

Uchwała Nr L.276.2022
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 226-229, art. 230 ust 1 i 2, art. 231, 232 ust.2 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz 1634 z późn.zm.) **Rada Gminy Rzecznów postanawia**, co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzecznów na lata 2023-2035 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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;
 - 4) 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 XXXVII.211.2021 z dnia 29.12.2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2022-2035 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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 L.276.2022
z dnia 2022-12-29

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	29 766 737,93	22 484 577,93	1 855 616,00	6 320,00	8 541 430,00	8 655 309,75	3 425 902,18	393 000,00	7 282 160,00	9 350,00	7 272 810,00	
Wykonanie 2022	32 919 162,91	25 637 002,91	4 744 034,57	6 320,00	8 541 430,00	8 694 043,34	3 651 175,00	410 640,00	7 282 160,00	9 350,00	7 272 810,00	
2023	A	28 503 873,00	19 578 873,00	1 933 333,00	11 550,00	9 204 171,00	3 567 569,00	4 862 250,00	446 000,00	8 925 000,00	0,00	8 925 000,00
	B	28 503 873,00	19 578 873,00	1 933 333,00	11 550,00	9 204 171,00	3 567 569,00	4 862 250,00	446 000,00	8 925 000,00	0,00	8 925 000,00
	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	25 563 053,00	19 036 853,00	2 026 133,00	12 104,00	9 645 971,00	3 492 599,00	3 860 046,00	467 408,00	6 526 200,00	0,00	6 526 200,00
	B	25 563 053,00	19 036 853,00	2 026 133,00	12 104,00	9 645 971,00	3 492 599,00	3 860 046,00	467 408,00	6 526 200,00	0,00	6 526 200,00
	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	19 654 007,00	19 626 995,00	2 088 943,00	12 479,00	9 944 996,00	3 600 870,00	3 979 707,00	481 898,00	27 012,00	0,00	27 012,00
	B	19 654 007,00	19 626 995,00	2 088 943,00	12 479,00	9 944 996,00	3 600 870,00	3 979 707,00	481 898,00	27 012,00	0,00	27 012,00
	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	20 145 358,00	20 117 671,00	2 141 167,00	12 791,00	10 193 621,00	3 690 892,00	4 079 200,00	493 945,00	27 687,00	0,00	27 687,00
	B	20 145 358,00	20 117 671,00	2 141 167,00	12 791,00	10 193 621,00	3 690 892,00	4 079 200,00	493 945,00	27 687,00	0,00	27 687,00
	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	20 648 992,00	20 620 613,00	2 194 696,00	13 111,00	10 448 462,00	3 783 164,00	4 181 180,00	506 294,00	28 379,00	0,00	28 379,00
	B	20 648 992,00	20 620 613,00	2 194 696,00	13 111,00	10 448 462,00	3 783 164,00	4 181 180,00	506 294,00	28 379,00	0,00	28 379,00
	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	21 165 216,00	21 136 128,00	2 249 563,00	13 439,00	10 709 674,00	3 877 743,00	4 285 709,00	518 951,00	29 088,00	0,00	29 088,00
	B	21 165 216,00	21 136 128,00	2 249 563,00	13 439,00	10 709 674,00	3 877 743,00	4 285 709,00	518 951,00	29 088,00	0,00	29 088,00
	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	21 694 346,00	21 664 531,00	2 305 802,00	13 775,00	10 977 416,00	3 974 686,00	4 392 852,00	531 925,00	29 815,00	0,00	29 815,00
	B	21 694 346,00	21 664 531,00	2 305 802,00	13 775,00	10 977 416,00	3 974 686,00	4 392 852,00	531 925,00	29 815,00	0,00	29 815,00
	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	22 236 703,00	22 206 143,00	2 363 447,00	14 119,00	11 251 851,00	4 074 053,00	4 502 673,00	545 223,00	30 560,00	0,00	30 560,00
	B	22 236 703,00	22 206 143,00	2 363 447,00	14 119,00	11 251 851,00	4 074 053,00	4 502 673,00	545 223,00	30 560,00	0,00	30 560,00
	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	22 792 620,00	22 761 296,00	2 422 533,00	14 472,00	11 533 147,00	4 175 904,00	4 615 240,00	558 854,00	31 324,00	0,00	31 324,00
	B	22 792 620,00	22 761 296,00	2 422 533,00	14 472,00	11 533 147,00	4 175 904,00	4 615 240,00	558 854,00	31 324,00	0,00	31 324,00
	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	23 338 211,00	23 306 104,00	2 458 871,00	14 834,00	11 821 476,00	4 280 302,00	4 730 621,00	572 825,00	32 107,00	0,00	32 107,00
	B	23 338 211,00	23 306 104,00	2 458 871,00	14 834,00	11 821 476,00	4 280 302,00	4 730 621,00	572 825,00	32 107,00	0,00	32 107,00
	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	23 921 666,00	23 888 757,00	2 520 343,00	15 205,00	12 117 013,00	4 387 310,00	4 848 886,00	587 146,00	32 909,00	0,00	32 909,00
	B	23 921 666,00	23 888 757,00	2 520 343,00	15 205,00	12 117 013,00	4 387 310,00	4 848 886,00	587 146,00	32 909,00	0,00	32 909,00
	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	24 519 708,00	24 485 976,00	2 583 352,00	15 585,00	12 419 938,00	4 496 993,00	4 970 108,00	601 825,00	33 732,00	0,00	33 732,00
	B	24 519 708,00	24 485 976,00	2 583 352,00	15 585,00	12 419 938,00	4 496 993,00	4 970 108,00	601 825,00	33 732,00	0,00	33 732,00
	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	25 132 701,00	25 098 126,00	2 647 936,00	15 975,00	12 730 436,00	4 609 418,00	5 094 361,00	616 871,00	34 575,00	0,00	34 575,00
	B	25 132 701,00	25 098 126,00	2 647 936,00	15 975,00	12 730 436,00	4 609 418,00	5 094 361,00	616 871,00	34 575,00	0,00	34 575,00
	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	34 893 299,69	21 523 041,46	8 177 118,53	0,00	0,00	209 798,00	0,00	0,00	0,00	13 370 258,23	13 370 258,23	11 500,00	
Wykonanie 2022	37 471 135,30	23 874 877,07	9 075 018,53	0,00	0,00	289 798,00	0,00	0,00	0,00	13 596 258,23	13 596 258,23	11 494,12	
2023	A	28 558 153,00	18 489 153,00	8 913 901,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 069 000,00	10 069 000,00	75 000,00
	B	28 558 153,00	18 489 153,00	8 913 901,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 069 000,00	10 069 000,00	75 000,00
	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	25 282 121,00	17 936 747,00	9 412 414,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 345 374,00	7 345 374,00	0,00
	B	25 282 121,00	17 936 747,00	9 412 414,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 345 374,00	7 345 374,00	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	19 298 287,00	18 492 786,00	9 704 199,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	805 501,00	805 501,00	0,00
	B	19 298 287,00	18 492 786,00	9 704 199,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	805 501,00	805 501,00	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	19 789 638,00	18 955 106,00	9 946 804,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	834 532,00	834 532,00	0,00
	B	19 789 638,00	18 955 106,00	9 946 804,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	834 532,00	834 532,00	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	20 293 272,00	19 428 984,00	10 195 474,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	864 288,00	864 288,00	0,00
	B	20 293 272,00	19 428 984,00	10 195 474,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	864 288,00	864 288,00	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	20 809 496,00	19 914 709,00	10 450 361,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	894 787,00	894 787,00	0,00
	B	20 809 496,00	19 914 709,00	10 450 361,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	894 787,00	894 787,00	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	21 338 626,00	20 412 577,00	10 711 620,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	926 049,00	926 049,00	0,00
	B	21 338 626,00	20 412 577,00	10 711 620,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	926 049,00	926 049,00	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	21 880 983,00	20 922 891,00	10 979 410,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	958 092,00	958 092,00	0,00
	B	21 880 983,00	20 922 891,00	10 979 410,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	958 092,00	958 092,00	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	22 436 900,00	21 445 963,00	11 253 895,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	990 937,00	990 937,00	0,00
	B	22 436 900,00	21 445 963,00	11 253 895,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	990 937,00	990 937,00	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	22 982 491,00	21 982 112,00	11 535 242,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 379,00	1 000 379,00	0,00
	B	22 982 491,00	21 982 112,00	11 535 242,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 379,00	1 000 379,00	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	23 565 946,00	22 531 665,00	11 823 623,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 034 281,00	1 034 281,00	0,00
	B	23 565 946,00	22 531 665,00	11 823 623,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 034 281,00	1 034 281,00	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	24 163 988,00	23 094 957,00	12 119 213,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 031,00	1 069 031,00	0,00
	B	24 163 988,00	23 094 957,00	12 119 213,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 069 031,00	1 069 031,00	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	24 776 981,00	23 672 331,00	12 422 193,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 650,00	1 104 650,00	0,00
	B	24 776 981,00	23 672 331,00	12 422 193,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 650,00	1 104 650,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-5 126 561,76	0,00	5 482 281,76	0,00	0,00	2 694 284,76	2 694 284,76	2 787 997,00	2 432 277,00	
Wykonanie 2022	-4 551 972,39	0,00	5 082 281,76	0,00	0,00	2 694 284,76	2 694 284,76	2 387 997,00	1 857 687,63	
2023	A	-54 280,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	400 000,00	44 280,00
	B	-54 280,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	400 000,00	44 280,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	280 932,00	280 932,00	74 788,00	0,00	0,00	74 788,00	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	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
2026	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
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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	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	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

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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	5 335 802,00	0,00	2 458 046,59	3 397 279,85
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	961 536,47	6 443 818,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	1 762 125,84	6 844 407,60
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 640,00	0,00	1 089 720,00	1 499 720,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 640,00	0,00	1 089 720,00	1 499 720,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 912 920,00	0,00	1 100 106,00	1 174 894,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 912 920,00	0,00	1 100 106,00	1 174 894,00
	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	1 134 209,00	1 134 209,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 557 200,00	0,00	1 134 209,00	1 134 209,00
	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	1 162 565,00	1 162 565,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 201 480,00	0,00	1 162 565,00	1 162 565,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 845 760,00	0,00	1 191 629,00	1 191 629,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 845 760,00	0,00	1 191 629,00	1 191 629,00
	C	x	x	x	x	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	1 221 419,00	1 221 419,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 040,00	0,00	1 221 419,00	1 221 419,00
	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	1 251 954,00	1 251 954,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 320,00	0,00	1 251 954,00	1 251 954,00
	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	1 283 252,00	1 283 252,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	1 283 252,00	1 283 252,00
	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	1 315 333,00	1 315 333,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 880,00	0,00	1 315 333,00	1 315 333,00
	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	1 323 992,00	1 323 992,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 160,00	0,00	1 323 992,00	1 323 992,00
	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	1 357 092,00	1 357 092,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	711 440,00	0,00	1 357 092,00	1 357 092,00
	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	1 391 019,00	1 391 019,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	355 720,00	0,00	1 391 019,00	1 391 019,00
	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	1 425 795,00	1 425 795,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 795,00	1 425 795,00
	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 2020	0,00%	x	19,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	8,47%	8,54%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	12,11%	12,17%	x	x	x	x	
2023	A	4,10%	8,68%	8,68%	18,21%	19,42%	TAK	TAK
	B	4,10%	8,68%	8,68%	18,21%	19,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	3,90%	8,69%	8,69%	14,59%	15,80%	TAK	TAK
	B	3,90%	8,69%	8,69%	14,59%	15,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	3,65%	8,51%	x	8,64%	9,85%	TAK	TAK
	B	3,65%	8,51%	x	8,64%	9,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	3,44%	8,36%	x	13,24%	13,76%	TAK	TAK
	B	3,44%	8,36%	x	13,24%	13,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,30%	8,27%	x	12,55%	13,07%	TAK	TAK
	B	3,30%	8,27%	x	12,55%	13,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2028	A	3,10%	8,12%	x	10,95%	11,47%	TAK	TAK
	B	3,10%	8,12%	x	10,95%	11,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,92%	7,98%	x	8,44%	8,96%	TAK	TAK
	B	2,92%	7,98%	x	8,44%	8,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,73%	7,85%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	B	2,73%	7,85%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	2,56%	7,72%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	2,56%	7,72%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	2,40%	7,48%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	B	2,40%	7,48%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,23%	7,37%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	B	2,23%	7,37%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	2,08%	7,26%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
	B	2,08%	7,26%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,83%	7,06%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	B	1,83%	7,06%	x	7,68%	7,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	4 872 652,00	4 872 652,00	2 563 460,00	7 636 767,23	27 615,00	7 609 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	4 872 652,00	4 872 652,00	2 563 460,00	7 816 767,23	27 615,00	7 789 152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	11 213 203,00	1 264 203,00	9 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 213 203,00	1 264 203,00	9 949 000,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	6 650 000,00	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
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 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					
					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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	60 000,00	
Wykonanie 2021	355 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	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	
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	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	

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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L.276.2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		19 469 520,00	11 213 203,00	6 650 000,00	0,00	0,00	7 519 000,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		19 469 520,00	11 213 203,00	6 650 000,00	0,00	0,00	7 519 000,00
1.a	- wydatki bieżące		A		1 375 520,00	1 264 203,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		1 375 520,00	1 264 203,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		18 094 000,00	9 949 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 439 000,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		18 094 000,00	9 949 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	6 439 000,00
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		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		19 469 520,00	11 213 203,00	6 650 000,00	0,00	0,00	7 519 000,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		19 469 520,00	11 213 203,00	6 650 000,00	0,00	0,00	7 519 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A		1 375 520,00	1 264 203,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
			B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			C		1 375 520,00	1 264 203,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	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	800,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 948,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	16 753,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 922,00	16 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	67 650,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminę - Zapewnienie opał mieszkańcom w sezonie grzewczym	Urząd Gminy Rzecznów	2022	2023	A	1 278 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 278 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	18 094 000,00	9 949 000,00	6 650 000,00	0,00	6 439 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 094 000,00	9 949 000,00	6 650 000,00	0,00	6 439 000,00
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	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 732 000,00	2 668 000,00	0,00	0,00	2 668 000,00
1.3.2.2	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	5 010 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 561 000,00	5 010 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie - poprawa jakości pracy i dostępu do usług administracji samorządowej	Urząd Gminy Rzecznów	2022	2023	A	601 000,00	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	601 000,00	571 000,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzecznów	2022	2024	A	3 200 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 200 000,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	3 200 000,00

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZECZNIÓW NA LATA 2023 - 2035

I. **GLÓWNE 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 2023-2035.

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 2022-2025” oraz założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów, na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego (Aktualizacja- październik 2022).

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 2020 -2021 oraz przewidywane wykonanie budżetu za rok 2022 wg stanu na 30 września 2022 roku (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na 2023 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 związku z otrzymaną dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego w 2023r. w kwocie 234.936 zł oraz zakupem preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236) w kwocie 1.179.000 zł oraz przeniesieniami w planie wydatków, które polegały na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 40.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II”, dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2035.

W stosunku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2035 wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono prognozowane dochody budżetowe na rok 2023 o kwotę 1.413.936 zł, w tym:

Dochody bieżące ogółem zwiększyły się o kwotę 1.413.936 zł, w tym z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 234.936 zł
- pozostałe dochody bieżące w kwocie 1.179.000 zł

Plan dochodów na 2023 r. po zmianach wynosi 28.503.873 zł, w tym dochody bieżące 19.578.873 zł i dochody majątkowe 8.925.000 zł.

2. Zwiększono prognozowane wydatki budżetowe na rok 2023 o kwotę 1.413.936 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.413.936 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich zmniejszyły się o 27.410 zł.

Plan wydatków na 2023 r. po zmianach wynosi 28.558.153 zł, w tym wydatki bieżące 18.489.153 zł i wydatki majątkowe 10.069.000 zł.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczników na lat 2023-2035 przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Inflacja średnioroczna (%)	9,8	4,8	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	1,7	3,1	3,1	2,9	2,9	2,9	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5

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 2023 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.	2020 r	2021 r	2022 r	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywany
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	27.164.712,33	31.688.350,58	20.062.039,75	32.919.000,00
		%	133,65	116,66	x	100,00
1.1.	Bieżące, z tego:	zł	21.258.386,22	23.231.101,16	18.467.208,46	25.637.000,00
		%	106,57	109,28	x	110,00
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym	zł	1.892.898,00	2.156.116,00	1.391.715,00	4.744.000,00

1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1.892.898,00	2.156.116,00	1.391.715,00	4.744.
		%	108,91	113,91	x	220
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	5.886,90	8.032,32	4.734,00	6.32
		%	173,11	136,45	x	78
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	8.051.801,00	8.836.114,00	6.714.280,00	8.541.
		%	100,71	109,74	x	96
1.1.4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	8.218.284,66	7.851.516,11	7.618.097,69	8.694.
		%	109,92	95,54	x	110
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące z tego:	zł	3.089.515,66	4.379.322,73	2.738.381,77	3.651.
		%	113,00	141,75	x	83
	- Podatek od Nieruchomości	zł	354.868,84	345.542,78	307.981,54	410.6
		%	99,83	97,38	x	118
1.2	Dochody majątkowe	zł	5.906.326,11	8.457.249,42	1.594.831,29	7.282.
		%	1.561,04	143,19	x	86
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	zł	3.601,00	140.965,05	9.430,89	9.35
		%	26,41	3.914,61	x	6,
1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	zł	5.902.725,11	8.316.284,37	1.585.400,40	7.272.
		%	1.618,41	140,89	x	87

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 2023 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 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 2023.

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 2021, rok 2020 i rok 2019, 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 2022 r., 30 czerwca 2021 r., i 15 września 2020 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 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawą 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 2022, 2021 i 2020.

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
2023	1.933.333 zł 40,8%	11.550 zł 182,8%
2024	2.026.133 zł 104,8%	12.104 zł 104,8%
2025	2.088.943 zł 103,1%	12.479 zł 103,1%
2026	2.141.167 zł 102,5%	12.791 zł 102,5%
2027	2.194.696 zł 102,5%	13.111 zł 102,5%
2028	2.249.563 zł 102,5%	13.439 zł 102,5%
2029	2.305.802 zł 102,5%	13.775 zł 102,5%
2030	2.363.447 zł 102,5%	14.119 zł 102,5%
2031	2.422.533 zł 102,5%	14.472 zł 102,5%
2032	2.458.871 zł 102,5%	14.834 zł 102,5%
2033	2.520.343 zł 102,5%	15.205 zł 102,5%
2034	2.583.352 zł 102,5%	15.585 zł 102,5%
2035	2.647.936 zł 102,5%	15.975 zł 102,5%

Subwencja ogólna

Planowaną na 2023r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. W kolejnych latach 2024 – 2035 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2022 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
2023	9.204.171 zł 107,8%
2024	9.645.971 zł 104,8%
2025	9.944.996 zł 103,1%
2026	10.193.621 zł 102,5%
2027	10.448.462 zł 102,5%
2028	10.709.674 zł 102,5%
2029	10.977.416 zł 102,5%
2030	11.251.851 zł 102,5%
2031	11.533.147 zł 102,5%
2032	11.821.476 zł 102,5%
2033	12.117.013 zł 102,5%
2034	12.419.938 zł 102,5%
2035	12.730.436 zł 102,5%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2023 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.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DRD -3112.2.10.2022. Na lata 2024-2035 wzrost dotacji przewiduje się o planowany wzrost zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Jako wielkości bazowe przyjęto kwoty planowane do uzyskania w 2022 roku.

Dotacje na zadania własne na rok 2023 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r.. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2022 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
2023	3.567.569 zł 41%	2.898.299 zł 51,9%	328.334 zł 55,4%	340.936 zł 13,5%

2024	3.492.599 zł 97,9%	3.037.417 zł 104,8%	344.094 zł 104,8%	111.088 zł 32,6
2025	3.600.870 zł 103,1%	3.131.577 zł 103,1%	354.761 zł 103,1%	114.532 zł 103,1
2026	3.690.892 zł 102,5%	3.209.867 zł 102,5%	363.630 zł 102,5%	117.395 zł 102,5%
2027	3.783.164 zł 102,5%	3.290.114 zł 102,5%	372.720 zł 102,5%	120.330 zł 102,5%
2028	3.877.743 zł 102,5%	3.372.367 zł 102,5%	382.038 zł 102,5%	123.338 zł 102,5%
2029	3.974.686 zł 102,5%	3.456.676 zł 102,5%	391.589 zł 102,5%	126.421 zł 102,5%
2030	4.074.053 zł 102,5%	3.543.093 zł 102,5%	401.379 zł 102,5%	129.581 zł 102,5%
2031	4.175.904zł 102,5%	3.631.670 zł 102,5%	411.413 zł 102,5%	132.821 zł 102,5%
2032	4.280.302 zł 102,5%	3.722.462 zł 102,5%	421.698 zł 102,5%	136.142 zł 102,5%
2033	4.387.310 zł 102,5%	3.815.524 zł 102,5%	432.240 zł 102,5%	139.546 zł 102,5%
2034	4.496.993 zł 102,5%	3.910.912 zł 102,5%	443.046 zł 102,5%	143.035 zł 102,5%
2035	4.609.418 zł 102,5%	4.008.685 zł 102,5%	454.122 zł 102,5%	146.611 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 2023r. został założony wzrost stawek podatku rolnego i podatku od nieruchomości (zgodnie podjętymi Uchwałami Rady Gminy) oraz opłat z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków, które uległy zmianie w związku z decyzją nr WA.RZT.70.37.2022/10 z dnia 20.09.2022r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Rzecznów na okres 3 lat.

Ponadto należy nadmienić, iż jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2023 rok. Po zakończonym postępowaniu, ponownie dokonamy kalkulacji wysokości stawki opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe opłaty zostają na poziomie roku bieżącego.

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 2024-2035 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:			
		Podatek od nieruchomości § 0310	Podatek rolny §0320	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	Wf
2023	4.862.250 zł 133,2%	446.000 zł 108,6%	949.000 zł 110,3%	625.000 zł 100,0%	9
2024	3.860.046 zł 104,8%	467.408 zł 104,8%	994.552 zł 104,8%	655.000 zł 104,8%	9
2025	3.979.707 zł 103,1%	481.898 zł 103,1%	1.025.383 zł 103,1%	675.305 zł 103,1%	1.
2026	4.079.200 zł 102,5%	493.945 zł 102,5%	1.051.018 zł 102,5%	692.188 zł 102,5%	1.
2027	4.181.180 zł 102,5%	506.294 zł 102,5%	1.077.293 zł 102,5%	709.493 zł 102,5%	1.
2028	4.285.709 zł 102,5%	518.951 zł 102,5%	1.104.225 zł 102,5%	727.230 zł 102,5%	1.
2029	4.392.852 zł 102,5%	531.925 zł 102,5%	1.131.831 zł 102,5%	745.411 zł 102,5%	1.
2030	4.502.673 zł 102,5%	545.223 zł 102,5%	1.160.127 zł 102,5%	764.046 zł 102,5%	1.
2031	4.615.240 zł 102,5%	558.854 zł 102,5%	1.189.130 zł 102,5%	783.147 zł 102,5%	1
2032	4.730.621 zł 102,5%	572.825 zł 102,5%	1.218.858 zł 102,5%	802.726 zł 102,5%	1.
2033	4.848.886 zł 102,5%	587.146 zł 102,5%	1.249.329 zł 102,5%	822.794 zł 102,5%	1.
2034	4.970.108 zł 102,5%	601.825 zł 102,5%	1.280.562 zł 102,5%	843.364 zł 102,5%	1.
2035	5.094.361 zł 102,5%	616.871 zł 102,5%	1.312.576 zł 102,5%	864.448 zł 102,5%	1.

2 Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów na 2023 r. zaplanowano dochody w wysokości 8.925.000 zł, z tytułu:

- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w łącznej kwocie 25.000 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.900.000 zł na realizację zadań pn.:

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów” w kwocie 5.000.000 zł,
- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II” w kwocie 1.500.000 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie” w kwocie 2.400.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów

na lata 2023-2035 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
2023	28.503.873 zł 86,6%	19.578.873 zł 76,4%	8.925.000 zł 122,6%
2024	25.563.053 zł 91,2%	19.036.853zł 99,6%	6.526.200 zł 73,1%
2025	19.654.007 zł 76,89%	19.626.995 zł 103,1%	27.012 zł 0,4%
2026	20.145.358 zł 102,5%	20.117.671 zł 102,5%	27.687 zł 102,5%
2027	20.648.992 zł 102,5%	20.620.613 zł 102,5%	28.379 zł 102,5%
2028	21.165.216 zł 102,5%	21.136.128zł 102,5%	29.088 zł 102,5%
2029	21.694.346 zł 102,5%	21.664.531 zł 102,5%	29.815 zł 102,5%
2030	22.236.703zł 102,5%	22.206.143 zł 102,5%	30.560zł 102,5%
2031	22.792.620 zł 102,5%	22.761.296 zł 102,5%	31.324 zł 102,5%
2032	23.338.211 zł 102,5%	23.306.104 zł 102,5%	32.107 zł 102,5%
2033	23.921.666 zł 102,5%	23.888.757 zł 102,5%	32.909 zł 102,5%
2034	24.519.708 zł 102,5%	24.485.976 zł 102,5%	33.732 zł 102,5%
2035	25.132.701 zł 102,5%	25.098.126 zł 102,5%	34.575 zł 102,5%

Na podstawie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli w 2023 roku można zauważyć widoczny spadek dochodów bieżących, który związany jest z przeniesieniem realizacji świadczeń wychowawczych (500+) od czerwca 2022r. do ZUS oraz zmniejszenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2022 r., które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2022 r.	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego:	zł	18.302.837,48	37.471.135,30
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł	14.123.770,54	23.874.877,07
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6.193.827,85	9.075.018,53
	Dotacje	zł	370.896,00	462.646,00
	Obsługa długu	zł	168.086,66	289.798,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	x	X

	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6.193.827,85	9.075.018,53
	Dotacje	zł	370.896,00	462.646,00
	Obsługa długu	zł	168.086,66	289.798,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	x	X
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7.390.960,03	14.047.414,54
2.	Wydatki majątkowe	zł	4.179.066,94	13.596.258,23

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 2023-2035 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Na 2023 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 28.558.153 zł, w tym na bieżące 18.489.153 zł i majątkowe 10.069.000 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2022 r. z uwzględnieniem obligatoryjnych wypłat nagród jubileuszowych jak również zwiększenia stawki minimalnej wynagrodzenia.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r. z uwzględnieniem 4,8 % 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 dotacje dla podmiotów:

- a) należących do sektora finansów publicznych w wysokości 532.800 zł:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzecznowie na prowadzenie zadań biblioteki w wysokości – 457.000 zł (Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 20.06.2014r),
 - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Lipsku na realizację „Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów – Rybiczyna – Grabowiec na odc. od skrzyżowania z DW 747 do m. Ciecierówka” w kwocie 75.000 zł,
 - dotacja celowa 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” w kwocie 800 zł.
- b) nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia” w wysokości 55.000 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz zadań jednorocznych. Wydatki majątkowe na rok 2023 zaplanowano w kwocie 10.069.000 zł zgodnie z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	6 710 00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 710 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 00
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II	200 00
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)	10 00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 00
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II	1 500 00
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)	5 000 00
600	60014		Transport i łączność	120 00
			Drogi publiczne powiatowe	75 00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów – Rybiczyna – Grabowiec na odc. od skrzyżowania z DW 747 do m. Ciecierówka	75 00	
	60016		Drogi publiczne gminne	45 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 00

			Modernizacja chodnika w miejscowości Rzecznówek	45 00
750			Administracja publiczna	571 00
	75095		Pozostała działalność	571 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 00
			Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy we Rzecznowie	571 00
926			Kultura fizyczna	2 668 00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 668 00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie(P)	268 00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie(P)	2 400 00
Razem				10 069 00

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2023-2035 planuje się w następującej wysokości:

Lata	Wydatki ogółem	z tego:			
		Wydatki bieżące	z tego:		
			Wynagrodzenia i składki naliczane od	w tym: Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	Dotacje

2023	28.558.153 zł 76,2%	18.489.153 zł 77,4%	8.913.901 zł 98,2%	100.000 zł x	512.800 zł 110,8%	9.062.452 zł 64,5 %
2024	25.282.121 zł 88,5%	17.936.747 zł 99,3%	9.412.414 zł 105,1%	78.700 zł x	537.414 zł 104,8%	7.986.919 zł 88,1%
2025	19.298.287 zł 76,34%	18.492.786 zł 103,1%	9.704.199 zł 103,1%	85.800 zł x	554.074 zł 103,1%	8.234.513 zł 103,1%
2026	19.789.638 zł 102,5%	18.955.106 zł 102,5%	9.946.804 zł 102,5%	75.820 zł x	567.926 zł 102,5%	8.440.376 zł 102,5%
2027	20.293.272 zł 102,5%	19.428.984 zł 102,5%	10.195.474 zł 102,5%	94.500 zł x	582.124 zł 102,5%	8.651.386 zł 102,5%
2028	20.809.496 zł 102,5%	19.914.709 zł 102,5%	10.450.361 zł 102,5%	50.000 zł x	596.677 zł 102,5%	8.867.671 zł 102,5%
2029	21.338.626 zł 102,5%	20.412.577 zł 102,5%	10.711.620 zł 102,5%	65.000 zł x	611.594 zł 102,5%	9.089.363 zł 102,5%
2030	21.880.983 zł 102,5%	20.922.891 zł 102,5%	10.979.410 zł 102,5%	85.000 zł x	626.884 zł 102,5%	9.316.597 zł 102,5%
2031	22.436.900 zł 102,5%	21.445.963 zł 102,5%	11.253.895 zł 102,5%	75.800 zł x	642.556 zł 102,5%	9.549.512 zł 102,5%
2032	22.982.491 zł 102,5%	21.982.112 zł 102,5%	11.535.242 zł 102,5%	97.000 zł x	658.620 zł 102,5%	9.788.250 zł 102,5%
2033	23.565.946 zł 102,5%	22.531.665 zł 102,5%	11.823.623 zł 102,5%	74.500 zł x	675.085 zł 102,5%	10.032.957 zł 102,5%
2034	24.163.988 zł 102,5%	23.094.957 zł 102,5%	12.119.213 zł 102,5%	96.900 zł x	691.962 zł 102,5%	10.283.782 zł 102,5%
2035	24.776.981 zł 102,5%	23.672.331 zł 102,5%	12.422.193 zł 102,5%	102.800 zł x	709.261 zł 102,5%	10.540.877 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	w ty S kał I
					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	Niewykorzystan e środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp		
2023	28.503.873 zł	28.558.153 zł	-54.280 zł	410.000 zł	400.000 zł	10.000 zł	355.720 zł	35
2024	25.563.053 zł	25.282.121 zł	280.932 zł	74.788	0,00	74.788	355.720 zł	35
2025	19.654.007 zł	19.298.287 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	35
2026	20.145.358 zł	19.789.638 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	35
2027	20.648.992 zł	20.293.272 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	35

2028	21.165.216 zł	20.809.496 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	35
2029	21.694.346 zł	21.338.626 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	35
2030	22.236.703 zł	21.880.983 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	35
2031	22.792.620 zł	22.436.900 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	35
2032	23.338.211 zł	22.982.491 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	35
2033	23.921.666 zł	23.565.946 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	35
2034	24.519.708 zł	24.163.988 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	35
2035	25.132.701 zł	24.776.981 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł	35

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2023 planuje się budżet deficytowy w wysokości 54.280 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzących z tytułu otrzymanej w 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 10.000 zł oraz wolnych środków w kwocie 44.280 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 410.000 zł z następujących tytułów:

- niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzących z tytułu otrzymanej w 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 10.000 zł,
- wolnych środków w kwocie 400.000 zł (są to wolne środki z 2021 roku, które nie zostały zaangażowane do budżetu 2022 roku).

Rozchody w kwocie 355.720 zł na pokrycie spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

W 2024r. planuje się budżet nadwyżkowy w wysokości 280.932 zł oraz przychody w kwocie 74.788 zł pochodzące z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (pochodzących z tytułu otrzymanej w 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych), które zostaną przeznaczone na rozchody dotyczące spłaty pożyczki.

Natomiast w latach 2025-2035 planuje się budżety nadwyżkowe, w których planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na rozchody dotyczące spłaty pożyczki.

V. PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2023r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.268.640 zł co stanowi 14,97% planowanych dochodów.

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na lata 2023-2035 prezentuje poniższa tabela:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp		
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2023	4,10%	18,21%	19,42%
2024	3,90%	14,59%	15,80%
2025	3,65%	8,64%	9,85%
2026	3,44%	13,24%	13,76%
2027	3,30%	12,55%	13,07%
2028	3,10%	10,95%	11,47%
2029	2,92%	8,44%	8,96%
2030	2,73%	8,37%	8,37%
2031	2,56%	8,25%	8,25%
2032	2,40%	8,12%	8,12%
2033	2,23%	7,97%	7,97%
2034	2,08%	7,83%	7,83%
2035	1,83%	7,68%	7,68%

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2023-2035 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z przeniesieniem terminu płatności na przedsięwzięciu pn."Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II" z 2022r na 2023r. zwiększono limit wydatków na 2023r. o kwotę 40.000,00 zł. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wierszu 1.3.1.4 Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminę w kwocie 1.179.000 zł.

Po dokonanych zmianach na przedsięwzięcia w 2023r. objęte WPF przeznaczono kwotę 11.213.203 zł w tym na :

1) wydatki bieżące kwotę 1.264.203 zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących będą realizowane następujące projekty:

- 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 Mazowska, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 800 zł,

- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Rzecznów na lata 2023-2030 w kwocie 16.753 zł,
 - Wykonanie koncertu przez zespół FUN FACTORY podczas Festiwalu "W dechę" Zabujaj się w Rzecznowie w dniu 30.07.2023r. w kwocie 67.650 zł,
 - Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych przez gminę w kwocie 1.179.000 zł.
- 2) wydatki majątkowe kwotę 9.949.000 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 2.668.000 zł,
- Budowa kanalizacji w gminie Rzecznów w kwocie 5.010.000 zł,
- Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Rzecznowie w kwocie 571.000 zł,
- Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap II w kwocie 1.700.000 zł,

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik