

UCHWAŁA NR XXXVIII/255/2022
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 14 stycznia 2022r.
w sprawie uchwalenia 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2036 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022-2025 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

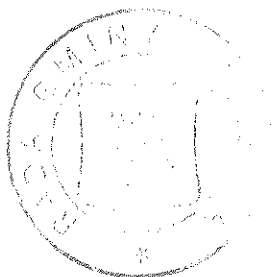
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rzeczyca do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/172/2021 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 r.



Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki
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 XXXVIII/255/2022
z dnia 2022-01-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			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
Lp	1											
Wykonanie 2015	19 147 353,80	15 188 286,79	1 186 051,00	7 203,77	7 655 901,00	3 307 535,29	3 031 195,73	828 875,23	3 959 087,01	76 691,30	3 882 375,71	
Wykonanie 2016	20 258 023,09	19 411 530,60	1 384 453,00	763,96	7 855 444,00	7 203 478,78	2 957 370,86	649 364,48	846 492,49	20 200,00	826 292,49	
Wykonanie 2017	21 635 310,94	21 132 499,31	1 709 383,00	5 139,31	8 227 916,00	7 945 883,41	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	8 914 570,49	3 537 794,92	878 716,81	4 729 926,96	47 925,21	4 682 001,75	
Plan 3 kw. 2021	30 238 968,00	23 833 155,24	2 267 015,00	28 800,00	9 182 125,00	8 163 270,11	4 191 945,13	1 020 707,00	6 405 212,76	433 044,72	5 972 168,04	
Wykonanie 2021	32 630 836,36	26 761 873,24	2 267 015,00	34 800,00	11 898 468,00	8 345 645,37	4 215 944,87	1 020 707,00	5 868 953,12	12 494,72	5 856 468,40	
2022	A	41 465 101,00	21 373 168,26	2 102 273,00	24 590,00	9 069 933,00	4 918 541,47	1 288 002,00	20 091 932,74	988 650,00	19 103 282,74	
	B	41 465 101,00	21 373 168,26	2 102 273,00	24 590,00	9 069 933,00	4 918 541,47	1 288 002,00	20 091 932,74	988 650,00	19 103 282,74	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	32 423 961,27	22 398 334,49	2 414 416,10	25 499,83	9 405 520,52	5 100 527,50	1 335 658,00	10 025 626,78	0,00	10 025 626,78	
	B	32 423 961,27	22 398 334,49	2 414 416,10	25 499,83	9 405 520,52	5 100 527,50	1 335 658,00	10 025 626,78	0,00	10 025 626,78	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	23 170 204,63	23 170 204,63	2 486 849,10	26 392,32	9 734 713,74	5 279 045,97	1 382 406,00	0,00	0,00	0,00	
	B	23 170 204,63	23 170 204,63	2 486 849,10	26 392,32	9 734 713,74	5 279 045,97	1 382 406,00	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	

2025	A	23 968 726,64	23 968 726,64	2 561 453,67	27 316,06	10 075 428,72	5 463 812,58	5 840 715,61	1 430 790,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 968 726,64	23 968 726,64	2 561 453,67	27 316,06	10 075 428,72	5 463 812,58	5 840 715,61	1 430 790,00	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
2026	A	24 797 386,80	24 797 386,80	2 640 859,28	28 272,12	10 428 068,73	5 655 046,02	6 045 140,65	1 480 868,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 797 386,80	24 797 386,80	2 640 859,28	28 272,12	10 428 068,73	5 655 046,02	6 045 140,65	1 480 868,00	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
2027	A	25 632 575,06	25 632 575,06	2 722 725,60	29 233,37	10 782 623,06	5 847 317,58	6 250 675,45	1 531 217,00	0,00	0,00	0,00
	B	25 632 575,06	25 632 575,06	2 722 725,60	29 233,37	10 782 623,06	5 847 317,58	6 250 675,45	1 531 217,00	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
2028	A	26 470 282,30	26 470 282,30	2 804 407,80	30 198,07	11 138 449,62	6 040 279,06	6 456 947,74	1 581 748,00	0,00	0,00	0,00
	B	26 470 282,30	26 470 282,30	2 804 407,80	30 198,07	11 138 449,62	6 040 279,06	6 456 947,74	1 581 748,00	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
2029	A	27 282 447,84	27 282 447,84	2 882 931,24	31 134,21	11 483 741,56	6 227 527,71	6 657 113,12	1 630 782,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 282 447,84	27 282 447,84	2 882 931,24	31 134,21	11 483 741,56	6 227 527,71	6 657 113,12	1 630 782,00	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
2030	A	28 070 755,78	28 070 755,78	2 963 653,30	32 037,10	11 816 770,07	6 408 126,02	6 850 169,29	1 678 075,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 070 755,78	28 070 755,78	2 963 653,30	32 037,10	11 816 770,07	6 408 126,02	6 850 169,29	1 678 075,00	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
2031	A	28 853 773,21	28 853 773,21	3 043 671,75	32 934,14	12 147 639,63	6 587 553,54	7 041 974,14	1 725 061,00	0,00	0,00	0,00
	B	28 853 773,21	28 853 773,21	3 043 671,75	32 934,14	12 147 639,63	6 587 553,54	7 041 974,14	1 725 061,00	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
2032	A	29 629 781,19	29 629 781,19	3 122 807,00	33 823,36	12 475 625,90	6 765 417,49	7 232 107,44	1 771 637,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 629 781,19	29 629 781,19	3 122 807,00	33 823,36	12 475 625,90	6 765 417,49	7 232 107,44	1 771 637,00	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
2033	A	30 397 033,71	30 397 033,71	3 200 878,18	34 702,77	12 799 992,17	6 941 316,34	7 420 142,24	1 817 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 397 033,71	30 397 033,71	3 200 878,18	34 702,77	12 799 992,17	6 941 316,34	7 420 142,24	1 817 700,00	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
2034	A	31 153 758,70	31 153 758,70	3 277 699,29	35 570,34	13 119 991,98	7 114 851,30	7 605 645,78	1 863 142,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 153 758,70	31 153 758,70	3 277 699,29	35 570,34	13 119 991,98	7 114 851,30	7 605 645,78	1 863 142,00	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
2035	A	31 926 046,57	31 926 046,57	3 353 085,67	36 459,60	13 447 991,77	7 292 722,59	7 795 786,94	1 909 721,00	0,00	0,00	0,00
	B	31 926 046,57	31 926 046,57	3 353 085,67	36 459,60	13 447 991,77	7 292 722,59	7 795 786,94	1 909 721,00	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

2036	A	32 685 565,60	32 685 565,60	3 426 853,64	37 334,63	13 770 743,58	7 467 747,93	7 982 885,82	1 955 554,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 685 565,60	32 685 565,60	3 426 853,64	37 334,63	13 770 743,58	7 467 747,93	7 982 885,82	1 955 554,00	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

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. 889, 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.

z tego:																		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:				
						2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
											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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				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	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Łp	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 2015	18 615 788,37	13 914 526,93	7 013 079,06	0,00	0,00	149 883,76	0,00	0,00	0,00	4 701 261,44	4 701 261,44	2 000,00						
Wykonanie 2016	20 065 388,28	17 789 550,16	6 997 136,72	0,00	0,00	142 006,46	0,00	0,00	0,00	2 275 838,12	2 275 838,12	150 000,00						
Wykonanie 2017	21 840 363,91	18 826 922,91	7 057 878,04	0,00	0,00	139 794,44	0,00	0,00	0,00	3 013 441,00	3 013 441,10	153 000,00						
Wykonanie 2018	24 510 656,01	19 861 465,03	7 931 734,53	0,00	0,00	137 615,41	0,00	0,00	0,00	4 649 190,98	4 649 190,98	54 158,98						
Wykonanie 2019	31 478 923,51	19 965 048,23	7 916 458,30	0,00	0,00	159 530,47	0,00	0,00	0,00	11 513 875,28	11 513 875,28	418 606,66						
Wykonanie 2020	28 422 946,23	20 792 108,04	8 513 720,77	0,00	0,00	138 786,04	0,00	0,00	0,00	7 630 838,19	7 630 838,19	46 500,00						
Plan 3 kw. 2021	34 508 440,00	23 734 897,03	9 308 054,87	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	10 773 542,97	10 773 542,97	0,00						
Wykonanie 2021	34 572 267,54	23 952 972,03	9 326 624,69	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 619 295,51	10 619 295,51	0,00						
A	45 817 195,00	20 881 659,72	9 641 688,43	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	24 935 535,28	24 935 535,28	0,00						
B	45 817 195,00	20 881 659,72	9 641 688,43	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	24 935 535,28	24 935 535,28	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						
A	35 443 414,34	21 199 109,52	9 621 918,48	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	14 244 304,82	14 244 304,82	0,00						
B	35 443 414,34	21 199 109,52	9 621 918,48	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	14 244 304,82	14 244 304,82	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						
A	24 058 413,92	21 771 485,47	9 881 710,28	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 928,45	2 286 928,45	0,00						
B	24 058 413,92	21 771 485,47	9 881 710,28	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 286 928,45	2 286 928,45	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						

2025	A	23 695 772,61	22 315 772,61	10 128 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
	B	23 695 772,61	22 315 772,61	10 128 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	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
2026	A	23 873 666,92	22 873 666,92	10 381 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	23 873 666,92	22 873 666,92	10 381 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2027	A	24 432 575,06	23 445 508,59	10 641 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 066,47	987 066,47	0,00
	B	24 432 575,06	23 445 508,59	10 641 521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 066,47	987 066,47	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
2028	A	25 248 282,30	24 031 646,31	10 907 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 635,99	1 216 635,99	0,00
	B	25 248 282,30	24 031 646,31	10 907 559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 635,99	1 216 635,99	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
2029	A	25 782 447,84	24 632 437,46	11 180 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 010,38	1 150 010,38	0,00
	B	25 782 447,84	24 632 437,46	11 180 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 010,38	1 150 010,38	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
2030	A	26 370 755,78	25 248 248,40	11 459 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 507,38	1 122 507,38	0,00
	B	26 370 755,78	25 248 248,40	11 459 754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 507,38	1 122 507,38	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
2031	A	27 153 773,21	25 879 454,62	11 746 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 318,59	1 274 318,59	0,00
	B	27 153 773,21	25 879 454,62	11 746 248,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 318,59	1 274 318,59	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
2032	A	27 929 781,19	26 526 440,98	12 039 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 340,21	1 403 340,21	0,00
	B	27 929 781,19	26 526 440,98	12 039 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 340,21	1 403 340,21	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
2033	A	28 697 033,71	27 189 602,01	12 340 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 431,70	1 407 431,70	0,00
	B	28 697 033,71	27 189 602,01	12 340 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 431,70	1 407 431,70	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
2034	A	29 353 758,70	27 869 342,05	12 649 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 416,65	1 484 416,65	0,00
	B	29 353 758,70	27 869 342,05	12 649 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 416,65	1 484 416,65	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
2035	A	30 126 046,57	28 566 075,61	12 965 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 970,96	1 559 970,96	0,00
	B	30 126 046,57	28 566 075,61	12 965 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 970,96	1 559 970,96	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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Wykonanie 2015		531 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					43,1
Wykonanie 2016		192 634,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2017		-205 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2018		-1 038 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2019		-985 351,72	0,00	5 602 053,50	4 436 828,00	985 351,72	0,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2020		-112 297,43	0,00	4 121 618,82	1 39 074,00	0,00	1 124 584,00	112 297,43	2 848 202,22					0,00
Plan 3 kw. 2021		-4 270 072,00	0,00	5 094 570,53	1 654 938,14	1 014 938,14	164 681,13	164 681,13	3 183 268,89					0,00
Wykonanie 2021		-1 941 431,18	0,00	4 886 665,39	1 447 033,00	807 033,00	164 681,13	164 681,13	3 183 268,89					969 717,05
2022	A	-4 352 094,00	0,00	5 175 537,25	4 597 758,89	3 774 315,64	577 778,36	577 778,36	0,00					0,00
	B	-4 352 094,00	0,00	5 175 537,25	4 597 758,89	3 774 315,64	577 778,36	577 778,36	0,00					0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	A	-3 019 453,07	0,00	4 119 453,07	2 959 489,88	1 859 489,88	1 159 963,19	1 159 963,19	0,00					0,00
	B	-3 019 453,07	0,00	4 119 453,07	2 959 489,88	1 859 489,88	1 159 963,19	1 159 963,19	0,00					0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	A	-888 209,29	0,00	1 888 209,29	1 323 780,84	323 780,84	564 428,45	564 428,45	0,00					0,00
	B	-888 209,29	0,00	1 888 209,29	1 323 780,84	323 780,84	564 428,45	564 428,45	0,00					0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	A	272 954,03	272 954,03	927 045,97	927 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	B	272 954,03	272 954,03	927 045,97	927 045,97	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	923 719,88	923 719,88	376 280,12	376 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	923 719,88	923 719,88	376 280,12	376 280,12	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
2027	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 222 000,00	1 222 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 753 102,56	1 753 102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 753 102,56	1 753 102,55	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

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w województwach 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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
Łp	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	63 541,05	0,00	0,00	0,00	643 915,56	634 156,96	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 758,60	0,00	0,00	0,00	585 123,60	569 689,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	15 434,60	0,00	76 247,77	0,00	824 498,53	824 498,53	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	823 443,25	823 443,25	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	823 443,25	823 443,25	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
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
	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
	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
2028	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
	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
	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
2029	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
	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
	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
2030	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
	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
	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
2031	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
	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
	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
2032	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
	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
	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
2033	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
	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
	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
2034	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
	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
	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
2035	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
	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
	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
2036	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
	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
	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 759,86	1 273 759,86	0,00	0,00	1 273 759,86	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 980,44	1 621 980,44	0,00	0,00	1 621 980,44	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 576,40	2 305 576,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 761 400,02	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 440 660,93	0,00	98 258,21	3 446 208,23	0,00	0,00	3 446 208,23	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 414 190,11	0,00	2 808 901,21	6 156 851,23	0,00	0,00	6 156 851,23	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188 505,75	0,00	491 508,54	1 069 286,90	0,00	0,00	1 069 286,90	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188 505,75	0,00	491 508,54	1 069 286,90	0,00	0,00	1 069 286,90	
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	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 047 995,63	0,00	1 199 224,97	2 359 188,16	0,00	0,00	2 359 188,16	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 047 995,63	0,00	1 199 224,97	2 359 188,16	0,00	0,00	2 359 188,16	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 371 776,47	0,00	1 398 719,16	1 963 147,61	0,00	0,00	1 963 147,61	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 371 776,47	0,00	1 398 719,16	1 963 147,61	0,00	0,00	1 963 147,61	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 098 822,44	0,00	1 652 954,03	1 652 954,03	0,00	0,00	1 652 954,03	
B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 098 822,44	0,00	1 652 954,03	1 652 954,03	0,00	0,00	1 652 954,03	
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 175 102,56	0,00	1 923 719,88	1 923 719,88
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 175 102,56	0,00	1 923 719,88	1 923 719,88
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 975 102,56	0,00	2 187 066,47	2 187 066,47
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	14 975 102,56	0,00	2 187 066,47	2 187 066,47
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 753 102,56	0,00	2 438 635,99	2 438 635,99
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	13 753 102,56	0,00	2 438 635,99	2 438 635,99
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 253 102,56	0,00	2 650 010,38	2 650 010,38
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 253 102,56	0,00	2 650 010,38	2 650 010,38
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 553 102,56	0,00	2 822 507,38	2 822 507,38
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 553 102,56	0,00	2 822 507,38	2 822 507,38
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 853 102,56	0,00	2 974 318,59	2 974 318,59
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 853 102,56	0,00	2 974 318,59	2 974 318,59
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 153 102,56	0,00	3 103 340,21	3 103 340,21
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 153 102,56	0,00	3 103 340,21	3 103 340,21
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 353 102,56	0,00	3 207 431,70	3 207 431,70
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 353 102,56	0,00	3 207 431,70	3 207 431,70
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 553 102,56	0,00	3 284 416,65	3 284 416,65
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 553 102,56	0,00	3 284 416,65	3 284 416,65
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 753 102,56	0,00	3 359 970,96	3 359 970,96
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 753 102,56	0,00	3 359 970,96	3 359 970,96
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 338,11	3 405 338,11
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 338,11	3 405 338,11
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związków 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 arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	13,12%	x	x	x		
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,75%	x	x	x		
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,15%	x	x	x		
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,27%	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,53%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,51%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,65%	4,41%	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	15,85%	15,92%	x	x	x		
2022	A 6,04%	4,15%	10,16%	13,53%	15,18%	TAK		
	B 6,04%	4,15%	10,16%	13,53%	15,18%	TAK		
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
2023	A 7,34%	7,92%	7,92%	13,11%	14,76%	TAK		
	B 7,34%	7,92%	7,92%	13,11%	14,76%	TAK		
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
2024	A 6,43%	8,66%	8,66%	12,28%	13,92%	TAK		
	B 6,43%	8,66%	8,66%	12,28%	13,92%	TAK		
	C 0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
2025	A 7,30%	9,74%	x	10,78%	12,42%	TAK		
	B 7,30%	9,74%	x	10,78%	12,42%	TAK		
	C 0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK		

2026	A	7,57%	10,83%	x	9,40%	11,43%	TAK	TAK
	B	7,57%	10,83%	x	9,40%	11,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	6,82%	11,81%	x	9,02%	11,05%	TAK	TAK
	B	6,82%	11,81%	x	9,02%	11,05%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	6,72%	12,57%	x	7,82%	9,85%	TAK	TAK
	B	6,72%	12,57%	x	7,82%	9,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	7,84%	13,30%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	B	7,84%	13,30%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	8,49%	13,68%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	B	8,49%	13,68%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	8,26%	13,99%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
	B	8,26%	13,99%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	8,05%	14,19%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	B	8,05%	14,19%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	8,27%	14,27%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	B	8,27%	14,27%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	8,07%	14,25%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	B	8,07%	14,25%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	7,83%	14,17%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	B	7,83%	14,17%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	7,47%	14,02%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
	B	7,47%	14,02%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 239 865,72	6 239 865,72	3 833 089,69	11 413 175,28	0,00	11 413 175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 306 621,95	4 306 621,95	2 264 508,76	6 532 015,70	44 760,00	6 487 255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	8 223 583,97	8 223 583,97	5 136 094,51	10 329 378,97	69 000,00	10 260 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	8 463 083,97	8 463 083,97	5 136 094,51	10 352 978,97	92 600,00	10 260 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	18 427 625,63	18 427 625,63	9 039 816,62	68 900,00	24 696 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	18 427 625,63	18 427 625,63	9 039 816,62	68 900,00	24 695 535,28	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	
2023	A	12 022 324,82	12 022 324,82	4 448 126,78	0,00	14 244 304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	12 022 324,82	12 022 324,82	4 448 126,78	0,00	14 244 304,82	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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 286 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 286 928,45	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	A	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, 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 niekaskowych (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; emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchywu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)
				w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							
		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 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		634 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		569 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		824 498,53	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	-75 382,36	x	0,00	0,00
2022	A	823 443,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	823 443,25	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
2023	A	785 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	785 255,64	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	0,00	0,00	0,00
2024	A	880 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	880 890,56	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
2025	A	1 162 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 162 818,34	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/255/2022
z dnia 2022-01-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 53 590 437,89 B 0,00 C 53 590 437,89	24 764 435,28 0,00 24 764 435,28	14 244 304,82 0,00 14 244 304,82	1 286 528,45 0,00 1 286 528,45	380 000,00 0,00 380 000,00	36 629 870,55 0,00 36 629 870,55
1.a	- wydatki bieżące				A 99 500,00 B 0,00 C 99 500,00	68 900,00 0,00 68 900,00	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.b	- wydatki majątkowe				A 53 490 937,89 B 0,00 C 53 490 937,89	24 695 535,28 0,00 24 695 535,28	14 244 304,82 0,00 14 244 304,82	1 286 528,45 0,00 1 286 528,45	380 000,00 0,00 380 000,00	36 629 870,55 0,00 36 629 870,55
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 39 260 710,70 B 0,00 C 39 260 710,70	18 427 825,63 0,00 18 427 825,63	12 022 324,82 0,00 12 022 324,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 074 272,10 0,00 28 074 272,10
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 39 260 710,70 B 0,00 C 39 260 710,70	18 427 825,63 0,00 18 427 825,63	12 022 324,82 0,00 12 022 324,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28 074 272,10 0,00 28 074 272,10
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A 1 637 328,59 B 0,00 C 1 637 328,59	1 574 498,59 0,00 1 574 498,59	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 574 498,59 0,00 1 574 498,59
1.1.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A 12 667 245,48 B 0,00 C 12 667 245,48	4 496 399,96 0,00 4 496 399,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 257 802,46 0,00 2 257 802,46
1.1.2.15	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - etap X i XII -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A 557 907,68 B 0,00 C 557 907,68	367 141,72 0,00 367 141,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 257 802,46 0,00 2 257 802,46
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	2023	A 18 029 275,90 B 0,00 C 18 029 275,90	9 490 000,00 0,00 9 490 000,00	8 193 907,13 0,00 8 193 907,13	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 913 968,00 0,00 17 913 968,00
1.1.2.17	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycu oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A 5 212 281,69 B 0,00 C 5 212 281,69	1 342 914,00 0,00 1 342 914,00	3 828 417,69 0,00 3 828 417,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 171 331,69 0,00 5 171 331,69
1.1.2.18	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca-etap VII -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A 1 156 671,36 B 0,00 C 1 156 671,36	1 156 671,36 0,00 1 156 671,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 156 671,36 0,00 1 156 671,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 i 1.2), z tego:				A 14 329 727,19 B 0,00 C 14 329 727,19	6 338 809,65 0,00 6 338 809,65	2 221 980,00 0,00 2 221 980,00	1 286 928,45 0,00 1 286 928,45	380 000,00 0,00 380 000,00	8 555 598,45 0,00 8 555 598,45
1.3.1	- wydatki bieżące				A 99 500,00 B 0,00 C 99 500,00	68 900,00 0,00 68 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.5	71095 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2022	A 12 000,00 B 0,00 C 12 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.6	90095 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2022	A 14 000,00 B 0,00 C 14 000,00	5 500,00 0,00 5 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. I. Mościckiego w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2022	A 23 000,00 B 0,00 C 23 000,00	18 000,00 0,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kanice i Wiechnowice -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2022	A 32 000,00 B 0,00 C 32 000,00	25 600,00 0,00 25 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 59 obręb Bartoszówka w gminie Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2022	A 18 500,00 B 0,00 C 18 500,00	14 800,00 0,00 14 800,00	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	- wydatki majątkowe				A 14 230 227,19 B 0,00 C 14 230 227,19	6 267 909,65 0,00 6 267 909,65	2 221 980,00 0,00 2 221 980,00	1 286 928,45 0,00 1 286 928,45	380 000,00 0,00 380 000,00	8 555 598,45 0,00 8 555 598,45
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeszycy ul. Zacisze-Ląkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2022	A 275 063,80 B 0,00 C 275 063,80	20 000,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 20 000,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz-Ameryka - Rzeszyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2023	A 113 482,63 B 0,00 C 113 482,63	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2023	A 77 131,75 B 0,00 C 77 131,75	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice - Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2023	A 206 584,14 B 0,00 C 206 584,14	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 Wlechnowice	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2023	A	1 927 336,43	270 000,00	100 000,00	0,00	370 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 927 336,43	270 000,00	100 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.14	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeszyca	2008	2025	A	1 298 967,31	50 000,00	564 428,45	300 000,00	914 428,45
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 298 967,31	50 000,00	564 428,45	300 000,00	914 428,45
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeszycy	Urząd Gminy Rzeszyca	2016	2023	A	287 324,24	40 000,00	100 000,00	0,00	140 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	287 324,24	40 000,00	100 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.17	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Bartoszowce gm. Rzeszyca	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2025	A	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeszyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2022	A	102 999,99	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	102 999,99	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	90095 Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2023	A	930 529,00	25 000,00	760 000,00	0,00	785 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	930 529,00	25 000,00	760 000,00	0,00	785 000,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego	Urząd Gminy Rzeszyca	2015	2023	A	102 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	102 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termizołacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeszyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2010	2022	A	115 743,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	115 743,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeszyca	2017	2022	A	43 224,36	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 224,36	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	01043 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2023	A	188 206,09	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	188 206,09	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2023	A	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	90006 Budowa obiektu małej retencji – zbiornika wodnego w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2025	A	277 559,55	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	277 559,55	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2022	A	169 920,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	169 920,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.47	60016 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2024	A 432 641,00 B 0,00 C 432 641,00	61 500,00 0,00 0,00	31 980,00 0,00 0,00	261 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	354 980,00 0,00 0,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Zmichowskiej w Rzeczy - filia w Sadykterzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A 159 920,00 B 0,00 C 159 920,00	140 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140 000,00 0,00 0,00
1.3.2.51	80113 Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A 3 278 190,00 B 0,00 C 3 278 190,00	3 263 190,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140 000,00 3 263 190,00 0,00
1.3.2.52	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A 413 074,65 B 0,00 C 413 074,65	413 074,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 263 190,00 0,00 0,00
1.3.2.54	60016 Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A 129 095,00 B 0,00 C 129 095,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 0,00
1.3.2.55	80195 Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Zmichowskiej w Rzeczy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A 140 000,00 B 0,00 C 140 000,00	20 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 0,00
1.3.2.58	92601 Rozbudowa Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A 135 000,00 B 0,00 C 135 000,00	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 0,00
1.3.2.59	92695 Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A 330 000,00 B 0,00 C 330 000,00	100 000,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 0,00
1.3.2.60	60016 Rozbudowa drogi gminnej nr 116353E o długości 1550m na odcinku od m. Pugraszyn do m. Jeziorzec (wraz z przebudową skrzyżowania) od km 0+000,00 do km 1+550,00 -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2022	A 1 298 845,00 B 0,00 C 1 298 845,00	1 188 145,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 000,00 0,00 0,00
1.3.2.62	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca - edycja II -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A 420 000,00 B 0,00 C 420 000,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00
1.3.2.64	60016 Modernizacja dróg w miejscowości Gustawów -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A 274 500,00 B 0,00 C 274 500,00	150 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	111 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	261 000,00 0,00 0,00
1.3.2.66	90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A 480 000,00 B 0,00 C 480 000,00	140 000,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440 000,00 0,00 0,00
1.3.2.67	01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A 161 155,25 B 0,00 C 161 155,25	50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00
1.3.2.68	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2024	A 116 200,00 B 0,00 C 116 200,00	50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00
1.3.2.69	60016 Modernizacja drogi gminnej nr 116373E w miejscowości Zawady -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A 130 000,00 B 0,00 C 130 000,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.70	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2022	A	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	49 761,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/255/2022
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 14 stycznia 2022r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca została sporządzona na lata 2022-2036, co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załącznik wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2036 została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obowiązującymi przepisami. Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami ujętymi w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w sierpniu 2021 roku. Oparto się również na założeniach do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Podstawą opracowania WPF były dane sprawozdawcze za lata 2019 i 2020, wartości planowane na dzień 30 września 2021 roku, a także przewidywane wykonanie planu na koniec 2021 roku. Wartości przyjęte w WPF na rok 2022 są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Prognozowane dochody:

Dochody bieżące

Kalkulację poszczególnych kwot na 2022 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. Na lata 2023-2036 przyjęto wzrost dochodów bieżących w

każdym roku w stosunku do poprzedniego o prognozowany wskaźnik PKB - dynamika realna, odpowiednio w latach: rok 2023 – 103,7, rok 2024 – 103,5, rok 2025 – 103,5, rok 2026 – 103,5, rok 2027 – 103,4, rok 2028 – 103,3, rok 2029 – 103,1, rok 2030 – 102,9, rok 2031 – 102,8, rok 2032 – 102,7, rok 2033 – 102,6, rok 2034 – 102,5, rok 2035 – 102,5, rok 2036 – 102,4.

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży majątku:

W roku 2022 kontynuowane będą działania zmierzające do sprzedaży składników mienia komunalnego z Gminnego zasobu nieruchomości, które są zbędne do realizacji zadań własnych Gminy Rzeszyca. W 2022 roku planuje się do sprzedaży nieruchomości, które zostały opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. W latach 2023-2036 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Kwota przyjęta w budżecie 2022 roku została opisana w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.

Zaplanowaną na 2023 rok kwotę **10.025.626,78zł** stanowią: środki:

środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie 4.448.126,78zł, z tego:

kwota **1.802.599,78zł** w ramach Poddziałania VI.3.2.3.2 „Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno- gospodarczego” jako pomoc przy realizacji operacji "Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeszyca”; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0069/17-00 z dnia 10 października 2017r., aneksem Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0069/17-01 z dnia 15 stycznia 2018r., aneksem Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0069/17-02 z dnia 24 lipca 2019r., aneksem Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0069/17-03 z dnia 4 maja 2020r, aneksem Nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0069/17-04 z dnia 11 marca 2021r., ogólna kwota dofinansowania 5.982.297,02zł;

kwota **2.645.527,00zł** w ramach Poddziałania V.3.2 „Gospodarka wodno-kanalizacyjna" jako pomoc przy realizacji operacji " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na

ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczyca oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach ”; umowa o przyznaniu pomocy Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0010/20-00 z dnia 12 marca 2021r., ogólna kwota dofinansowania 3.582.779,50zł, z harmonogramu płatności kwota na 2023 rok wynosi 2.645.527,00zł;

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.577.500,00zł

kwota na dofinansowanie przedsięwzięcia „Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca”.

Prognozowane wydatki:

Wydatki bieżące:

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokojeniu potrzeb społecznych.

Kalkulację poszczególnych kwot na 2022 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłaty tych zobowiązań. Na lata 2023-2036 przyjęto wzrost pozostałych wydatków bieżących w każdym roku w stosunku do poprzedniego o prognozowany wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI - dynamika średnioroczna, odpowiednio w latach: rok 2023 – 103,0, rok 2024 – 102,7, w latach 2025 – 2036 CPI 102,5. Plan na rok 2023 zweryfikowano o kwoty z planu 2022 roku dotyczące jednorazowych wydatków dla pracowników odchodzących na emeryturę w 2022 roku oraz nagrody jubileuszowe przypadające do wypłaty w 2022 roku.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na 2022 rok wynikają z projektu uchwały budżetowej na ten rok. Natomiast na lata 2023-2036 przyjęto w wartościach uwzględniających limity na poszczególne lata (2023-2025) oraz na poziomie pozwalającym zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

Wynik budżetu

Wynik budżetu w latach 2022-2024 będzie ujemny. Źródła pokrycia deficytu w 2022 roku zostały wskazane w projekcie uchwały budżetowej. Planowany deficyt w latach 2023-2024 będzie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz przychodami ze środków otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji: w 2023 roku kwota 1.159.963,19zł, w 2024 roku kwota 564.428,45zł. Od 2025 r. do 2036 r. prognozuje się wynik dodatni. W latach 2025 – 2036 środki z nadwyżki będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Plan przychodów i rozchodów

Przychody budżetu planowane są w latach 2022-2024 na pokrycie planowanego deficytu i na spłatę kredytów i pożyczek, przychody w latach 2025-2026 na spłatę kredytów i pożyczek.

Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w latach 2022-2024 będą pokryte przychodami z kredytów i pożyczek, w latach 2025-2026 przychodami z kredytów i pożyczek oraz nadwyżką budżetu. W latach 2027-2036 będą pokryte planowaną na te lata nadwyżką budżetu.

Obsługa długu

Do 2036 roku prognozuje się spłatę zobowiązań, które zostały zaciągnięte w latach poprzednich oraz te, które będą zaciągnięte w latach 2022-2026. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wynikają z finansowania planowanych inwestycji ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, gmina będzie musiała je finansować z kredytów i pożyczek.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 8 załącznika Nr 1 do WPF.

We wszystkich latach, dla których została ona wyliczona (lata 2022 -2036), spełnia wymogi, o których mowa w art. 243 u.f.p..

Wójt Gmina Rzeczyca wydał zarządzenie Nr 67/2021 dnia 15 listopada 2021r.w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wskazany został wariant oparty o

siedem ostatnich lat.

Ponadto w załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej nie wykazano pkt. 11 dotyczącego obligacji przychodowych i pkt. 12 dotyczącego stopnia niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy, ponieważ Gminy Rzeczyca to nie dotyczy.

Załącznik wykaz przedsięwzięć

Obejmuje przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2022-2025

Zgodnie z przyjętym założeniem z wykazanych przedsięwzięć będą realizowane jedynie te, na które Gmina otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Wówczas o kwotę dofinansowania będą zwiększone dochody majątkowe i jednocześnie wydatki majątkowe. Poziom dofinansowania wynika ze stosownych dokumentów normujących zasady przyznania środków.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Łączne nakłady finansowe 39.260.710,70zł – są to wydatki majątkowe

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

Łączne nakłady finansowe 14.329.727,19zł – wydatki bieżące kwota 99.500,00zł, wydatki majątkowe kwota 14.230.227,19zł.