

Uchwała Nr XXXVI.197.2021
Rady Gminy Rzeczników
z dnia 30 listopada 2021r.

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Rzeczników z dnia 28.12.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2021-2035.

Na podstawie art.228 ust.1 pkt 1, art. 230 ust.1 i 6 oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 i 1773) **Rada Gminy Rzeczników uchwala, co następuje;**

§ 1.

W uchwale Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Rzeczników z dnia 28.12.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2021-2035, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 -2035”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Wicik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI.197.2021
z dnia 2021-11-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 2018 | 18 810 337,55 | 18 205 517,91 | 1 665 744,00 | 3 169,26 | 7 352 521,00 | 6 560 440,91 | 2 623 642,74 | 348 986,67 | 604 819,64 | 0,00 | 604 819,64 |
| Wykonanie 2019 | 20 324 752,71 | 19 946 393,81 | 1 738 014,00 | 3 400,49 | 7 994 604,00 | 7 476 359,81 | 2 734 015,51 | 355 490,85 | 378 358,90 | 13 634,96 | 364 723,94 |
| Plan 3 kw. 2020 | 30 830 661,72 | 20 454 326,72 | 1 948 461,00 | 2 500,00 | 7 992 342,00 | 7 477 555,72 | 3 033 468,00 | 350 000,00 | 10 376 335,00 | 0,00 | 10 376 335,00 |
| Wykonanie 2020 | 27 164 712,33 | 21 258 386,22 | 1 892 898,00 | 5 886,90 | 8 051 801,00 | 8 218 284,66 | 3 089 515,66 | 354 868,84 | 5 906 326,11 | 3 601,00 | 5 902 725,11 |
| 2021 | A | 31 434 366,47 | 22 915 020,47 | 1 991 918,00 | 3 000,00 | 8 836 114,00 | 7 921 508,47 | 4 162 480,00 | 8 519 346,00 | 140 000,00 | 8 379 346,00 |
| | B | 2 691 056,47 | 837 268,47 | 0,00 | 0,00 | 361 137,00 | 443 469,47 | 32 662,00 | 1 853 788,00 | 38 000,00 | 1 815 788,00 |
| | C | 28 743 310,00 | 22 077 752,00 | 1 991 918,00 | 3 000,00 | 8 474 977,00 | 7 478 039,00 | 4 129 818,00 | 6 665 558,00 | 102 000,00 | 6 563 558,00 |
| 2022 | A | 20 888 396,00 | 20 873 066,00 | 2 035 740,00 | 3 066,00 | 8 701 012,00 | 7 188 513,00 | 2 944 735,00 | 15 330,00 | 0,00 | 15 330,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 20 888 396,00 | 20 873 066,00 | 2 035 740,00 | 3 066,00 | 8 701 012,00 | 7 188 513,00 | 2 944 735,00 | 15 330,00 | 0,00 | 15 330,00 |
| 2023 | A | 21 382 550,00 | 21 366 852,00 | 2 084 598,00 | 3 140,00 | 8 909 836,00 | 7 353 869,00 | 3 015 409,00 | 15 698,00 | 0,00 | 15 698,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 382 550,00 | 21 366 852,00 | 2 084 598,00 | 3 140,00 | 8 909 836,00 | 7 353 869,00 | 3 015 409,00 | 15 698,00 | 0,00 | 15 698,00 |
| 2024 | A | 21 917 113,00 | 21 901 023,00 | 2 136 713,00 | 3 218,00 | 9 132 582,00 | 7 537 716,00 | 3 090 794,00 | 16 090,00 | 0,00 | 16 090,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 917 113,00 | 21 901 023,00 | 2 136 713,00 | 3 218,00 | 9 132 582,00 | 7 537 716,00 | 3 090 794,00 | 16 090,00 | 0,00 | 16 090,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|
| 2025 | A | 22 465 041,00 | 22 448 549,00 | 2 190 131,00 | 3 298,00 | 9 360 897,00 | 7 726 159,00 | 3 168 064,00 | 369 435,00 | 16 492,00 | 0,00 | 16 492,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 465 041,00 | 22 448 549,00 | 2 190 131,00 | 3 298,00 | 9 360 897,00 | 7 726 159,00 | 3 168 064,00 | 369 435,00 | 16 492,00 | 0,00 | 16 492,00 |
| 2026 | A | 23 026 667,00 | 23 009 763,00 | 2 244 884,00 | 3 381,00 | 9 594 919,00 | 7 919 313,00 | 3 247 266,00 | 378 671,00 | 16 904,00 | 0,00 | 16 904,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 026 667,00 | 23 009 763,00 | 2 244 884,00 | 3 381,00 | 9 594 919,00 | 7 919 313,00 | 3 247 266,00 | 378 671,00 | 16 904,00 | 0,00 | 16 904,00 |
| 2027 | A | 23 602 334,00 | 23 585 007,00 | 2 301 006,00 | 3 465,00 | 9 834 792,00 | 8 117 296,00 | 3 328 448,00 | 388 138,00 | 17 327,00 | 0,00 | 17 327,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 602 334,00 | 23 585 007,00 | 2 301 006,00 | 3 465,00 | 9 834 792,00 | 8 117 296,00 | 3 328 448,00 | 388 138,00 | 17 327,00 | 0,00 | 17 327,00 |
| 2028 | A | 24 192 392,00 | 24 174 632,00 | 2 358 531,00 | 3 552,00 | 10 080 662,00 | 8 320 228,00 | 3 411 659,00 | 397 841,00 | 17 760,00 | 0,00 | 17 760,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 24 192 392,00 | 24 174 632,00 | 2 358 531,00 | 3 552,00 | 10 080 662,00 | 8 320 228,00 | 3 411 659,00 | 397 841,00 | 17 760,00 | 0,00 | 17 760,00 |
| 2029 | A | 24 797 202,00 | 24 778 998,00 | 2 417 495,00 | 3 640,00 | 10 332 679,00 | 8 528 234,00 | 3 496 950,00 | 407 787,00 | 18 204,00 | 0,00 | 18 204,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 24 797 202,00 | 24 778 998,00 | 2 417 495,00 | 3 640,00 | 10 332 679,00 | 8 528 234,00 | 3 496 950,00 | 407 787,00 | 18 204,00 | 0,00 | 18 204,00 |
| 2030 | A | 25 417 132,00 | 25 398 473,00 | 2 474 857,00 | 3 732,00 | 10 590 996,00 | 8 741 439,00 | 3 556 699,00 | 417 982,00 | 18 659,00 | 0,00 | 18 659,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 417 132,00 | 25 398 473,00 | 2 474 857,00 | 3 732,00 | 10 590 996,00 | 8 741 439,00 | 3 556 699,00 | 417 982,00 | 18 659,00 | 0,00 | 18 659,00 |
| 2031 | A | 26 052 560,00 | 26 033 435,00 | 2 536 728,00 | 3 825,00 | 10 855 771,00 | 8 959 975,00 | 3 645 616,00 | 428 432,00 | 19 125,00 | 0,00 | 19 125,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 052 560,00 | 26 033 435,00 | 2 536 728,00 | 3 825,00 | 10 855 771,00 | 8 959 975,00 | 3 645 616,00 | 428 432,00 | 19 125,00 | 0,00 | 19 125,00 |
| 2032 | A | 26 703 874,00 | 26 684 271,00 | 2 600 147,00 | 3 921,00 | 11 127 165,00 | 9 183 975,00 | 3 736 756,00 | 439 143,00 | 19 603,00 | 0,00 | 19 603,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 703 874,00 | 26 684 271,00 | 2 600 147,00 | 3 921,00 | 11 127 165,00 | 9 183 975,00 | 3 736 756,00 | 439 143,00 | 19 603,00 | 0,00 | 19 603,00 |
| 2033 | A | 27 371 471,00 | 27 351 378,00 | 2 665 150,00 | 4 019,00 | 11 405 344,00 | 9 413 574,00 | 3 830 175,00 | 450 122,00 | 20 093,00 | 0,00 | 20 093,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 27 371 471,00 | 27 351 378,00 | 2 665 150,00 | 4 019,00 | 11 405 344,00 | 9 413 574,00 | 3 830 175,00 | 450 122,00 | 20 093,00 | 0,00 | 20 093,00 |
| 2034 | A | 28 055 757,00 | 28 035 162,00 | 2 731 779,00 | 4 120,00 | 11 690 478,00 | 9 648 913,00 | 3 925 929,00 | 461 375,00 | 20 595,00 | 0,00 | 20 595,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 28 055 757,00 | 28 035 162,00 | 2 731 779,00 | 4 120,00 | 11 690 478,00 | 9 648 913,00 | 3 925 929,00 | 461 375,00 | 20 595,00 | 0,00 | 20 595,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|
| 2035 | A | 28 757 151,00 | 28 736 041,00 | 2 800 073,00 | 4 222,00 | 11 982 740,00 | 9 890 136,00 | 4 024 077,00 | 472 909,00 | 21 110,00 | 0,00 | 21 110,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 28 757 151,00 | 28 736 041,00 | 2 800 073,00 | 4 222,00 | 11 982 740,00 | 9 890 136,00 | 4 024 077,00 | 472 909,00 | 21 110,00 | 0,00 | 21 110,00 |

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: | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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 2018 | 19 086 219,53 | 17 057 864,41 | 7 398 685,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 028 355,12 | 2 028 355,12 | 378 303,00 |
| Wykonanie 2019 | 20 389 647,42 | 18 281 660,42 | 7 597 134,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 987,00 | 2 107 987,00 | 211 252,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 37 105 696,72 | 19 010 015,72 | 7 871 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 095 681,00 | 18 095 681,00 | 6 973 004,00 |
| Wykonanie 2020 | 29 066 423,61 | 18 800 339,63 | 7 336 997,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 266 083,98 | 10 266 083,98 | 832 389,60 |
| 2021 | A | 33 297 234,47 | 21 144 336,47 | 8 505 624,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 152 898,00 | 12 152 898,00 | 5 465 370,00 |
| | B | 544 131,47 | 500 560,47 | 29 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 571,00 | 43 571,00 | 63 771,00 |
| | C | 32 753 103,00 | 20 643 776,00 | 8 475 632,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 109 327,00 | 12 109 327,00 | 5 401 599,00 |
| 2022 | A | 20 532 676,00 | 20 266 956,00 | 8 914 721,00 | 0,00 | 0,00 | 99 602,00 | 0,00 | 0,00 | 265 720,00 | 265 720,00 | 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 | 20 532 676,00 | 20 266 956,00 | 8 914 721,00 | 0,00 | 0,00 | 99 602,00 | 0,00 | 0,00 | 265 720,00 | 265 720,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 21 026 830,00 | 20 754 733,00 | 9 124 578,00 | 0,00 | 0,00 | 92 488,00 | 0,00 | 0,00 | 272 097,00 | 272 097,00 | 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 | 21 026 830,00 | 20 754 733,00 | 9 124 578,00 | 0,00 | 0,00 | 92 488,00 | 0,00 | 0,00 | 272 097,00 | 272 097,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 21 561 393,00 | 21 282 494,00 | 9 352 692,00 | 0,00 | 0,00 | 85 373,00 | 0,00 | 0,00 | 278 899,00 | 278 899,00 | 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 | 21 561 393,00 | 21 282 494,00 | 9 352 692,00 | 0,00 | 0,00 | 85 373,00 | 0,00 | 0,00 | 278 899,00 | 278 899,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 22 109 321,00 | 21 823 450,00 | 9 586 509,00 | 0,00 | 0,00 | 78 258,00 | 0,00 | 0,00 | 285 871,00 | 285 871,00 | 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 | 22 109 321,00 | 21 823 450,00 | 9 586 509,00 | 0,00 | 0,00 | 78 258,00 | 0,00 | 0,00 | 285 871,00 | 285 871,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2026 | A | 22 670 947,00 | 22 377 929,00 | 9 826 172,00 | 0,00 | 0,00 | 71 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 018,00 | 293 018,00 | 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 | 22 670 947,00 | 22 377 929,00 | 9 826 172,00 | 0,00 | 0,00 | 71 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 018,00 | 293 018,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 23 246 614,00 | 22 946 272,00 | 10 718 826,00 | 0,00 | 0,00 | 64 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 342,00 | 300 342,00 | 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 | 23 246 614,00 | 22 946 272,00 | 10 718 826,00 | 0,00 | 0,00 | 64 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 342,00 | 300 342,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 23 836 672,00 | 23 528 822,00 | 10 986 797,00 | 0,00 | 0,00 | 56 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 850,00 | 307 850,00 | 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 | 23 836 672,00 | 23 528 822,00 | 10 986 797,00 | 0,00 | 0,00 | 56 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 850,00 | 307 850,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 24 441 482,00 | 24 125 936,00 | 10 581 713,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 546,00 | 315 546,00 | 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 | 24 441 482,00 | 24 125 936,00 | 10 581 713,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 546,00 | 315 546,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 25 061 412,00 | 24 737 977,00 | 10 846 256,00 | 0,00 | 0,00 | 42 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 435,00 | 323 435,00 | 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 | 25 061 412,00 | 24 737 977,00 | 10 846 256,00 | 0,00 | 0,00 | 42 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 435,00 | 323 435,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 25 696 840,00 | 25 365 319,00 | 11 117 412,00 | 0,00 | 0,00 | 35 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 521,00 | 331 521,00 | 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 | 25 696 840,00 | 25 365 319,00 | 11 117 412,00 | 0,00 | 0,00 | 35 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 521,00 | 331 521,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 26 348 154,00 | 26 008 345,00 | 11 395 347,00 | 0,00 | 0,00 | 28 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 809,00 | 339 809,00 | 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 | 26 348 154,00 | 26 008 345,00 | 11 395 347,00 | 0,00 | 0,00 | 28 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 809,00 | 339 809,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 27 015 751,00 | 26 667 447,00 | 11 680 231,00 | 0,00 | 0,00 | 21 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 304,00 | 348 304,00 | 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 | 27 015 751,00 | 26 667 447,00 | 11 680 231,00 | 0,00 | 0,00 | 21 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 304,00 | 348 304,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 27 700 037,00 | 27 343 025,00 | 11 972 237,00 | 0,00 | 0,00 | 14 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 012,00 | 357 012,00 | 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 | 27 700 037,00 | 27 343 025,00 | 11 972 237,00 | 0,00 | 0,00 | 14 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 012,00 | 357 012,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 28 401 431,00 | 28 035 494,00 | 12 271 543,00 | 0,00 | 0,00 | 7 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 937,00 | 365 937,00 | 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 | 28 401 431,00 | 28 035 494,00 | 12 271 543,00 | 0,00 | 0,00 | 7 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 937,00 | 365 937,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|---------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2018 | -275 881,98 | 0,00 | 1 280 009,95 | 0,00 | 0,00 | 1 280 009,95 | 275 881,98 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -64 894,71 | 0,00 | 1 004 127,97 | 0,00 | 0,00 | 1 004 127,97 | 64 894,71 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -6 275 035,00 | 0,00 | 6 275 035,00 | 5 335 802,00 | 5 335 802,00 | 939 233,00 | 939 233,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | -1 901 711,28 | 0,00 | 6 275 035,26 | 5 335 802,00 | 1 875 642,36 | 939 233,26 | 26 068,92 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | -1 862 868,00 | 0,00 | 3 704 378,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 1 862 868,00 | 1 104 378,00 | 0,00 |
| | B | 2 146 925,00 | 0,00 | -661 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -737 132,00 | -661 137,00 | -1 409 793,00 |
| | C | -4 009 793,00 | 0,00 | 4 365 515,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 765 515,00 | 1 409 793,00 |
| 2022 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 510,00 | 355 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 722,00 | 355 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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 | 355 720,00 | 355 720,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 653,50 | 2 427 663,45 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664 733,39 | 2 668 861,36 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 335 802,00 | 0,00 | 1 444 311,00 | 2 383 544,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 335 802,00 | 0,00 | 2 458 046,59 | 3 397 279,85 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 788,00 | 4 980 080,00 | 0,00 | 1 770 684,00 | 5 475 062,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 788,00 | 0,00 | 0,00 | 336 708,00 | -324 429,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980 080,00 | 0,00 | 1 433 976,00 | 5 799 491,00 |
| 2022 | A | x | x | x | x | 0,00 | 4 624 360,00 | 0,00 | 606 110,00 | 606 110,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 4 624 360,00 | 0,00 | 606 110,00 | 606 110,00 |
| 2023 | A | x | x | x | x | 0,00 | 4 268 640,00 | 0,00 | 612 119,00 | 612 119,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 4 268 640,00 | 0,00 | 612 119,00 | 612 119,00 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 912 920,00 | 0,00 | 618 529,00 | 618 529,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 912 920,00 | 0,00 | 618 529,00 | 618 529,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 557 200,00 | 0,00 | 625 099,00 | 625 099,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 557 200,00 | 0,00 | 625 099,00 | 625 099,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|------------|------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 201 480,00 | 0,00 | 631 834,00 | 631 834,00 |
| | 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 | 3 201 480,00 | 0,00 | 631 834,00 | 631 834,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 845 760,00 | 0,00 | 638 735,00 | 638 735,00 |
| | 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 | 2 845 760,00 | 0,00 | 638 735,00 | 638 735,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 490 040,00 | 0,00 | 645 810,00 | 645 810,00 |
| | 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 | 2 490 040,00 | 0,00 | 645 810,00 | 645 810,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 134 320,00 | 0,00 | 653 062,00 | 653 062,00 |
| | 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 | 2 134 320,00 | 0,00 | 653 062,00 | 653 062,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 778 600,00 | 0,00 | 660 496,00 | 660 496,00 |
| | 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 | 1 778 600,00 | 0,00 | 660 496,00 | 660 496,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 422 880,00 | 0,00 | 668 116,00 | 668 116,00 |
| | 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 | 1 422 880,00 | 0,00 | 668 116,00 | 668 116,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 067 160,00 | 0,00 | 675 926,00 | 675 926,00 |
| | 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 | 1 067 160,00 | 0,00 | 675 926,00 | 675 926,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 711 440,00 | 0,00 | 683 931,00 | 683 931,00 |
| | 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 | 711 440,00 | 0,00 | 683 931,00 | 683 931,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 0,00 | 692 137,00 | 692 137,00 |
| | 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 | 355 720,00 | 0,00 | 692 137,00 | 692 137,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 547,00 | 700 547,00 |
| | 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 | 700 547,00 | 700 547,00 |

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 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 2018 | 0,00% | x | 9,86% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 13,25% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 11,77% | 11,77% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 19,51% | 19,54% | x | x | x | x | |
| 2021 | A | 3,11% | 12,54% | 13,48% | 11,63% | 14,22% | TAK | TAK |
| | B | -0,08% | 1,96% | 2,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,19% | 10,58% | 11,27% | 11,63% | 14,22% | TAK | TAK |
| 2022 | A | 3,33% | 5,16% | 5,16% | 12,83% | 15,42% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,73% | 0,73% | TAK | TAK |
| | C | 3,33% | 5,16% | 5,16% | 12,10% | 14,69% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,20% | 5,03% | 5,03% | 10,14% | 12,73% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,74% | 0,74% | TAK | TAK |
| | C | 3,20% | 5,03% | 5,03% | 9,40% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,07% | 4,90% | 4,90% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,74% | 0,74% | TAK | TAK |
| | C | 3,07% | 4,90% | 4,90% | 7,15% | 7,15% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,95% | 4,78% | x | 5,03% | 5,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,95% | 4,78% | x | 5,03% | 5,03% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2026 | A | 2,83% | 4,66% | x | 8,19% | 9,29% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,28% | 0,28% | TAK | TAK |
| | C | 2,83% | 4,66% | x | 7,91% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,71% | 4,54% | x | 6,98% | 8,08% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,28% | 0,28% | TAK | TAK |
| | C | 2,71% | 4,54% | x | 6,70% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,60% | 4,43% | x | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,28% | 0,28% | TAK | TAK |
| | C | 2,60% | 4,43% | x | 5,66% | 5,66% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,50% | 4,33% | x | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,50% | 4,33% | x | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,39% | 4,22% | x | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,39% | 4,22% | x | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,29% | 4,12% | x | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,29% | 4,12% | x | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,20% | 4,02% | x | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,20% | 4,02% | x | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,10% | 3,93% | x | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,10% | 3,93% | x | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,01% | 3,84% | x | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,01% | 3,84% | x | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,93% | 3,75% | x | 4,13% | 4,13% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,93% | 3,75% | x | 4,13% | 4,13% | TAK | TAK |

| 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 87 360,00 | 87 360,00 | 87 360,00 | 31 463,75 | 31 463,75 | 31 463,75 | 61 291,08 | 61 291,08 | 61 291,08 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 99 940,00 | 99 940,00 | 99 940,00 | 8 646 737,00 | 8 646 737,00 | 8 646 737,00 | 126 009,00 | 126 009,00 | 126 009,00 | |
| Wykonanie 2020 | 99 873,89 | 99 873,89 | 99 873,89 | 1 654 035,93 | 1 654 035,93 | 1 183 778,40 | 125 942,80 | 125 942,80 | 125 942,80 | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 343 558,00 | 6 343 558,00 | 6 343 558,00 | 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 | 6 343 558,00 | 6 343 558,00 | 6 343 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 751,08 | 61 291,08 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 9 228 728,00 | 9 228 728,00 | 8 646 737,00 | 8 864 330,00 | 45 569,00 | 8 818 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 306 764,48 | 1 306 764,48 | 1 183 778,40 | 7 915 369,86 | 45 568,92 | 7 869 800,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 6 862 073,00 | 6 862 073,00 | 6 343 558,00 | 6 887 375,00 | 25 302,00 | 6 862 073,00 | 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 | 6 862 073,00 | 6 862 073,00 | 6 343 558,00 | 6 887 375,00 | 25 302,00 | 6 862 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 446,00 | 9 446,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 446,00 | 9 446,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| 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: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | 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 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 56 544,51 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 60 000,00 |
| 2021 | 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 |
| 2022 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyciągnięcia 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 XXXVI.197.2021
z dnia 2021-11-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 335 874,00 | 6 887 375,00 | 105 548,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 35 548,00 | 25 302,00 | 35 548,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 300 326,00 | 6 862 073,00 | 70 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 8 230 326,00 | 6 862 073,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 230 326,00 | 6 862 073,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepeliów i Solec nad Wisłą " (P) - budowa instalacji OZE | Urząd Gminy Rzecznów | 2019 | 2021 | 8 230 326,00 | 6 862 073,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 105 548,00 | 25 302,00 | 105 548,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 35 548,00 | 25 302,00 | 35 548,00 |
| 1.3.1.1 | Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie gminy Rzecznów - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych | Urząd Gminy Rzecznów | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 23 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.2 | Program Youngster Plus - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich | Urząd Gminy Rzecznów | 2021 | 2022 | 3 600,00 | 1 800,00 | 3 600,00 |
| 1.3.1.3 | Pomocy finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - Zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd | Urząd Gminy Rzecznów | 2021 | 2023 | 1 948,00 | 502,00 | 1 948,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych | Urząd Gminy Rzecznów | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych | Urząd Gminy Rzecznów | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXVI.197.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 30 listopada 2021 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28.12.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2021-2035.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr XXXV.190.2021 z dnia 28 września 2021 r uwzględniono zmiany: planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 76/2021 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 30.09.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 83/2021 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 19.10.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021,
- Zarządzeniem Nr 93/2021 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 22.11.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXVI.197.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 30 listopada 2021r w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 28 września 2021r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2021** o kwotę 2.691.056,47 zł, w tym:

- 1) **Dochody bieżące** ogółem zwiększyły się o kwotę 837.268,47 zł, w tym z tytułu:
 - subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 361.137,00 zł,
 - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 443.469,47 zł,
 - pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 32.662,00 zł.
- 2) **Dochody majątkowe** zwiększyły się o kwotę 1.853.788,00 zł z tytułu:
 - sprzedaży majątku zwiększenie o kwotę 38.000,00zł,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne zwiększenie o kwotę 1.815.788,00 zł.

W 2021r. plan dochodów po zmianach wynosi 31.434.366,47 zł, w tym dochody bieżące 22.915.020,47 zł i dochody majątkowe 8.519.346,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 28 września 2021r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **na rok 2021** o kwotę 544.131,47 zł, w tym:

- 1) **Wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 500.560,47 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 29.992,00 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** zwiększyły się o kwotę 43.571,00 zł.

W 2021r. plan wydatków po zmianach wynosi 33.297.234,47 zł, w tym wydatki bieżące 21.144.336,47 zł i wydatki majątkowe 12.152.898,00 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Wynik budżetu uległ zmianie poprzez zmniejszenie się deficytu o kwotę 2.146.925,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 1.862.868,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Ponadto dokonano zmniejszenia planowanych przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 661.137,00 zł. W związku z wprowadzeniem uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 300.000,00 zł na zadania z zakresu wodociągów, które zostały zaplanowane w budżecie 2021r., dokonano zmniejszenia wolnych środków stanowiących źródło finansowania. Wolne środki zostały również pomniejszone w związku z wprowadzeniem kwoty 361.131,00 zł z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy. Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.704.378,00 zł, z tego:

- wolne środki w kwocie 1.104.378,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.600.000,00 zł.

Zmian dokonano również w rozchodach budżetu zwiększając o kwotę 1.485.788,00 zł z tytułu przelewu na rachunek lokat. Środki, z których utworzona została lokata pochodzą z przyznanej uzupełniającej subwencji ogólnej na zadania z zakresu kanalizacji, które Gmina ma obowiązek wykorzystać do 2024 roku.

Rozchody budżetu po zmianach wynoszą 1.841.510,00 zł, z tego:

- spłaty pożyczki w kwocie 355.722,00 zł,
- przelew na rachunek lokat w kwocie 1.485.788,00 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2021r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.980.080,00 zł co stanowi 15,84 % planowanych dochodów. Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do zmian z dnia 28 września 2021r. wykaz przedsięwzięć nie uległ zmianie i kształtuje się następująco:

Limit wydatków na 2021r. w wysokości 6.887.375,00 zł z tego:

- bieżących w kwocie 25.302,00 zł,
- majątkowych w kwocie 6.862.073,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Wicik