

Uchwała Nr XLIX.270.2022

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 30 listopada 2022r.

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXXVII.211.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2022-2035.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 6 oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 559 z późn.zm) **Rada Gminy Rzecznów uchwala, co następuje;**

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII.211.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2022-2035, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 -2035”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2"Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2024", otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX.270.2022
z dnia 2022-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	31 688 350,58	23 231 101,16	2 156 116,00	8 032,32	8 836 114,00	7 851 516,11	4 379 322,73	345 542,78	8 457 249,42	140 965,05	8 316 284,37	
2022	A	35 400 621,46	28 006 432,46	4 744 034,57	6 320,00	8 541 430,00	10 466 852,26	4 247 795,63	393 000,00	7 394 189,00	9 350,00	7 384 839,00
	B	2 656 047,92	2 544 018,92	0,00	0,00	0,00	1 772 808,92	771 210,00	0,00	112 029,00	0,00	112 029,00
	C	32 744 573,54	25 462 413,54	4 744 034,57	6 320,00	8 541 430,00	8 694 043,34	3 476 585,63	393 000,00	7 282 160,00	9 350,00	7 272 810,00
2023	A	27 176 783,00	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	8 910 300,00	0,00	8 910 300,00
	B	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	C	23 276 783,00	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	5 010 300,00	0,00	5 010 300,00
2024	A	25 270 257,00	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	6 510 579,00	0,00	6 510 579,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	C	23 770 257,00	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	5 010 579,00	0,00	5 010 579,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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	30 138 882,31	19 393 995,40	8 009 602,49	0,00	0,00	107 008,39	0,00	0,00	0,00	10 744 886,91	10 744 886,91	5 405 052,78	
2022	A	40 127 183,22	26 405 924,99	9 031 906,44	0,00	0,00	289 798,00	0,00	0,00	0,00	13 721 258,23	13 721 258,23	41 500,00
	B	2 656 047,92	2 531 047,92	-43 112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	30 000,00	
	C	37 471 135,30	23 874 877,07	9 075 018,53	0,00	0,00	289 798,00	0,00	0,00	13 596 258,23	13 596 258,23	11 500,00	
2023	A	26 831 063,00	16 349 457,00	8 236 309,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	10 481 606,00	10 481 606,00	0,00
	B	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
	C	22 931 063,00	16 349 457,00	8 236 309,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	6 581 606,00	6 581 606,00	0,00	
2024	A	24 989 325,00	16 790 894,00	8 458 690,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	0,00	0,00	8 198 431,00	8 198 431,00	0,00
	B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
	C	23 489 325,00	16 790 894,00	8 458 690,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	0,00	6 698 431,00	6 698 431,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	22 514 022,00	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
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	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	23 085 767,00	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
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	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	23 671 805,00	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
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	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	24 272 494,00	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

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	1 549 468,27	0,00	4 373 323,98	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 773 323,98	0,00	
2022	A	-4 726 561,76	0,00	5 082 281,76	0,00	0,00	2 694 284,76	2 694 284,76	2 387 997,00	2 032 277,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-4 726 561,76	0,00	5 082 281,76	0,00	0,00	2 694 284,76	2 694 284,76	2 387 997,00	2 032 277,00
2023	A	345 720,00	345 720,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	345 720,00	345 720,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2024	A	280 932,00	280 932,00	74 788,00	0,00	0,00	74 788,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	280 932,00	280 932,00	74 788,00	0,00	0,00	74 788,00	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	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	
2026	A	355 720,00	355 720,00	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	355 720,00	355 720,00	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 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	1 999 691,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	
	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	5 799 491,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 643 969,00	4 980 080,00	0,00	3 837 105,76	8 210 429,74
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	1 600 507,47	6 682 789,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 971,00	12 971,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	1 587 536,47	6 669 818,23
2023	A	x	x	x	x	0,00	4 268 640,00	0,00	1 917 026,00	1 927 026,00
	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	1 917 026,00	1 927 026,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 912 920,00	0,00	1 968 784,00	2 043 572,00
	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	1 968 784,00	2 043 572,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 557 200,00	0,00	2 018 002,00	2 018 002,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 201 480,00	0,00	2 068 451,00	2 068 451,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 845 760,00	0,00	2 120 162,00	2 120 162,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 040,00	0,00	2 173 164,00	2 173 164,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 320,00	0,00	2 227 492,00	2 227 492,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	2 283 179,00	2 283 179,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 880,00	0,00	2 340 257,00	2 340 257,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 160,00	0,00	2 398 763,00	2 398 763,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	711 440,00	0,00	2 458 731,00	2 458 731,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	355 720,00	0,00	2 520 198,00	2 520 198,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 182,00	2 583 182,00

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%	25,65%	26,56%	x	x	x	x	
2022	A	3,68%	10,78%	10,83%	14,69%	19,78%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,42%	-0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,85%	11,20%	11,25%	14,69%	19,78%	TAK	TAK
2023	A	3,30%	14,79%	14,79%	13,88%	18,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	3,30%	14,79%	14,79%	14,02%	19,12%	TAK	TAK
2024	A	3,16%	14,72%	14,72%	12,30%	17,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	3,16%	14,72%	14,72%	12,44%	17,53%	TAK	TAK
2025	A	3,03%	14,66%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	3,03%	14,66%	x	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2026	A	2,91%	14,59%	x	14,03%	16,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,91%	14,59%	x	14,09%	16,24%	TAK	TAK

2027	A	2,79%	14,53%	x	14,23%	16,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,79%	14,53%	x	14,29%	16,45%	TAK	TAK
2028	A	2,68%	14,48%	x	13,52%	15,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,68%	14,48%	x	13,58%	15,73%	TAK	TAK
2029	A	2,57%	14,42%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,57%	14,42%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2030	A	2,46%	14,37%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	14,37%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2031	A	2,36%	14,32%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	14,32%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2032	A	2,26%	14,28%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	14,28%	x	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2033	A	2,16%	14,23%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,16%	14,23%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2034	A	2,07%	14,19%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	14,19%	x	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2035	A	1,98%	14,15%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,98%	14,15%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	6 280 332,82	6 280 332,82	6 280 332,82	0,00	0,00	0,00	
2022	A	59 960,00	59 960,00	59 960,00	2 591 060,00	2 591 060,00	2 591 060,00	59 960,00	59 960,00	59 960,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 960,00	59 960,00	59 960,00	2 591 060,00	2 591 060,00	2 591 060,00	59 960,00	59 960,00	59 960,00
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 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	6 777 839,13	6 777 839,13	6 280 332,82	6 832 641,13	11 302,00	6 821 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	5 052 652,00	5 052 652,00	2 563 460,00	7 856 767,23	27 615,00	7 829 152,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 052 652,00	5 052 652,00	2 563 460,00	7 816 767,23	27 615,00	7 789 152,23	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	9 994 203,00	85 203,00	9 909 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 395 650,00	67 650,00	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 598 553,00	17 553,00	5 581 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	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	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	355 720,00	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 wylczenia 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 XLIX.270.2022
z dnia 2022-11-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	24 678 554,23	7 856 767,23	9 994 203,00	6 650 000,00	17 304 224,00
					B	18 742 904,23	7 816 767,23	5 598 553,00	5 150 000,00	17 196 574,00
					C	5 935 650,00	40 000,00	4 395 650,00	1 500 000,00	107 650,00
1.a	- wydatki bieżące				A	131 120,00	27 615,00	85 203,00	0,00	95 572,00
					B	63 470,00	27 615,00	17 553,00	0,00	27 922,00
					C	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	67 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	24 547 434,23	7 829 152,23	9 909 000,00	6 650 000,00	17 208 652,00
					B	18 679 434,23	7 789 152,23	5 581 000,00	5 150 000,00	17 168 652,00
					C	5 868 000,00	40 000,00	4 328 000,00	1 500 000,00	40 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	5 098 434,00	4 982 652,00	0,00	0,00	4 982 652,00
					B	5 098 434,00	4 982 652,00	0,00	0,00	4 982 652,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 098 434,00	4 982 652,00	0,00	0,00	4 982 652,00
					B	5 098 434,00	4 982 652,00	0,00	0,00	4 982 652,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów - zmniejszenie emisyjności czynników szkodliwych na środowisko oraz zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Rzecznów	2021	2022	A	5 098 434,00	4 982 652,00	0,00	0,00	4 982 652,00
					B	5 098 434,00	4 982 652,00	0,00	0,00	4 982 652,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	19 580 120,23	2 874 115,23	9 994 203,00	6 650 000,00	12 321 572,00
					B	13 644 470,23	2 834 115,23	5 598 553,00	5 150 000,00	12 213 922,00
					C	5 935 650,00	40 000,00	4 395 650,00	1 500 000,00	107 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	131 120,00	27 615,00	85 203,00	0,00	95 572,00
					B	63 470,00	27 615,00	17 553,00	0,00	27 922,00
					C	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	67 650,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do						
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	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
					B	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 Mazowska, 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
					B	1 948,00	646,00	800,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rzecznów na lata 2023-2030 - stworzenie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki zewnętrzne celem rozwoju inwestycyjnego Gminy Rzecznów	Urząd Gminy Rzecznów	2022	2023	A	27 922,00	11 169,00	16 753,00	0,00	27 922,00
					B	27 922,00	11 169,00	16 753,00	0,00	27 922,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie koncertu przez zespół FUN FACTORY podczas Festiwalu "W dechę" Zabujaj się w Rzecznowie w dniu 30.07.2023r. - Promocja Gminy Rzecznów podczas Festiwalu "W dechę" Zabujaj się w Rzecznowie w dniu 30.07.2023r.	Urząd Gminy Rzecznów	2022	2023	A	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	67 650,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	67 650,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	19 449 000,23	2 846 500,23	9 909 000,00	6 650 000,00	12 226 000,00
					B	13 581 000,23	2 806 500,23	5 581 000,00	5 150 000,00	12 186 000,00
					C	5 868 000,00	40 000,00	4 328 000,00	1 500 000,00	40 000,00
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	2023	A	2 732 000,00	64 000,00	2 668 000,00	0,00	24 000,00
					B	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	24 000,00
					C	2 668 000,00	0,00	2 668 000,00	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
					B	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe - podniesienie funkcjonalności terenu poprzez zagospodarowanie i utworzenie miejsc postojowych	Urząd Gminy Rzecznów	2021	2022	A	1 325 000,23	1 281 500,23	0,00	0,00	0,00
					B	1 325 000,23	1 281 500,23	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w gminie Rzecznów - poprawa warunków społeczno-gospodarczo-przyrodniczych poprzez ograniczenie przedostawania się niebezpiecznych substancji do wód i gleby	Urząd Gminy Rzecznów	2022	2024	A	11 561 000,00	1 401 000,00	5 010 000,00	5 150 000,00	11 561 000,00
					B	11 561 000,00	1 401 000,00	5 010 000,00	5 150 000,00	11 561 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie - poprawa jakości pracy i dostępu do usług administracji samorządowej (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Rzecznów	2022	2023	A	601 000,00	30 000,00	571 000,00	0,00	601 000,00
					B	601 000,00	30 000,00	571 000,00	0,00	601 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzecznów	2022	2024	A	3 200 000,00	40 000,00	1 660 000,00	1 500 000,00	40 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200 000,00	40 000,00	1 660 000,00	1 500 000,00	40 000,00

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

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIX.270.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 30.11.2022 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII.211.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2022-2035.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały Nr XLVII.262.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 27 października 2022 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII.211.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2022-2035 uwzględniono zmiany: planu dochodów i wydatków na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 64/2022 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 28.10.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVIII.268.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 15.11.2022r w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 22.11.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLIX.269.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 30.11.2022r w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do Uchwały Nr XLVII.262.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 27 października 2022 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII.211.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2022-2035 zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2022** o kwotę 2.656.047,92zł, w tym:

1) **Dochody bieżące** ogółem zwiększyły się o kwotę 2.544.018,92 zł, w tym z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.772.808,92zł,
- pozostałe dochody bieżące o kwotę 771.210,00 zł.

2) **Dochody majątkowe** ogółem zwiększyły się o kwotę 112.029,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2022r. plan dochodów po zmianach wynosi 35.400.621,46 zł, w tym dochody bieżące 28.006.432,46 zł

i dochody majątkowe 7.394.189,00 zł.

Ponadto wielkość planowanych dochodów w latach 2023-2024 uległa zmianie. W wyniku wprowadzenia środków na inwestycje pochodzące z Polskiego Ładu na zadania pn.:

a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie”,

b) „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II”.

W roku 2023r. wzrost dochodów o kwotę 3.900.000,00 zł.

W roku 2024r. wzrost dochodów o kwotę 1.500.000,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do Uchwały Nr XLVII.262.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 27 października 2022 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII.211.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2022-2035 zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **na rok 2022** o kwotę 2.656.047,92, w tym:

1) **Wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 2.531.047,92 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 43.112,09 zł.

2) **Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 125.000,00 zł.

W 2022r. plan wydatków po zmianach wynosi 40.127.183,22 zł, w tym wydatki bieżące 26.405.924,99 zł i wydatki majątkowe 13.721.258,23 zł.

Ponadto wielkość planowanych wydatków w latach 2023-2024 uległa zmianie. W wyniku wprowadzenia środków na inwestycje pochodzące z Polskiego Ładu na zadania pn.:

a) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie”,

b) „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II”.

W roku 2023r. wzrost wydatków o kwotę 3.900.000,00 zł.

W roku 2024r. wzrost wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Wynik budżetu w 2022 nie uległ zmianie i wynosi 4.726.561,76 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

- wolnych środków w kwocie 2.032.277,00zł,
- 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 w kwocie 2.694.284,76 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 5.082.281,76 zł, z tego:

- wolne środki w kwocie 2.387.997,00 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 2.694.284,76 zł.

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 355.720,00 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW.

V. PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2022r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.624.360,00 zł co stanowi 13,06 % 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 (zmiany)

W stosunku do Uchwały Nr XLVII.262.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 27 października 2022 r zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII.211.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 29.12.2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2022-2035 dokonuje się zmiany w następującej kategorii przedsięwzięć:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

Wydatki bieżące

- 1)** w poz. 1.3.1.5 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Wykonanie koncertu przez zespół FUN FACTORY podczas Festiwalu "W dechę" Zabujaj się w Rzecznowie w dniu 30.07.2023r” i dokonano zwiększenia:
- łącznych nakładów finansowych o kwotę 67.650,00 zł,
 - limitu wydatków roku 2023 o kwotę 67.650,00 zł,
 - limitu zobowiązań o kwotę 67.650,00 zł.

Wydatki majątkowe

- 1)** w poz. 1.3.2.1 na przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie” dokonano zwiększenia:
- łącznych nakładów finansowych o kwotę 2.668.000,00 zł,
 - limitu wydatków roku 2023 o kwotę 2.668.000,00 zł.
- 2)** w poz. 1.3.2.6 wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II” i dokonano zwiększenia:
- łącznych nakładów finansowych o kwotę 3.200.000,00 zł,
 - limitu wydatków roku 2022 o kwotę 40.000,00 zł,

- limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1.660.000,00 zł,
- limitu wydatków roku 2024 o kwotę 1.500.000,00 zł,
- limitu zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł

W związku z wprowadzonymi zmianami ustala się w w/wym kategorii 1.3 przedsięwzięć:

- łączne nakłady finansowe na kwotę 19.580.120,23 zł,
- limit wydatków w roku 2022 na kwotę 2.874.115,23 zł,
- limit wydatków w roku 2023 na kwotę 9.994.203,00 zł
- limit wydatków w roku 2024 na kwotę 6.650.000,00 zł,
- limit zobowiązań na kwotę 12.321.572,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik