	4 150 952,94
	B	x	x	x	x	0,00	-150 075,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 076 698,94	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	19,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	10,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	13,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	20,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	16,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	32,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	5,14%	8,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	14,72%	14,72%	x	x	x	x
2024	A	9,69%	9,01%	17,69%	17,18%	18,14%	TAK	TAK
	B	-0,40%	-0,50%	-0,86%	0,00%	-0,62%	TAK	NIE
	C	10,09%	9,51%	18,55%	17,18%	18,76%	TAK	TAK
2025	A	9,99%	19,47%	x	16,98%	17,93%	TAK	TAK
	B	-3,32%	2,79%	x	-0,12%	-0,75%	TAK	TAK
	C	13,31%	16,68%	x	17,10%	18,68%	TAK	TAK
2026	A	9,43%	14,33%	x	16,18%	17,54%	TAK	TAK
	B	-3,16%	-2,58%	x	0,33%	-0,30%	TAK	TAK
	C	12,59%	16,91%	x	15,85%	17,84%	TAK	TAK
2027	A	8,75%	14,34%	x	16,29%	17,66%	TAK	TAK
	B	-3,09%	-2,53%	x	-0,04%	-0,66%	TAK	TAK
	C	11,84%	16,87%	x	16,33%	18,32%	TAK	TAK

2028	A	8,18%	14,95%	x	15,46%	16,82%	TAK	TAK
	B	-2,79%	-1,89%	x	-0,40%	-1,03%	TAK	TAK
	C	10,97%	16,84%	x	15,86%	17,85%	TAK	TAK
2029	A	7,55%	15,90%	x	15,25%	16,62%	TAK	TAK
	B	-2,27%	-0,87%	x	-0,67%	-1,30%	TAK	TAK
	C	9,82%	16,77%	x	15,92%	17,92%	TAK	TAK
2030	A	6,53%	12,97%	x	13,31%	14,67%	TAK	TAK
	B	-3,77%	-3,35%	x	-0,79%	-1,42%	TAK	TAK
	C	10,30%	16,32%	x	14,10%	16,09%	TAK	TAK
2031	A	6,26%	13,52%	x	14,42%	14,42%	TAK	TAK
	B	-2,78%	-2,41%	x	-1,28%	-1,28%	TAK	TAK
	C	9,04%	15,93%	x	15,70%	15,70%	TAK	TAK
2032	A	6,00%	12,71%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
	B	-2,70%	-2,82%	x	-1,55%	-1,55%	TAK	TAK
	C	8,70%	15,53%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2033	A	4,81%	12,71%	x	14,10%	14,10%	TAK	TAK
	B	-2,74%	-2,36%	x	-2,35%	-2,35%	TAK	TAK
	C	7,55%	15,07%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2034	A	2,69%	12,44%	x	13,87%	13,87%	TAK	TAK
	B	-2,22%	-2,16%	x	-2,32%	-2,32%	NIE	NIE
	C	4,91%	14,60%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2035	A	2,51%	13,09%	x	13,60%	13,60%	TAK	TAK
	B	-0,72%	-1,12%	x	-2,27%	-2,27%	NIE	NIE
	C	3,23%	14,21%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2036	A	2,34%	12,84%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,54%	-0,99%	x	-2,16%	-2,16%	NIE	NIE
	C	1,80%	13,83%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2037	A	1,63%	12,99%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	B	1,02%	0,08%	x	-2,17%	-2,17%	NIE	NIE
	C	0,61%	12,91%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2038	A	0,78%	12,80%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,00%	x	-1,68%	-1,68%	NIE	NIE
	C	0,32%	12,80%	x	14,58%	14,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	320 677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 034,56	353 034,56
Wykonanie 2018	0,00	155 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 495,34	229 495,34
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 550 750,86	3 550 750,86	3 550 750,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	114 999,76	114 999,76	114 999,76	2 105 713,75	2 105 713,75	2 105 713,75	114 999,76	114 999,76	114 999,76
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 097 127,97	3 097 127,97	3 097 127,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	338 179,47	338 179,47	314 198,88	2 303 451,69	2 303 451,69	2 303 451,69	300 947,39	300 947,39	256 357,46
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	13 061 686,74	13 061 686,74	12 017 795,48	56 830,00	56 830,00	56 830,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	10 660 043,23	10 660 043,23	9 882 747,29	61 782,31	61 782,31	54 347,25
2024	A 69 246,40	69 246,40	56 089,62	6 467 281,03	6 467 281,03	6 411 211,81	69 246,40	69 246,40	56 089,62
	B 69 246,40	69 246,40	56 089,62	3 010 097,48	3 010 097,48	2 954 028,26	69 246,40	69 246,40	56 089,62
	C 0,00	0,00	0,00	3 457 183,55	3 457 183,55	3 457 183,55	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 239 865,72	6 239 865,72	3 833 089,69	11 413 175,28	0,00	11 413 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 306 621,95	4 306 621,95	2 264 508,76	6 532 015,70	44 760,00	6 487 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 062 573,83	4 062 573,83	2 825 795,71	10 352 978,97	92 600,00	10 260 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 312 992,15	8 312 992,15	5 129 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	18 132 306,44	17 966 202,86	9 263 833,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	15 375 393,56	15 209 289,98	7 869 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	5 828 765,76	5 828 765,76	3 735 145,16	26 665 680,76	204 901,00	26 460 779,76	0,00	0,00	0,00
	B	365 101,60	365 101,60	265 439,23	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 463 664,16	5 463 664,16	3 469 705,93	25 765 680,76	204 901,00	25 560 779,76	0,00	0,00	0,00
2025	A	50 000,00	0,00	0,00	8 235 117,89	50 000,00	8 185 117,89	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000,00	0,00	0,00	8 235 117,89	50 000,00	8 185 117,89	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						wyплаты z tytuлу wymagalных порęczeń i гваранџи ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	569 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	32 040,72
	Wykonanie 2021	643 064,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 816,68	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2022	642 008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 214 836,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	135 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 079 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 333 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	135 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 197 424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 303 911,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	135 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 168 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 396 324,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	135 595,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 260 729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	1 419 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	10 985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 408 129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 423 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 423 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 232 634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	240 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	992 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 315 249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	229 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 086 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 225 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	139 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 086 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 176 007,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	146 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 029 011,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	522 907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	146 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	375 911,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	284 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	146 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	137 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	282 181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	144 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	137 986,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	147 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	136 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVI/438/2024
z dnia 2024-03-28

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	78 814 419,69	26 665 680,76	8 235 117,89	400 000,00	0,00	33 380 798,65
					B	77 914 419,69	25 765 680,76	8 235 117,89	400 000,00	0,00	32 480 798,65
					C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	311 666,00	204 901,00	50 000,00	0,00	0,00	254 901,00
					B	311 666,00	204 901,00	50 000,00	0,00	0,00	254 901,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	78 502 753,69	26 460 779,76	8 185 117,89	400 000,00	0,00	33 125 897,65
					B	77 602 753,69	25 560 779,76	8 185 117,89	400 000,00	0,00	32 225 897,65
					C	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	39 787 011,31	5 291 466,00	50 000,00	0,00	0,00	5 341 466,00
					B	39 687 011,31	5 191 466,00	50 000,00	0,00	0,00	5 241 466,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	39 787 011,31	5 291 466,00	50 000,00	0,00	0,00	5 341 466,00
					B	39 687 011,31	5 191 466,00	50 000,00	0,00	0,00	5 241 466,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.16	75095 Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca - Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej. Poprawa warunków świadczenia usług administracyjnych, kulturalnych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2024	A	22 615 341,34	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	22 615 341,34	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2024	A	5 839 997,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	5 839 997,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	90095 Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Rzeczyca - Ochrona środowiska, zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2024	A	2 937 208,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	2 937 208,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2024	A	1 433 078,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	1 433 078,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy - filia w Sadykierzu - poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2024	A	1 879 920,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	1 779 920,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.24	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowa w Rzeczycy oraz stacji uzdatniania wody w Jeziorcu -	Urząd Gminy	2023	2024	A	4 931 466,00	4 921 466,00	0,00	0,00	0,00	4 921 466,00
					B	4 931 466,00	4 921 466,00	0,00	0,00	0,00	4 921 466,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1.1.2.25	90095 Odnawialne źródła eergii w Gminie Rzeczyca - edycja III -	Urząd Gminy	2023	2025	A	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
					B	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	39 027 408,38	21 374 214,76	8 185 117,89	400 000,00	0,00	28 039 332,65	
					B	38 227 408,38	20 574 214,76	8 185 117,89	400 000,00	0,00	27 239 332,65	
					C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	311 666,00	204 901,00	50 000,00	0,00	0,00	254 901,00	
					B	311 666,00	204 901,00	50 000,00	0,00	0,00	254 901,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	90095 Założenie spółdzielni energetycznej w gminie Rzeczyca -		Urząd Gminy	2023	2024	A	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
						B	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	71004 Opracowanie planu ogólnego gminy Rzeczyca -		Urząd Gminy	2024	2025	A	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
						B	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Grotowice -		Urząd Gminy	2023	2024	A	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
						B	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	71004-Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzeczyca - Opracowanie dokumentów strategicznego rozwoju		Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2024	A	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
						B	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	71095 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeczyca -		Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	16 316,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00
						B	16 316,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	4 551,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	38 715 742,38	21 169 313,76	8 135 117,89	400 000,00	0,00	27 784 431,65	
					B	37 915 742,38	20 369 313,76	8 135 117,89	400 000,00	0,00	26 984 431,65	
					C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
1.3.2.1	01044 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszkówka -		Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	460 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
						B	460 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60016 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzeczyca -		Urząd Gminy	2023	2025	A	8 660 000,00	6 600 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	6 670 000,00
						B	8 560 000,00	6 500 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	6 570 000,00
						C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	92109 Modernizacja i adptacja obiektu GOK w Rzeczycy na potrzeby społeczne -		Urząd Gminy	2023	2026	A	110 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
						B	110 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
						C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.4	63095 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy	2023	2026	A	220 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	200 000,00
					B	120 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Rzeczyca i Glina -	Urząd Gminy	2024	2025	A	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2024	A	238 787,25	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	238 787,25	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	01043 Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrującej w wodę na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy	2024	2026	A	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2026	A	2 086 006,43	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
					B	2 086 006,43	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60016 Modernizacja dróg w miejscowości Gustawów -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	530 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	530 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeczyca	2008	2025	A	2 083 269,57	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	2 083 269,57	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2025	A	1 507 324,24	1 250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
					B	1 307 324,24	1 050 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
					C	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2026	A	262 962,99	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					B	262 962,99	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Opoczyńska sieć dziedzictwa kutowego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2025	A	310 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	260 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeczyca	2010	2024	A	359 743,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	259 743,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2025	A	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2025	A	200 597,37	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	200 597,37	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.67	01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2026	A	208 405,61	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					B	208 405,61	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	60016-Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2024	A	4 305 091,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					B	4 305 091,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinkach Wiechnowice-Bartoszkówka (wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej) oraz Gustawów - Jeziorzec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	9 682 240,72	3 812 364,16	5 465 117,89	0,00	0,00	9 277 482,05
					B	9 682 240,72	3 812 364,16	5 465 117,89	0,00	0,00	9 277 482,05
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	60014-Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczycy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2024	A	6 025 521,20	2 996 949,60	0,00	0,00	0,00	2 996 949,60
					B	6 025 521,20	2 996 949,60	0,00	0,00	0,00	2 996 949,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	90095 Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2024	A	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	80195 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w Filii SP w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2024	A	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiechnowice i Kanice -	Urząd Gminy	2023	2025	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	63095 Zwiększenie potencjału turystycznego - przystań Grotowice II -	Urząd Gminy	2023	2025	A	170 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	170 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	90095 Budowa OZE wraz z magazynami energii na potrzeby Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy	2023	2025	A	140 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	140 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	90006 Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeczyca -	RZECZYCA	2023	2025	A	600 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	320 000,00
					B	350 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXVI/438/2024 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 marca 2024r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR LXVI/438/2024 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr LXV/430/2024 z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024, zarządzeniem Nr 15/2024 z dnia 25 marca 2024r., w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024r, oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr LXVI/438/2024 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 marca 2024r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

Uchwałą Rady Gminy Rzeczyca dokonano następujące zmiany :

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.765.386,00 zł, w 2024 roku w tym plan dochodów bieżących zwiększony o kwotę 1.442.037,29zł, a plan dochodów majątkowych zwiększony o kwotę 4.323.348,71zł (w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję plan zwiększony o kwotę 4.323.348,71zł),
2. zwiększono planu wydatków o kwotę 3.932.306,25 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększony o kwotę 1.469.204,65zł (w tym z tytułu wynagrodzenia i składek od nich naliczonych o kwotę 672.896,29 zł) natomiast plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 2.463.101,60zł.

W wyniku zmian zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 1.833.079,75 zł w roku 2024.

Ustalono prawidłową kwotę długu na koniec 2023 roku oraz urealniono planowaną kwotę długu na koniec 2024 roku. W związku z powyższym planowana kwota długu zmniejszyła się o kwotę 6.139.720,33 zł. Urealniono kwotę dochodów i wydatków oraz kwotę długu w latach 2025-2038.

2) Objasnienia do Załącznika Nr 2

a) Zamiany w Wykazie przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczy - filia w Sadykierzu” zwiększa się łączne planowane nakłady finansowe o kwotę 100.000,00zł,

b. Zamiany w Wykazie przedsięwzięć – pozostałe wydatki majątkowe:

- „Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczy”- łączne planowane nakłady zwiększono o kwotę 200.000,00zł,
- „Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych – świetlic wiejskich na terenie gminy Rzeczyca – Świetlica wiejska w Jeziorcu”- łączne planowane nakłady zwiększono o kwotę 100.000,00zł,
- „Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeczyca”- łączne planowane nakłady zwiększono o kwotę 250.000,00zł,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Rzeczyca”- łączne planowane nakłady zwiększono o kwotę 100.000,00zł,
- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzeczyca”- łączne planowane nakłady zwiększono o kwotę 100.000,00zł,
- „Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego”- łączne planowane nakłady zwiększono o kwotę 50.000,00zł.