

**ZARZĄDZENIE NR 90/2021
WÓJTA GMINY RZECZNIÓW**

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Rzecznów na 2022 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2022- 2035.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r,poz. 1372 i 1834) art.230, ust.2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz 305, 1535 i 1773) **Wójt Gminy Rzecznów zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

- Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022- 2035 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-Karol Burek/

Uchwała Nr

Rady Gminy Rzeczników

z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021r., poz. 1372 i 1834) art. 226-229, art. 230 ust 1 i 2, art. 231, 232 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2021r., poz. 305, 1535 i 1773) **Rada Gminy Rzeczników postanawia**, co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzeczników na lata 2022-2035 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja kończy się w 2022 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXIV.131.2020 z dnia 28.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2021-2035 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 90/2021
z dnia 2021-11-12

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	28 835 936,00	22 170 378,00	1 991 918,00	3 000,00	8 474 977,00	7 570 665,00	4 129 818,00	336 000,00	6 665 558,00	102 000,00	6 563 558,00	
Wykonanie 2021	28 928 574,00	22 513 237,00	1 991 918,00	6 000,00	8 814 836,00	7 570 665,00	4 129 818,00	336 000,00	6 415 337,00	135 004,00	6 280 333,00	
2022	A	20 237 910,00	17 734 450,00	1 855 616,00	6 320,00	8 369 896,00	4 549 618,00	2 953 000,00	343 000,00	2 503 460,00	0,00	2 503 460,00
	B	20 237 910,00	17 734 450,00	1 855 616,00	6 320,00	8 369 896,00	4 549 618,00	2 953 000,00	343 000,00	2 503 460,00	0,00	2 503 460,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	18 276 783,00	18 266 483,00	1 911 284,00	6 510,00	8 620 993,00	4 678 897,00	3 048 799,00	353 290,00	10 300,00	0,00	10 300,00
	B	18 276 783,00	18 266 483,00	1 911 284,00	6 510,00	8 620 993,00	4 678 897,00	3 048 799,00	353 290,00	10 300,00	0,00	10 300,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	18 770 257,00	18 759 678,00	1 962 889,00	6 686,00	8 853 760,00	4 805 227,00	3 131 116,00	362 829,00	10 579,00	0,00	10 579,00
	B	18 770 257,00	18 759 678,00	1 962 889,00	6 686,00	8 853 760,00	4 805 227,00	3 131 116,00	362 829,00	10 579,00	0,00	10 579,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	19 239 514,00	19 228 670,00	2 011 961,00	6 853,00	9 075 104,00	4 925 357,00	3 209 395,00	371 900,00	10 844,00	0,00	10 844,00
	B	19 239 514,00	19 228 670,00	2 011 961,00	6 853,00	9 075 104,00	4 925 357,00	3 209 395,00	371 900,00	10 844,00	0,00	10 844,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	19 720 503,00	19 709 387,00	2 062 260,00	7 024,00	9 301 982,00	5 048 491,00	3 289 630,00	381 197,00	11 116,00	0,00	11 116,00
	B	19 720 503,00	19 709 387,00	2 062 260,00	7 024,00	9 301 982,00	5 048 491,00	3 289 630,00	381 197,00	11 116,00	0,00	11 116,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	20 213 516,00	20 202 122,00	2 113 817,00	7 200,00	9 534 531,00	5 174 703,00	3 371 871,00	390 727,00	11 394,00	0,00	11 394,00
	B	20 213 516,00	20 202 122,00	2 113 817,00	7 200,00	9 534 531,00	5 174 703,00	3 371 871,00	390 727,00	11 394,00	0,00	11 394,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	20 718 854,00	20 707 175,00	2 166 662,00	7 380,00	9 772 895,00	5 304 070,00	3 456 168,00	400 495,00	11 679,00	0,00	11 679,00
	B	20 718 854,00	20 707 175,00	2 166 662,00	7 380,00	9 772 895,00	5 304 070,00	3 456 168,00	400 495,00	11 679,00	0,00	11 679,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	21 236 826,00	21 224 855,00	2 220 829,00	7 564,00	10 017 217,00	5 436 671,00	3 542 574,00	410 507,00	11 971,00	0,00	11 971,00
	B	21 236 826,00	21 224 855,00	2 220 829,00	7 564,00	10 017 217,00	5 436 671,00	3 542 574,00	410 507,00	11 971,00	0,00	11 971,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	21 767 748,00	21 755 477,00	2 276 350,00	7 753,00	10 267 647,00	5 572 587,00	3 631 140,00	420 770,00	12 271,00	0,00	12 271,00
	B	21 767 748,00	21 755 477,00	2 276 350,00	7 753,00	10 267 647,00	5 572 587,00	3 631 140,00	420 770,00	12 271,00	0,00	12 271,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	22 311 942,00	22 299 364,00	2 333 259,00	7 947,00	10 524 338,00	5 711 902,00	3 721 918,00	431 289,00	12 578,00	0,00	12 578,00
	B	22 311 942,00	22 299 364,00	2 333 259,00	7 947,00	10 524 338,00	5 711 902,00	3 721 918,00	431 289,00	12 578,00	0,00	12 578,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	22 869 742,00	22 856 849,00	2 391 590,00	8 146,00	10 787 446,00	5 854 699,00	3 814 968,00	442 071,00	12 893,00	0,00	12 893,00
	B	22 869 742,00	22 856 849,00	2 391 590,00	8 146,00	10 787 446,00	5 854 699,00	3 814 968,00	442 071,00	12 893,00	0,00	12 893,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	23 441 487,00	23 428 271,00	2 451 380,00	8 350,00	11 057 132,00	6 001 066,00	3 910 343,00	453 123,00	13 216,00	0,00	13 216,00
	B	23 441 487,00	23 428 271,00	2 451 380,00	8 350,00	11 057 132,00	6 001 066,00	3 910 343,00	453 123,00	13 216,00	0,00	13 216,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	24 027 525,00	24 013 978,00	2 512 664,00	8 559,00	11 333 560,00	6 151 093,00	4 008 102,00	464 451,00	13 547,00	0,00	13 547,00
	B	24 027 525,00	24 013 978,00	2 512 664,00	8 559,00	11 333 560,00	6 151 093,00	4 008 102,00	464 451,00	13 547,00	0,00	13 547,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	24 628 214,00	24 614 328,00	2 575 481,00	8 773,00	11 616 899,00	6 304 870,00	4 108 305,00	476 062,00	13 886,00	0,00	13 886,00
	B	24 628 214,00	24 614 328,00	2 575 481,00	8 773,00	11 616 899,00	6 304 870,00	4 108 305,00	476 062,00	13 886,00	0,00	13 886,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez 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 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	0,00	2 107 987,00	2 107 987,00	211 252,00
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	
Plan 3 kw. 2021	32 845 729,00	20 736 402,00	8 456 449,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	12 109 327,00	12 109 327,00	5 401 599,00	
Wykonanie 2021	32 271 884,00	20 178 418,00	7 953 415,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	12 093 466,00	12 093 466,00	5 339 484,00	
2022	A	20 237 910,00	15 873 258,00	7 996 416,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 364 652,00	4 364 652,00	0,00
	B	20 237 910,00	15 873 258,00	7 996 416,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 364 652,00	4 364 652,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	17 921 063,00	16 349 457,00	8 236 309,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	1 571 606,00	1 571 606,00	0,00
	B	17 921 063,00	16 349 457,00	8 236 309,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	1 571 606,00	1 571 606,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	18 414 537,00	16 790 894,00	8 458 690,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	0,00	0,00	1 623 643,00	1 623 643,00	0,00
	B	18 414 537,00	16 790 894,00	8 458 690,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	0,00	0,00	1 623 643,00	1 623 643,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	18 883 794,00	17 210 668,00	8 670 158,00	0,00	0,00	78 258,00	0,00	0,00	0,00	1 673 126,00	1 673 126,00	0,00
	B	18 883 794,00	17 210 668,00	8 670 158,00	0,00	0,00	78 258,00	0,00	0,00	0,00	1 673 126,00	1 673 126,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	19 364 783,00	17 640 936,00	8 886 912,00	0,00	0,00	71 144,00	0,00	0,00	0,00	1 723 847,00	1 723 847,00	0,00
	B	19 364 783,00	17 640 936,00	8 886 912,00	0,00	0,00	71 144,00	0,00	0,00	0,00	1 723 847,00	1 723 847,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	19 857 796,00	18 081 960,00	9 109 085,00	0,00	0,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	1 775 836,00	1 775 836,00	0,00
	B	19 857 796,00	18 081 960,00	9 109 085,00	0,00	0,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	1 775 836,00	1 775 836,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	20 363 134,00	18 534 011,00	9 336 813,00	0,00	0,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	1 829 123,00	1 829 123,00	0,00
	B	20 363 134,00	18 534 011,00	9 336 813,00	0,00	0,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	1 829 123,00	1 829 123,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	20 881 106,00	18 997 363,00	9 570 234,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	1 883 743,00	1 883 743,00	0,00
	B	20 881 106,00	18 997 363,00	9 570 234,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	1 883 743,00	1 883 743,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	21 412 028,00	19 472 298,00	9 809 490,00	0,00	0,00	42 686,00	0,00	0,00	0,00	1 939 730,00	1 939 730,00	0,00
	B	21 412 028,00	19 472 298,00	9 809 490,00	0,00	0,00	42 686,00	0,00	0,00	0,00	1 939 730,00	1 939 730,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	21 956 222,00	19 959 107,00	10 054 728,00	0,00	0,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	1 997 115,00	1 997 115,00	0,00
	B	21 956 222,00	19 959 107,00	10 054 728,00	0,00	0,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	1 997 115,00	1 997 115,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	22 514 022,00	20 458 086,00	10 306 097,00	0,00	0,00	28 457,00	0,00	0,00	0,00	2 055 936,00	2 055 936,00	0,00
	B	22 514 022,00	20 458 086,00	10 306 097,00	0,00	0,00	28 457,00	0,00	0,00	0,00	2 055 936,00	2 055 936,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	23 085 767,00	20 969 540,00	10 563 750,00	0,00	0,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	2 116 227,00	2 116 227,00	0,00
	B	23 085 767,00	20 969 540,00	10 563 750,00	0,00	0,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	2 116 227,00	2 116 227,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	23 671 805,00	21 493 780,00	10 827 844,00	0,00	0,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	2 178 025,00	2 178 025,00	0,00
	B	23 671 805,00	21 493 780,00	10 827 844,00	0,00	0,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	2 178 025,00	2 178 025,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	24 272 494,00	22 031 146,00	11 098 541,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	2 241 348,00	2 241 348,00	0,00
	B	24 272 494,00	22 031 146,00	11 098 541,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	2 241 348,00	2 241 348,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2021	-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
Wykonanie 2021	-3 343 310,00	0,00	4 373 323,98	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 773 323,98	743 310,00
2022	A	0,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00
	B	0,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	0,00
	C	0,00	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
	B	355 720,00	355 720,00	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
2024	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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

2027	A	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	355 720,00	355 720,00	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

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 2019	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	355 722,00	355 722,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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

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	
	łącznie 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:			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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 733,39	2 668 861,36
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 335 802,00	0,00	2 458 046,59	3 397 279,85
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 980 080,00	0,00	1 433 976,00	4 033 976,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 980 080,00	0,00	2 334 819,00	4 934 819,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	1 861 192,00	1 861 192,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	1 861 192,00	1 861 192,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 268 640,00	0,00	1 917 026,00	1 917 026,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 268 640,00	0,00	1 917 026,00	1 917 026,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 912 920,00	0,00	1 968 784,00	1 968 784,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 912 920,00	0,00	1 968 784,00	1 968 784,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 557 200,00	0,00	2 018 002,00	2 018 002,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 557 200,00	0,00	2 018 002,00	2 018 002,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	3 201 480,00	0,00	2 068 451,00	2 068 451,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 201 480,00	0,00	2 068 451,00	2 068 451,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 845 760,00	0,00	2 120 162,00	2 120 162,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 845 760,00	0,00	2 120 162,00	2 120 162,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 040,00	0,00	2 173 164,00	2 173 164,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 040,00	0,00	2 173 164,00	2 173 164,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 320,00	0,00	2 227 492,00	2 227 492,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 320,00	0,00	2 227 492,00	2 227 492,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	2 283 179,00	2 283 179,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	2 283 179,00	2 283 179,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 880,00	0,00	2 340 257,00	2 340 257,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 880,00	0,00	2 340 257,00	2 340 257,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 160,00	0,00	2 398 763,00	2 398 763,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 160,00	0,00	2 398 763,00	2 398 763,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	711 440,00	0,00	2 458 731,00	2 458 731,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	711 440,00	0,00	2 458 731,00	2 458 731,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	355 720,00	0,00	2 520 198,00	2 520 198,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	355 720,00	0,00	2 520 198,00	2 520 198,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 182,00	2 583 182,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 182,00	2 583 182,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe 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 2019	0,00%	x	13,25%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,54%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,58%	11,27%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	16,36%	17,26%	x	x	x	x	
2022	A	3,46%	14,87%	14,87%	14,69%	16,68%	TAK	TAK
	B	3,46%	14,87%	14,87%	14,69%	16,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,30%	14,79%	14,79%	15,23%	17,22%	TAK	TAK
	B	3,30%	14,79%	14,79%	15,23%	17,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,16%	14,72%	14,72%	13,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	3,16%	14,72%	14,72%	13,64%	15,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	3,03%	14,66%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	B	3,03%	14,66%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,91%	14,59%	x	14,61%	15,44%	TAK	TAK
	B	2,91%	14,59%	x	14,61%	15,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	2,79%	14,53%	x	14,82%	15,64%	TAK	TAK
	B	2,79%	14,53%	x	14,82%	15,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,68%	14,48%	x	14,11%	14,93%	TAK	TAK
	B	2,68%	14,48%	x	14,11%	14,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,57%	14,42%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
	B	2,57%	14,42%	x	14,66%	14,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,46%	14,37%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
	B	2,46%	14,37%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	2,36%	14,32%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
	B	2,36%	14,32%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	2,26%	14,28%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
	B	2,26%	14,28%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,16%	14,23%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
	B	2,16%	14,23%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,07%	14,19%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
	B	2,07%	14,19%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,98%	14,15%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
	B	1,98%	14,15%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	6 343 558,00	6 343 558,00	6 343 558,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	6 280 333,00	6 280 333,00	6 280 333,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	2 493 460,00	2 493 460,00	2 493 460,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 493 460,00	2 493 460,00	2 493 460,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	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
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
	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

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 2019	0,00	0,00	0,00	63 751,08	61 291,08	2 460,00	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	
Plan 3 kw. 2021	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	0,00	
Wykonanie 2021	6 776 041,00	6 776 041,00	6 280 333,00	6 801 343,00	25 302,00	6 776 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	4 294 652,00	4 294 652,00	2 493 460,00	79 446,00	9 446,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 294 652,00	4 294 652,00	2 493 460,00	79 446,00	9 446,00	70 000,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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
2024	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
2025	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
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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 000,00	
Plan 3 kw. 2021	355 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	355 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	A	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	355 720,00	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	
2023	A	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	355 720,00	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	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	355 720,00	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	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	355 720,00	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	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	355 720,00	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	

2027	A	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	355 720,00	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	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	355 720,00	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	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	355 720,00	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	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	355 720,00	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	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	355 720,00	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	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	355 720,00	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	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	355 720,00	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	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	355 720,00	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	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	355 720,00	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 wyliczeniu 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
zarządzenia nr 90/2021
z dnia 2021-11-12

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	105 548,00	79 446,00	800,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 548,00	79 446,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	35 548,00	9 446,00	800,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 548,00	9 446,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	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	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	105 548,00	79 446,00	800,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	105 548,00	79 446,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	35 548,00	9 446,00	800,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 548,00	9 446,00	800,00	0,00	0,00	0,00
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	A	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	7 000,00	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							
1.3.1.2	Program Youngster Plus - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich	Urząd Gminy Rzecznów	2021	2022	A	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZECZNIÓW NA LATA 2022 - 2035

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje ona lata 2022-2035.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021-2024” oraz założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego (Aktualizacja- sierpień 2021).

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2019 -2020 oraz przewidywane wykonanie budżetu za rok 2021 wg stanu na 30 września 2021 roku (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczników na lat 2022-2035 przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2
Inflacja średnioroczna (%)	3,3	3,0	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Realny wzrost PKB (%)	4,6	3,7	3,5	3,5	3,5	3,4	3,3	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2022 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	J.m.	2019 r	2020 r	2021 r	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przebieg
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	20.324.752,71	27.164.712,33	24.031.548,76	28.928
		%	108,05	133,65	x	100
1.1.	Bieżące, z tego:	zł	19.946.393,81	21.258.386,22	17.589.498,82	22.513
		%	109,56	106,57	x	100
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1.738.014,00	1.892.898,00	1.509.071,00	1.991.
		%	104,34	108,91	x	100
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	3.400,49	5.886,90	5.032,26	6.00
		%	107,30	173,11	x	100
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	7.994.604,00	8.051.801,00	6.676.986,00	8.814.
		%	108,73	100,71	x	100
1.1.4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	7.476.359,81	8.218.284,66	5.751.763,50	7.570.
		%	113,96	109,92	x	92
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące z tego:	zł	2.734.015,51	3.089.515,66	3.646.646,06	4.129.
		%	104,21	113,00	x	130
	- Podatek od Nieruchomości	zł	355.490,85	354.868,84	259.806,97	336.0
		%	101,86	99,83	x	94
1.2	Dochody majątkowe	zł	378.358,90	5.906.326,11	6.442.049,94	6.415.
		%	62,56	1.561,04	x	100
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	zł	13.634,96	3.601,00	117.254,48	135
		%	0,00	26,41	x	3,74
1.2.2	Dochody z UE	zł	0,00	1.283.652,29	6.280.332,82	6.28
		%	0,00	0,00	x	480

1 Dochody bieżące

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek rolny i od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęto na rok 2022 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jst, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na lata następne zostały przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Dynamika w latach	Wyszczególnienie	
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
2022	1.855.616 zł 93,15%	6.320 zł 105,33%
2023	1.911.284 zł 103,0%	6.510 zł 103,0%
2024	1.962.889 zł 102,7%	6.686 zł 102,7%
2025	2.011.961 zł 102,5%	6.853 zł 102,5%
2026	2.062.260 zł 102,5%	7.024 zł 102,5%
2027	2.113.817 zł 102,5%	7.200 zł 102,5%
2028	2.166.662 zł 102,5%	7.380 zł 102,5%
2029	2.220.829 zł 102,5%	7.564 zł 102,5%
2030	2.276.350 zł 102,5%	7.753 zł 102,5%
2031	2.333.259 zł 102,5%	7.947 zł 102,5%
2032	2.391.590 zł 102,5%	8.146 zł 102,5%

2033	2.451.380 zł 102,5%	8.350 zł 102,5%
2034	2.512.664 zł 102,5%	8.559 zł 102,5%
2035	2.575.481 zł 102,5%	8.773 zł 102,5%

Subwencja ogólna

Planowaną na 2022 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. W kolejnych latach 2023 – 2035 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2021 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej.

Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dynamika w latach	Subwencja ogólna
2022	8.369.896 zł 98,76%
2023	8.620.993 zł 103,0%
2024	8.853.760 zł 102,7%
2025	9.075.104 zł 102,5%
2026	9.301.982 zł 102,5%
2027	9.534.531 zł 102,5%
2028	9.772.895 zł 102,5%
2029	10.017.217 zł 102,5%
2030	10.267.647 zł 102,5%
2031	10.524.338 zł 102,5%
2032	10.787.446 zł 102,5%
2033	11.057.132 zł 102,5%
2034	11.333.560 zł 102,5%
2035	11.616.899 zł 102,5%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2022 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DRD -3112/20/21. Na lata 2022-2035 wzrost dotacji przewiduje się o

planowany wzrost zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Jako wielkości bazowe przyjęto kwoty planowane do uzyskania w 2021 roku.

Dotacje na zadania własne na rok 2022 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021r Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2021 roku.

Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dynamika w latach	Dotacje i środki przeznaczone na cele	z tego:		
		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacje celowe na zadania własne	Pozostałe dotacje i środki na cele bieżące
2022	4.549.618 zł 60,00%	4.286.489 zł 59,47%	256.129 zł 59,85%	7.000 zł 8,04%
2023	4.678.897 zł 103,0%	4.415.084 zł 103,0%	263.813 zł 103,0%	
2024	4.805.227 zł 102,7%	4.534.291 zł 102,7%	270.936 zł 102,7%	
2025	4.925.357 zł 102,5%	4.647.648 zł 102,5%	277.709 zł 102,5%	
2026	5.048.491 zł 102,5%	4.763.839 zł 102,5%	284.652 zł 102,5%	
2027	5.174.703 zł 102,5%	4.882.935 zł 102,5%	291.768 zł 102,5%	
2028	5.304.070 zł 102,5%	5.005.008 zł 102,5%	299.062 zł 102,5%	
2029	5.436.671 zł 102,5%	5.130.133 zł 102,5%	306.538 zł 102,5%	
2030	5.572.587 zł 102,5%	5.258.386 zł 102,5%	314.201 zł 102,5%	
2031	5.711.902 zł 102,5%	5.389.846 zł 102,5%	322.056 zł 102,5%	
2032	5.854.699 zł 102,5%	5.524.592 zł 102,5%	330.107 zł 102,5%	
2033	6.001.066 zł 102,5%	5.662.707 zł 102,5%	338.359 zł 102,5%	
2034	6.151.093 zł 102,5%	5.804.275 zł 102,5%	346.818 zł 102,5%	
2035	6.304.870 zł 102,5%	5.949.382 zł 102,5%	355.488 zł 102,5%	

Pozostałe dochody bieżące

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z pozostałych dochodów bieżących są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna ,co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem, oraz stawki za świadczone usługi. W 2022r zakłada się wzrost podatku rolnego, natomiast pozostałe opłaty zostają na tym samym poziomie.

Do ważniejszych źródeł dochodów w tej grupie należą: podatek rolny, wpływy z usług (w tym z tytułu sprzedaży wody i ścieków), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek od nieruchomości. W latach 2023-2035 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z pozostałych dochodów bieżących kształtuje się w sposób następujący:

Dynamika w latach	Pozostałe dochody bieżące	w tym:			Wzrost
		Podatek od nieruchomości § 0310	Podatek rolny §0320	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	
2022	2.953.000 zł 80,97%	343.000 zł 102,08%	824.000 zł 109,28%	575.100 zł 100%	7
2023	3.048.799 zł 103,0%	353.290 zł 103,0%	848.720 zł 103,0%	592.353 zł 103,0%	7
2024	3.131.116 zł 102,7%	362.829 zł 102,7%	871.635 zł 102,7%	608.347 zł 102,7%	7
2025	3.209.395 zł 102,5%	371.900 zł 102,5%	893.426 zł 102,5%	623.556 zł 102,5%	7
2026	3.289.630 zł 102,5%	381.197 zł 102,5%	915.762 zł 102,5%	639.145 zł 102,5%	7
2027	3.371.871 zł 102,5%	390.727 zł 102,5%	938.656 zł 102,5%	655.124 zł 102,5%	8
2028	3.456.168 zł 102,5%	400.495 zł 102,5%	962.122 zł 102,5%	671.502 zł 102,5%	8
2029	3.542.574 zł 102,5%	410.507 zł 102,5%	986.175 zł 102,5%	688.289 zł 102,5%	8
2030	3.631.140 zł 102,5%	420.770 zł 102,5%	1.010.829 zł 102,5%	705.496 zł 102,5%	8
2031	3.721.918 zł 102,5%	431.289 zł 102,5%	1.036.100 zł 102,5%	723.133 zł 102,5%	8
2032	3.814.968 zł 102,5%	442.071 zł 102,5%	1.062.002 zł 102,5%	741.211 zł 102,5%	9
2033	3.910.343 zł 102,5%	453.123 zł 102,5%	1.088.552 zł 102,5%	759.741 zł 102,5%	9
2034	4.008.102 zł 102,5%	464.451 zł 102,5%	1.115.766 zł 102,5%	778.734 zł 102,5%	9
2035	4.108.305 zł 102,5%	476.062 zł 102,5%	1.143.660 zł 102,5%	798.202 zł 102,5%	9

2 Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów na 2022 r. zaplanowano dochody w wysokości 2.503.460 zł, z tytułu:

- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w łącznej kwocie 10.000 zł,
- dotacji otrzymanej na realizację zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów (budynki szkół w Rzecznowie i Grabowcu)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 2.493.460 zł

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2022-2035 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2022	20.237.910 zł 70,2%	17.734.450 zł 79,9%	2.503.460 zł 37,0%
2023	18.276.783 zł 90,31%	18.266.483 zł 103,0%	10.300 zł 0,4%
2024	18.770.257 zł 102,7%	18.759.678 zł 102,7%	10.579 zł 102,7%
2025	19.239.514 zł 102,5%	19.228.670 zł 102,5%	10.844 zł 102,5%
2026	19.720.503 zł 102,5%	19.709.387 zł 102,5%	11.116 zł 102,5%
2027	20.213.516 zł 102,5%	20.202.122 zł 102,5%	11.394 zł 102,5%
2028	20.718.854 zł 102,5%	20.707.175 zł 102,5%	11.679 zł 102,5%
2029	21.236.826 zł 102,5%	21.224.855 zł 102,5%	11.971 zł 102,5%
2030	21.767.748 zł 102,5%	21.755.477 zł 102,5%	12.271 zł 102,5%
2031	22.311.942 zł 102,5%	22.299.364 zł 102,5%	12.578 zł 102,5%
2032	22.869.742 zł 102,5%	22.856.849 zł 102,5%	12.893 zł 102,5%
2033	23.441.487 zł 102,5%	23.428.271 zł 102,5%	13.216 zł 102,5%
2034	24.027.525 zł 102,5%	24.013.978 zł 102,5%	13.547 zł 102,5%
2035	24.628.214 zł 102,5%	24.614.328 zł 102,5%	13.886 zł 102,5%

Na podstawie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli w 2022 roku można zauważyć widoczny spadek dochodów bieżących, który związany jest z przeniesieniem realizacji świadczeń wychowawczych (500+) od czerwca 2022r do ZUS oraz zmniejszenie dochodów majątkowych w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2021 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2021 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego:	zł	23.578.055,47	32.271.884,00
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł	14.136.849,64	20.178.418,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	5.965.061,43	7.953.415,00
	Dotacje	zł	361.251,99	464.502,00
	Obsługa długu	zł	81.903,33	110.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	x	X
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7.728.632,89	11.650.501,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	9.441.205,83	12.093.466,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2021-2035 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Na 2022 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 20.237.910zł, w tym na bieżące 15.873.258 zł i majątkowe 4.364.652 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2021 r. z uwzględnieniem obligatoryjnych wypłat nagród jubileuszowych jak również zwiększenia stawki minimalnej wynagrodzenia.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 r z uwzględnieniem 3,3 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się zwiększyć o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zaplanowano dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych tj. dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzecznowie (na prowadzenie zadań biblioteki) oraz dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju i zapewnienia usług utrzymania systemu e – Urząd) jak również dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o pożytku publicznym i wolontariacie.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich

przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań jednorocznych. Wydatki majątkowe na rok 2022 zaplanowano w kwocie 4.364.652 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 294 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 294 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 493 400
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów	2 493 400
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 100
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów	1 801 100
926			Kultura fizyczna	700 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie	400 000
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu	300 000
Razem				4 364 652

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2022-2035 planuje się w następującej wysokości:

Lata	Wydatki ogółem	z tego:				
		Wydatki bieżące	z tego:			Pozostałe wydatki bieżące
			Wynagrodzenia i składki naliczane od	w tym: Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	Dotacje	
2022	20.237.910 zł 62,7%	15.873.258 zł 78,7%	7.996.416 zł 100,54%	75.700 zł x	422.646 zł 90,0%	7.454.196 zł 63,9%

2023	17.921.063 zł 88,6%	16.349.457 zł 103,0%	8.236.309 zł 103,0%	80.000 zł x	435.326 zł 103,0%	7.677.822 zł 103,0%
2024	18.414.537 zł 102,5%	16.790.894 zł 102,7%	8.458.690 zł 102,7%	78.700 zł x	447.080 zł 102,7%	7.885.124 zł 102,7%
2025	18.883.794 zł 102,5%	17.210.668 zł 102,5%	8.670.158 zł 102,5%	85.800 zł x	458.257 zł 102,5%	8.082.253 zł 102,5%
2026	19.364.783 zł 102,5%	17.640.936 zł 102,5%	8.886.912 zł 102,5%	75.820 zł x	469.714 zł 102,5%	8.284.310 zł 102,5%
2027	19.857.796 zł 102,5%	18.081.960 zł 102,5%	9.109.085 zł 102,5%	94.500 zł x	481.457 zł 102,5%	8.491.418 zł 102,5%
2028	20.363.134 zł 102,5%	18.534.011 zł 102,5%	9.336.813 zł 102,5%	50.000 zł x	493.494 zł 102,5%	8.703.704 zł 102,5%
2029	20.881.106 zł 102,5%	18.997.363 zł 102,5%	9.570.234 zł 102,5%	65.000 zł x	505.832 zł 102,5%	8.921.297 zł 102,5%
2030	21.412.028 zł 102,5%	19.472.298 zł 102,5%	9.809.490 zł 102,5%	85.000 zł x	518.478 zł 102,5%	9.144.330 zł 102,5%
2031	21.956.222 zł 102,5%	19.959.107 zł 102,5%	10.054.728 zł 102,5%	75.800 zł x	531.440 zł 102,5%	9.372.939 zł 102,5%
2032	22.514.022 zł 102,5%	20.458.086 zł 102,5%	10.306.097 zł 102,5%	97.000 zł x	544.726 zł 102,5%	9.607.263 zł 102,5%
2033	23.085.767 zł 102,5%	20.969.540 zł 102,5%	10.563.750 zł 102,5%	74.500 zł x	558.345 zł 102,5%	9.847.445 zł 102,5%
2034	23.671.805 zł 102,5%	21.493.780 zł 102,5%	10.827.844 zł 102,5%	96.900 zł x	572.304 zł 102,5%	10.093.632 zł 102,5%
2035	24.272.474 zł 102,5%	22.031.146 zł 102,5%	11.098.541 zł 102,5%	102.800 zł x	586.612 zł 102,5%	10.345.973 zł 102,5%

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lata	Dochody	Wydatki	Wynik	Przychody	w tym:		Rozchody
					Pożyczki	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	
2022	20.237.910 zł	20.237.910 zł	0,00	355.720 zł	0,00	355.720 zł	355.720 z
2023	18.276.783 zł	17.921.063 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 z
2024	18.770.257 zł	18.414.537 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 z
2025	19.239.514 zł	18.883.794 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 z
2026	19.720.503 zł	19.364.783 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 z
2027	20.213.516 zł	19.857.796 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 z
2028	20.718.854 zł	20.363.134 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 z

2029	21.236.826 zł	20.881.106 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 z
2030	21.767.748 zł	21.412.028 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 z
2031	22.311.942 zł	21.956.222 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 z
2032	22.869.742 zł	22.514.022 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 z
2033	23.441.487 zł	23.085.767 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 z
2034	24.027.525 zł	23.671.805 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 z
2035	24.628.214 zł	24.272.494 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 z

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2022 planuje się budżet zrównoważony. Zaplanowano przychody w kwocie 355.720 zł na pokrycie spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie z tytułu wolnych środków pochodzących z 2020 r, które zostały zaangażowane w planie budżetu 2021 roku i w miesiącu listopadzie br. na sesji Rady Gminy zostaną zastąpione dochodami pochodzącymi z przyznanej jednorazowej subwencji uzupełniającej w kwocie 339.859 zł (pismo Ministra Finansów znak: ST3.0723.5.2021 z dnia 04.10.2021r.) oraz zostaną zmniejszone wydatki inwestycyjne o kwotę 15.861 zł, w związku z niższą kwotą na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup ciągnika z osprzętem na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej” (z tytułu zwrotu podatku VAT), którego źródłem finansowania są wolne środki z 2020 roku.

Natomiast w latach 2023-2035 planuje się budżety nadwyżkowe, w których planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody dotyczące spłaty pożyczki.

V. PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2022r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.624.360 zł co stanowi 22,85% planowanych dochodów.

Zgodnie art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1927) na lata 2022-2025 dokonano wyboru 3-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 3-letnich na lata 2022-2025 przedstawia tabela:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej
--------------	--

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 3-letniej		
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	3,46%	14,69%	16,68%
2023	3,30%	15,23%	17,22%
2024	3,16%	13,64%	15,64%
2025	3,03%	14,79%	14,79%

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na lata 2026-2035 prezentuje poniższa tabela:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp		
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2026	2,91%	14,61%	15,44%
2027	2,79%	14,82%	15,64%
2028	2,68%	14,11%	14,93%
2029	2,57%	14,66%	14,66%
2030	2,46%	14,60%	14,60%
2031	2,36%	14,54%	14,54%
2032	2,26%	14,48%	14,48%
2033	2,16%	14,43%	14,43%
2034	2,07%	14,38%	14,38%
2035	1,98%	14,33%	14,33%

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2022-2035 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2022r. na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 79.446 zł w tym na :

1) wydatki bieżące kwotę 9.446 zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących będą realizowane następujące projekty:

- Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie gminy Rzecznów w kwocie 7.000 zł,
- Program Youngster Plus w kwocie 1.800 zł,
- Pomoc 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” w kwocie 646 zł.

2) wydatki majątkowe kwotę 70.000 zł

W ramach przedsięwzięć majątkowych będą realizowane następujące projekty:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie w kwocie 40.000 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu w kwocie 30.000 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady
Gminy

Zygmunt Wicik