

UCHWAŁA NR XLIII/285/2022
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 31 maja 2022r.
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 2022 r. poz. 559, poz.583,poz. 1005) 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, z 2022r. poz. 583, poz. 655) uchwala się, co następuje:

§ 1.W uchwale Nr XXXVIII/255/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2036 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2036” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2022-2025” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej” otrzymuje brzmienie załącznika

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XLIII/285/2022
z dnia 2022-05-31

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 2015	19 147 353,80	15 188 286,79	1 186 051,00	7 203,77	7 655 901,00	3 307 935,29	3 031 195,73	828 875,23	3 959 067,01	76 691,30	3 882 375,71
Wykonanie 2016	20 258 023,09	19 411 530,60	1 384 453,00	783,96	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	1 709 393,00	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
Plan 3 kw. 2021	30 238 368,00	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	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
2022	A	43 946 907,00	22 645 877,10	2 102 273,00	24 590,00	9 053 700,00	6 030 871,61	5 434 442,49	1 288 002,00	21 301 029,90	1 340 324,32
	B	-534 463,68	736 405,27	0,00	0,00	0,00	617 462,14	118 943,13	0,00	-1 270 868,95	133 219,64
	C	44 481 370,68	21 909 471,83	2 102 273,00	24 590,00	9 053 700,00	5 413 409,47	5 315 499,36	1 288 002,00	22 571 898,85	1 207 104,68
2023	A	36 114 831,68	22 398 334,49	2 414 416,10	25 499,83	9 405 520,52	5 100 527,50	5 452 370,54	1 335 658,00	13 716 497,19	0,00
	B	2 167 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 670,41	0,00
	C	33 947 161,27	22 398 334,49	2 414 416,10	25 499,83	9 405 520,52	5 100 527,50	5 452 370,54	1 335 658,00	11 548 826,78	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	5 643 203,50	1 382 406,00	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	23 170 204,63	23 170 204,63	2 486 849,10	26 392,32	9 734 713,74	5 279 045,97	5 643 203,50	1 382 406,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2033	A	30 397 033,71	30 397 033,71	3 200 878,18	34 702,77	12 799 992,17	6 941 318,34	7 420 142,24	1 817 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 397 033,71	30 397 033,71	3 200 878,18	34 702,77	12 799 992,17	6 941 318,34	7 420 142,24	1 817 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	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			
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 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	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
2022	A	51 938 954,00	22 158 536,99	9 674 043,99	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	29 780 417,01	29 780 417,01	256 500,00
	B	-1 065 399,00	722 462,74	17 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 787 861,74	-1 787 861,74	0,00
	C	53 004 353,00	21 436 074,25	9 656 395,81	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	31 568 278,75	31 568 278,75	256 500,00
2023	A	39 374 145,75	21 222 734,52	9 621 918,48	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	18 151 411,23	18 151 411,23	0,00
	B	2 167 670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 670,41	2 167 670,41	0,00
	C	37 206 475,34	21 222 734,52	9 621 918,48	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	15 983 740,82	15 983 740,82	0,00
2024	A	24 073 013,92	21 771 485,47	9 881 710,28	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 301 528,45	2 301 528,45	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	24 073 013,92	21 771 485,47	9 881 710,28	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 301 528,45	2 301 528,45	0,00

2025	A	23 700 372,61	22 315 772,61	10 128 753,04	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 600,00	1 384 600,00	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	23 700 372,61	22 315 772,61	10 128 753,04	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 600,00	1 384 600,00	0,00
2026	A	23 898 266,92	22 873 666,92	10 381 971,86	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 600,00	1 024 600,00	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	23 898 266,92	22 873 666,92	10 381 971,86	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 024 600,00	1 024 600,00	0,00
2027	A	24 447 175,06	23 445 508,59	10 641 521,16	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 666,47	1 001 666,47	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	24 447 175,06	23 445 508,59	10 641 521,16	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 666,47	1 001 666,47	0,00
2028	A	25 218 097,98	24 031 646,31	10 907 559,19	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 451,67	1 186 451,67	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	25 218 097,98	24 031 646,31	10 907 559,19	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 451,67	1 186 451,67	0,00
2029	A	25 832 897,84	24 632 437,46	11 180 248,17	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 460,38	1 200 460,38	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	25 832 897,84	24 632 437,46	11 180 248,17	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 460,38	1 200 460,38	0,00
2030	A	26 421 205,78	25 248 248,40	11 459 754,37	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 957,38	1 172 957,38	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 421 205,78	25 248 248,40	11 459 754,37	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 957,38	1 172 957,38	0,00
2031	A	27 204 223,21	25 879 454,62	11 746 248,23	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 768,59	1 324 768,59	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 204 223,21	25 879 454,62	11 746 248,23	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 768,59	1 324 768,59	0,00
2032	A	27 980 231,19	26 526 440,98	12 039 904,44	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 790,21	1 453 790,21	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 980 231,19	26 526 440,98	12 039 904,44	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 453 790,21	1 453 790,21	0,00
2033	A	28 647 483,71	27 189 602,01	12 340 902,05	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 881,70	1 457 881,70	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 647 483,71	27 189 602,01	12 340 902,05	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 457 881,70	1 457 881,70	0,00
2034	A	29 404 208,70	27 869 342,05	12 649 424,60	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 866,65	1 534 866,65	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 404 208,70	27 869 342,05	12 649 424,60	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 866,65	1 534 866,65	0,00
2035	A	30 176 496,57	28 566 075,61	12 965 660,22	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 420,96	1 610 420,96	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 176 496,57	28 566 075,61	12 965 660,22	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 420,96	1 610 420,96	0,00

2036	A	30 983 068,63	29 280 227,49	13 289 801,72	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 841,14	1 700 841,14	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 983 068,63	29 280 227,49	13 289 801,72	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 702 841,14	1 700 841,14	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2015	531 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 436 829,00	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
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	3 090 452,73
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
2022	A	-7 992 047,00	0,00	8 784 055,93	4 158 971,62	3 516 962,69	920 202,45	3 704 881,86	3 554 881,86
	B	530 935,32	0,00	-530 935,32	0,00	0,00	0,00	-530 935,32	-530 935,32
	C	-8 522 982,32	0,00	9 314 991,25	4 158 971,62	3 516 962,69	920 202,45	4 235 817,18	4 085 817,18
2023	A	-3 259 314,07	0,00	4 344 714,07	2 959 489,88	1 904 339,88	1 235 224,19	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 259 314,07	0,00	4 344 714,07	2 959 489,88	1 904 339,88	1 235 224,19	0,00	0,00
2024	A	-902 809,29	0,00	1 888 209,29	1 323 780,84	338 380,84	564 428,45	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-902 809,29	0,00	1 888 209,29	1 323 780,84	338 380,84	564 428,45	0,00	0,00
2025	A	268 354,03	268 354,03	927 045,97	927 045,97	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
	C	268 354,03	268 354,03	927 045,97	927 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	899 119,88	899 119,88	376 280,12	376 280,12	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	899 119,88	899 119,88	376 280,12	376 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 185 400,00	1 185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 185 400,00	1 185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 252 184,32	1 252 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 252 184,32	1 252 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 449 550,00	1 449 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 449 550,00	1 449 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 649 550,00	1 649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 649 550,00	1 649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 649 550,00	1 649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 649 550,00	1 649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 649 550,00	1 649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 649 550,00	1 649 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 749 550,00	1 749 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 749 550,00	1 749 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 749 550,00	1 749 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 749 550,00	1 749 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 749 550,00	1 749 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 749 550,00	1 749 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 702 496,97	1 702 496,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 702 496,97	1 702 496,97	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	792 008,93	642 008,93	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	792 008,93	642 008,93	0,00	0,00	0,00	
2023	A	150 000,00	119 750,00	0,00	1 085 400,00	1 085 400,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	150 000,00	119 750,00	0,00	1 085 400,00	1 085 400,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	985 400,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 195 400,00	1 195 400,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 195 400,00	1 195 400,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 400,00	1 275 400,00	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	1 275 400,00	1 275 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 400,00	1 185 400,00	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	1 185 400,00	1 185 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 184,32	1 252 184,32	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 184,32	1 252 184,32	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 550,00	1 449 550,00	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	1 449 550,00	1 449 550,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 550,00	1 649 550,00	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	1 649 550,00	1 649 550,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 550,00	1 649 550,00	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	1 649 550,00	1 649 550,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 550,00	1 649 550,00	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	1 649 550,00	1 649 550,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 550,00	1 749 550,00	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	1 749 550,00	1 749 550,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 550,00	1 749 550,00	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	1 749 550,00	1 749 550,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 550,00	1 749 550,00	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	1 749 550,00	1 749 550,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 496,97	1 702 496,97	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 496,97	1 702 496,97	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 759,86	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		
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		
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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 224 971,79	0,00	2 581 606,43	5 929 556,45		
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	14 741 934,48	0,00	487 340,11	5 112 424,42		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 942,53	-516 992,79		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	473 397,58	5 629 417,21		
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	16 616 024,36	0,00	1 175 599,97	2 560 824,16		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 616 024,36	0,00	1 175 599,97	2 560 824,16		
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	16 954 405,20	0,00	1 398 719,16	1 963 147,61		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 954 405,20	0,00	1 398 719,16	1 963 147,61		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	16 686 051,17	0,00	1 652 954,03	1 652 954,03		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 686 051,17	0,00	1 652 954,03	1 652 954,03		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	15 786 931,29	0,00	1 923 719,88	1 923 719,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 786 931,29	0,00	1 923 719,88	1 923 719,88
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 601 531,29	0,00	2 187 066,47	2 187 066,47
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 601 531,29	0,00	2 187 066,47	2 187 066,47
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 349 346,97	0,00	2 438 635,99	2 438 635,99
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 349 346,97	0,00	2 438 635,99	2 438 635,99
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 899 796,97	0,00	2 650 010,38	2 650 010,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 899 796,97	0,00	2 650 010,38	2 650 010,38
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 246,97	0,00	2 822 507,38	2 822 507,38
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 246,97	0,00	2 822 507,38	2 822 507,38
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 696,97	0,00	2 974 318,59	2 974 318,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 696,97	0,00	2 974 318,59	2 974 318,59
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 951 146,97	0,00	3 103 340,21	3 103 340,21
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 951 146,97	0,00	3 103 340,21	3 103 340,21
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 201 596,97	0,00	3 207 431,70	3 207 431,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 201 596,97	0,00	3 207 431,70	3 207 431,70
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 452 046,97	0,00	3 284 416,65	3 284 416,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 452 046,97	0,00	3 284 416,65	3 284 416,65
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 702 496,97	0,00	3 359 970,96	3 359 970,96
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 702 496,97	0,00	3 359 970,96	3 359 970,96
2036	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 338,11	3 405 338,11

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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 rok budżetowy ^x	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 rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015		0,00%	x	13,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		0,00%	x	13,75%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021		0,00%	1,65%	4,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	16,38%	16,45%	x	x	x	x
2022	A	4,89%	3,94%	12,01%	13,53%	15,25%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,06%	0,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	3,88%	11,20%	13,53%	15,25%	TAK	TAK
2023	A	7,26%	7,92%	7,92%	13,38%	15,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	7,26%	7,92%	7,92%	13,26%	14,98%	TAK	TAK
2024	A	6,35%	8,66%	8,66%	12,54%	14,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	6,35%	8,66%	8,66%	12,43%	14,15%	TAK	TAK
2025	A	7,27%	9,74%	x	11,04%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	7,27%	9,74%	x	10,93%	12,65%	TAK	TAK

2026	A	7,45%	10,83%	x	9,37%	11,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,45%	10,83%	x	9,37%	11,47%	TAK	TAK
2027	A	6,75%	11,81%	x	8,99%	11,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,75%	11,81%	x	8,98%	11,08%	TAK	TAK
2028	A	6,86%	12,67%	x	7,79%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,86%	12,67%	x	7,78%	9,89%	TAK	TAK
2029	A	7,60%	13,30%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	7,60%	13,30%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2030	A	8,26%	13,68%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,26%	13,68%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2031	A	8,04%	13,99%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,04%	13,99%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2032	A	7,83%	14,19%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,83%	14,19%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2033	A	8,06%	14,27%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,06%	14,27%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2034	A	7,86%	14,25%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,86%	14,25%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2035	A	7,63%	14,17%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,63%	14,17%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2036	A	7,27%	14,02%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,27%	14,02%	x	13,98%	13,98%	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 2015	0,00	132 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 875,64	190 875,64
Wykonanie 2016	0,00	479 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 889,15	373 889,15
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	5 724 974,04	5 724 974,04	5 724 974,04	0,00	0,00	0,00
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
2022	A	338 179,47	338 179,47	314 198,88	10 167 667,58	10 167 667,58	335 537,51	335 537,51	290 573,88
	B	0,00	0,00	0,00	-1 119 740,47	-1 119 740,47	0,00	0,00	0,00
	C	338 179,47	338 179,47	314 198,88	11 287 408,05	11 287 408,05	335 537,51	335 537,51	290 573,88
2023	A	0,00	0,00	0,00	4 448 126,78	4 448 126,78	23 625,00	23 625,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 448 126,78	4 448 126,78	23 625,00	23 625,00	0,00
2024	A	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
	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	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
	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
	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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		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
2022	A	22 663 557,36	15 515 057,36	9 802 329,12	28 767 537,01	104 680,00	28 662 857,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 601 861,74	-1 601 861,74	-1 115 895,66	-1 807 861,74	0,00	-1 807 861,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 265 419,10	17 116 919,10	10 918 224,78	30 575 398,75	104 680,00	30 470 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	17 259 879,16	12 022 324,82	4 448 126,78	17 895 908,45	23 625,00	17 872 283,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 281 758,34	0,00	0,00	2 053 142,63	0,00	2 053 142,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 978 120,82	12 022 324,82	4 448 126,78	15 842 765,82	23 625,00	15 819 140,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 806 928,45	0,00	1 806 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 286 928,45	0,00	1 286 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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
	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
2027	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
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

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	32 040,72	
Plan 3 kw. 2021	824 498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 382,36	x	0,00	0,00	
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	
2022	A	642 008,93	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	642 008,93	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	785 255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	880 890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	880 890,56	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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 162 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	1 133 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 133 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 074 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 074 281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	1 221 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 221 681,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 401 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 401 052,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	794 161,24	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	794 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	832 761,24	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	832 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	832 761,24	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	832 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	798 413,24	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	798 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	145 313,24	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	145 313,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	54 708,08	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	54 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	A	54 708,08	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	54 708,08	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 XLIII/285/2022
z dnia 2022-05-31

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	58 314 421,61	28 767 537,01	17 895 908,45	1 806 928,45	642 000,00	44 756 047,54
					B	57 343 867,73	30 575 398,75	15 842 765,82	1 286 928,45	380 000,00	43 673 539,65
					C	970 553,88	-1 807 861,74	2 053 142,63	520 000,00	262 000,00	1 082 507,89
1.a	- wydatki bieżące				A	158 133,20	104 680,00	23 625,00	0,00	0,00	59 405,00
					B	158 133,20	104 680,00	23 625,00	0,00	0,00	59 405,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	58 156 288,41	28 662 857,01	17 872 283,45	1 806 928,45	642 000,00	44 696 642,54
					B	57 185 734,53	30 470 718,75	15 819 140,82	1 286 928,45	380 000,00	43 614 134,65
					C	970 553,88	-1 807 861,74	2 053 142,63	520 000,00	262 000,00	1 082 507,89
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	45 606 875,25	22 699 337,36	17 283 504,16	0,00	0,00	37 296 634,80
					B	44 983 705,66	24 301 199,10	15 001 745,82	0,00	0,00	36 561 511,20
					C	623 169,59	-1 601 861,74	2 281 758,34	0,00	0,00	735 123,60
1.1.1	- wydatki bieżące				A	59 405,00	35 780,00	23 625,00	0,00	0,00	59 405,00
					B	59 405,00	35 780,00	23 625,00	0,00	0,00	59 405,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	75095 Cyfrowa Gmina - Rozwój Cyfrowy jst	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	59 405,00	35 780,00	23 625,00	0,00	0,00	59 405,00
					B	59 405,00	35 780,00	23 625,00	0,00	0,00	59 405,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	45 547 470,25	22 663 557,36	17 259 879,16	0,00	0,00	37 237 229,80
					B	44 924 300,66	24 265 419,10	14 978 120,82	0,00	0,00	36 502 106,20
					C	623 169,59	-1 601 861,74	2 281 758,34	0,00	0,00	735 123,60
1.1.2.13	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 658 588,75	1 601 861,74	0,00	0,00	0,00	1 546 634,74
					C	-1 658 588,75	-1 601 861,74	0,00	0,00	0,00	-1 546 634,74
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	11 806 733,18	6 708 491,28	0,00	0,00	0,00	4 389 426,28
					B	11 806 733,18	6 708 491,28	0,00	0,00	0,00	4 389 426,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	522 236,00	367 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	522 236,00	367 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	A	21 515 341,34	12 990 000,00	8 193 907,13	0,00	0,00	21 183 907,13
					B	21 515 341,34	12 990 000,00	8 193 907,13	0,00	0,00	21 183 907,13
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	90001 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mościckiego i Tomaszowskiej w Rzeczycy oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Grotowicach -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2023	A	5 910 595,03	1 342 914,00	4 528 417,69	0,00	0,00	5 871 331,69
					B	5 910 595,03	1 342 914,00	4 528 417,69	0,00	0,00	5 871 331,69
					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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
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	1 157 671,36	1 157 671,36	0,00	0,00	0,00	1 157 671,36
					B	1 157 671,36	1 157 671,36	0,00	0,00	0,00	1 157 671,36
					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	2023	A	2 274 270,00	70 110,00	2 204 160,00	0,00	0,00	2 274 270,00
					B	2 274 270,00	70 110,00	2 204 160,00	0,00	0,00	2 274 270,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	75095 Cyfrowa Gmina - Rozwój Cyfrowy jst	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2023	A	78 865,00	27 229,00	51 636,00	0,00	0,00	78 865,00
					B	78 865,00	27 229,00	51 636,00	0,00	0,00	78 865,00
					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	2023	A	1 078 482,02	0,00	1 078 482,02	0,00	0,00	1 078 482,02
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 078 482,02	0,00	1 078 482,02	0,00	0,00	1 078 482,02
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	2023	A	1 203 276,32	0,00	1 203 276,32	0,00	0,00	1 203 276,32
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 203 276,32	0,00	1 203 276,32	0,00	0,00	1 203 276,32
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	12 707 546,36	6 068 199,65	612 404,29	1 806 928,45	642 000,00	7 459 412,74
					B	12 360 162,07	6 274 199,65	841 020,00	1 286 928,45	380 000,00	7 112 028,45
					C	347 384,29	-206 000,00	-228 615,71	520 000,00	262 000,00	347 384,29
1.3.1	- wydatki bieżące				A	98 728,20	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 728,20	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	71095 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	11 765,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 765,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	90095 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	14 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Rzeczycy -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	22 477,20	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 477,20	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Rzeczyca	2021	2022	A	31 996,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	31 996,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2022	A	18 490,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 490,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 608 818,16	5 999 299,65	612 404,29	1 806 928,45	642 000,00	7 459 412,74
					B	12 261 433,87	6 205 299,65	841 020,00	1 286 928,45	380 000,00	7 112 028,45
					C	347 384,29	-206 000,00	-228 615,71	520 000,00	262 000,00	347 384,29
1.3.2.1	90001 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszkówka -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
					B	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczyca ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeczyca	2012	2022	A	241 165,65	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	241 165,65	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
1.3.2.3	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kanice i Wiechnowice -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	90 000,00
					B	90 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60016 Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka - Rzeczyca ul. Wiśniowa	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2025	A	113 482,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					B	113 482,63	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn - Grotowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2025	A	65 131,75	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					B	65 131,75	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.6	60016 Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2025	A	204 740,81	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
					B	204 740,81	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	Urząd Gminy Rzeczyca	2014	2024	A	1 896 006,43	270 000,00	0,00	100 000,00	0,00	370 000,00
					B	1 896 006,43	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	370 000,00
					C	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	90001 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	1 163 269,57	50 000,00	0,00	564 428,45	200 000,00	814 428,45
					B	1 163 269,57	50 000,00	0,00	564 428,45	200 000,00	814 428,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2024	A	257 324,24	10 000,00	0,00	100 000,00	0,00	110 000,00
					B	287 324,24	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	-30 000,00
1.3.2.18	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2022	A	82 962,99	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	82 962,99	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
1.3.2.19	90095 Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2023	A	154 218,10	2 240,00	9 040,00	0,00	0,00	11 280,00
	90095 Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Rzeczyca -				B	154 218,10	2 240,00	9 040,00	0,00	0,00	11 280,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	92109 Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2024	A	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	60 000,00
					B	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	-30 000,00

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						
1.3.2.23	92109 Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeszyca. Świetlica wiejska w Jeziorcu - Podniesienie jakości życia mieszkańców, stworzenie warunków lokalowych umożliwiających świadczenie wysokiej jakości usług społecznych i kulturalnych dla mieszkańców wsi i okolicznych miejscowości oraz zachęcenie mieszkańców do czynnego udziału w życiu lokalnym, rozwoju tożsamości mieszkańców i pobudzenie animatorów społecznych.	Urząd Gminy Rzeszyca	2010	2022	A	90 743,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					B	90 743,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	92109 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie -	Urząd Gminy Rzeszyca	2017	2024	A	33 224,36	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
					B	33 224,36	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.2.33	01043 Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2024	A	158 206,09	10 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00
					B	178 206,09	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	-100 000,00	100 000,00	-20 000,00
1.3.2.34	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszycy z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeszyca	2018	2024	A	135 793,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
					B	135 793,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.45	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczy Żmichowskiej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2023	A	265 678,80	0,00	245 758,80	0,00	245 758,80
					B	119 920,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	145 758,80	-100 000,00	245 758,80	0,00	145 758,80
1.3.2.47	60016 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 116111E w m. Jeziorzec -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2024	A	402 151,00	31 500,00	31 980,00	261 500,00	324 980,00
					B	402 151,00	31 500,00	31 980,00	261 500,00	324 980,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	80195 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczy Żmichowskiej w Rzeszycy - filia w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeszyca	2019	2023	A	295 545,49	0,00	275 625,49	0,00	275 625,49
					B	29 920,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	265 625,49	-10 000,00	275 625,49	0,00	265 625,49
1.3.2.51	80113 Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2020	2022	A	3 325 570,00	3 313 190,00	0,00	0,00	3 313 190,00
					B	3 325 570,00	3 313 190,00	0,00	0,00	3 313 190,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116354E Sadykierz Ameryka-Brzozów -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2022	A	413 074,65	413 074,65	0,00	0,00	0,00
					B	413 074,65	413 074,65	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	60016 Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2024	A	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.55	80195 Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Narczy Żmichowskiej w Rzeszycy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2025	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.58	92601 Modernizacja Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2024	A	230 000,00	130 000,00	0,00	100 000,00	230 000,00
					B	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	160 000,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.59	92695 Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2023	A	199 791,07	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
					B	199 791,07	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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 Rzeszyca	2020	2022	A	1 298 845,00	1 188 145,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 298 845,00	1 188 145,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.62	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca - edycja II -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2023	A	37 220,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
					B	37 220,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	60016 Modernizacja dróg w miejscowości Gustawów -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	391 000,00	280 000,00	0,00	111 000,00	0,00
					B	261 000,00	150 000,00	0,00	111 000,00	0,00
					C	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.66	90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	60 597,37	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					B	84 597,37	24 000,00	50 000,00	0,00	74 000,00
					C	-24 000,00	-24 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.67	01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	113 405,61	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	113 405,61	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	60016 Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2024	A	56 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
					B	66 200,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.69	60016 Modernizacja drogi gminnej nr 116373E w miejscowości Zawady -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2024	A	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
					B	120 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
1.3.2.70	70005 Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2019	2025	A	49 761,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
					B	49 761,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
					C	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.71	90006 Budowa obiektów małej retencji na terenie gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	A	317 559,55	10 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	407 559,55	100 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00
1.3.2.72	90095 Odnawialne źródła energii w Gminie Rzeczyca - Ochrona środowiska , poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2022	A	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
					B	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII/285/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 maja 2022r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

UCHWAŁA NR XLIII/285/2022 RADY GMINY RZECZYCA z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia zmiany budżetu wprowadzone zarządzeniem Nr 42/2022 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok, oraz zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Nr XLIII/286/2022 z dnia 31 maja 2022r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

Uchwałą Rady Gminy Rzeczyca Nr XLIII/286/2022 z dnia 31 maja 2022r., dokonano:

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 534.463,68zł w 2022 roku oraz zwiększenia dochodów w 2.167.670,41zł w 2023 roku,
- zmniejszenia planu wydatków w kwocie 1.065.399,00 zł w 2022 roku oraz zwiększenia planu wydatków w kwocie 2.167.670,41zł w roku 2023.

W wyniku zmian zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 530.935,32 zł, . Zmniejsza się planowane przychody w roku 2022 o kwotę 530.935,32zł .

Dnia 2 maja 2022r. zostało zawarte porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu „ Odnawialne źródła energii w gminie Rzeczyca “ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone o kwotę 1.658.588,75zł.

W związku z otrzymaniem dofinansowania na projekty Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczyży Żmichowskiej w Rzeczycy oraz projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczyży Żmichowskiej w Rzeczycy – filia w Sadykierzu, których realizacja jest zaplanowana po stronie dochodów i wydatków w roku 2023 przedstawia się następująco:

1. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narczyży Żmichowskiej w Rzeczycy po stronie dochodów kwota 1.024.557,90zł natomiast po stronie wydatków kwota 1.324.240,82zł

2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczy – filia w Sadykierzu po stronie dochodów kwota 1.143.112,51zł natomiast po stronie wydatków kwota 1.478.901,81zł

Objaśnienia do załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów – Sadykierz Ameryka – Rzeczyca ul. Wiśniowa – zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z roku 2023 na rok 2025,
2. Przebudowa drogi gminnej nr 116358E Kawęczyn – Grotowice- – zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z roku 2023 na rok 2025,
3. Przebudowa drogi gminnej relacji Wiechnowice – Sierzchowy (gm. Cielądz)- zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z roku 2023 na rok 2025,
4. Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice - zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z roku 2023 na rok 2024,
5. Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczy – zmniejsza się łączny plan nakładów finansowych o kwotę 30.000,00zł oraz wydłuża okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024,
6. Budowa świetlicy środowiskowej w Brzegu wraz z urządzeniem terenu przyległego- zmniejsza się łączny plan nakładów finansowych o kwotę 30.000,00zł oraz wydłuża okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024,
7. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Glinie- zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z roku 2022 na rok 2024,
8. Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Rzeczyca – zmniejsza się łączny

plan nakładów finansowych o kwotę 20.000,00zł oraz wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024,

9. Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczy z zagospodarowaniem terenu przyległego- zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z roku 2023 na rok 2024,
10. Rozbudowa dróg w miejscowości Łęg – zmniejsza się łączny plan nakładów finansowych o kwotę 20.000,00zł,
11. Przebudowa i termomodernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczy wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - zmniejsza się łączny plan nakładów finansowych o kwotę 20.000,00zł oraz wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025,
12. Modernizacja dróg w miejscowości Gustawów – zwiększa się łączny plan nakładów o kwotę 130.000,00zł,
13. Rewitalizacja centrum miejscowości Rzecza- zmniejsza się łączny plan nakładów finansowych o kwotę 24.000,00zł oraz wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024,
14. Przebudowa drogi w miejscowości Roszkowa Wola – zmniejsza się łączny plan nakładów finansowych o kwotę 10.000,00zł,
15. Modernizacja drogi gminnej nr 116373E w miejscowości Zawady - zmniejsza się łączny plan nakładów finansowych o kwotę 20.000,00zł,
16. Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Bobrowcu - zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia z roku 2023 na rok 2025,
17. Budowa obiektów małej retencji na terenie gminy Rzecza -zmniejsza się łączny plan nakładów finansowych o kwotę 90.000,00zł.