

Uchwała Nr XLVII.262.2022
Rady Gminy Rzecznów
z dnia 27 października 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 XLVII.262.2022
z dnia 2022-10-27

| 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: z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2019 | 20 324 752,71 | 19 946 393,81 | 1 738 014,00 | 3 400,49 | 7 994 604,00 | 7 476 359,81 | 2 734 015,51 | 355 490,85 | 378 358,90 | 13 634,96 | 364 723,94 | |
| Wykonanie 2020 | 27 164 712,33 | 21 258 386,22 | 1 892 898,00 | 5 886,90 | 8 051 801,00 | 8 218 284,66 | 3 089 515,66 | 354 868,84 | 5 906 326,11 | 3 601,00 | 5 902 725,11 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 28 835 936,00 | 22 170 378,00 | 1 991 918,00 | 3 000,00 | 8 474 977,00 | 7 570 665,00 | 4 129 818,00 | 336 000,00 | 6 665 558,00 | 102 000,00 | 6 563 558,00 | |
| Wykonanie 2021 | 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 | 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 |
| | B | 5 685 125,59 | 5 685 125,59 | 2 888 418,57 | 0,00 | 79 365,00 | 2 668 034,39 | 49 307,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 27 059 447,95 | 19 777 287,95 | 1 855 616,00 | 6 320,00 | 8 462 065,00 | 6 026 008,95 | 3 427 278,00 | 393 000,00 | 7 282 160,00 | 9 350,00 | 7 272 810,00 |
| 2023 | A | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 276 783,00 | 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 | 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 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 770 257,00 | 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 | 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 | 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 | 11 500,00 |
| | B | 5 285 125,59 | 5 074 125,59 | 964 910,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 0,00 |
| | C | 32 186 009,71 | 18 800 751,48 | 8 110 108,53 | 0,00 | 0,00 | 209 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 385 258,23 | 13 385 258,23 | 11 500,00 |
| 2023 | A | 22 931 063,00 | 16 349 457,00 | 8 236 309,00 | 0,00 | 0,00 | 92 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 606,00 | 6 581 606,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 22 931 063,00 | 16 349 457,00 | 8 236 309,00 | 0,00 | 0,00 | 92 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 581 606,00 | 6 581 606,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 23 489 325,00 | 16 790 894,00 | 8 458 690,00 | 0,00 | 0,00 | 85 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 698 431,00 | 6 698 431,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 23 489 325,00 | 16 790 894,00 | 8 458 690,00 | 0,00 | 0,00 | 85 373,00 | 0,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | -400 000,00 |
| | C | -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 |
| 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 | 0,00 |
| | C | 345 720,00 | 345 720,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | 1 587 536,47 | 6 669 818,23 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 000,00 | 211 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624 360,00 | 0,00 | 976 536,47 | 6 458 818,23 |
| 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 | 3,85% | 11,20% | 11,25% | 14,69% | 19,78% | TAK | TAK |
| | B | -0,26% | 2,57% | 2,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,11% | 8,63% | 8,70% | 14,69% | 19,78% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 3,30% | 14,79% | 14,79% | 14,02% | 19,12% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,85% | 0,85% | TAK | TAK |
| | C | 3,30% | 14,79% | 14,79% | 13,17% | 18,27% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,16% | 14,72% | 14,72% | 12,44% | 17,53% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,85% | 0,85% | TAK | TAK |
| | C | 3,16% | 14,72% | 14,72% | 11,59% | 16,68% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,03% | 14,66% | x | 13,59% | 13,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,85% | 0,85% | TAK | TAK |
| | C | 3,03% | 14,66% | x | 12,74% | 12,74% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,91% | 14,59% | x | 14,09% | 16,24% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,37% | 0,37% | TAK | TAK |
| | C | 2,91% | 14,59% | x | 13,72% | 15,87% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 2,79% | 14,53% | x | 14,29% | 16,45% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,36% | 0,37% | TAK | TAK |
| | C | 2,79% | 14,53% | x | 13,93% | 16,08% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,68% | 14,48% | x | 13,58% | 15,73% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,37% | 0,36% | TAK | TAK |
| | C | 2,68% | 14,48% | x | 13,21% | 15,37% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,57% | 14,42% | x | 14,14% | 14,14% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,37% | 0,37% | TAK | TAK |
| | C | 2,57% | 14,42% | x | 13,77% | 13,77% | 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 | 7 816 767,23 | 27 615,00 | 7 789 152,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 598 553,00 | 17 553,00 | 5 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 150 000,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 XLVII.262.2022
z dnia 2022-10-27

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 | 18 742 904,23 | 7 816 767,23 | 5 598 553,00 | 5 150 000,00 | 17 196 574,00 |
| | | | | | B | 18 562 904,23 | 7 636 767,23 | 5 598 553,00 | 5 150 000,00 | 17 016 574,00 |
| | | | | | C | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 63 470,00 | 27 615,00 | 17 553,00 | 0,00 | 27 922,00 |
| | | | | | B | 63 470,00 | 27 615,00 | 17 553,00 | 0,00 | 27 922,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 18 679 434,23 | 7 789 152,23 | 5 581 000,00 | 5 150 000,00 | 17 168 652,00 |
| | | | | | B | 18 499 434,23 | 7 609 152,23 | 5 581 000,00 | 5 150 000,00 | 16 988 652,00 |
| | | | | | C | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 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 | 4 918 434,00 | 4 802 652,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802 652,00 |
| | | | | | C | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 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 | 4 918 434,00 | 4 802 652,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802 652,00 |
| | | | | | C | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 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 | 4 918 434,00 | 4 802 652,00 | 0,00 | 0,00 | 4 802 652,00 |
| | | | | | C | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 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 | 13 644 470,23 | 2 834 115,23 | 5 598 553,00 | 5 150 000,00 | 12 213 922,00 |
| | | | | | B | 13 644 470,23 | 2 834 115,23 | 5 598 553,00 | 5 150 000,00 | 12 213 922,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 63 470,00 | 27 615,00 | 17 553,00 | 0,00 | 27 922,00 |
| | | | | | B | 63 470,00 | 27 615,00 | 17 553,00 | 0,00 | 27 922,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 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 Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - Zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd | Urząd Gminy Rzecznów | 2021 | 2023 | A | 1 948,00 | 646,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 13 581 000,23 | 2 806 500,23 | 5 581 000,00 | 5 150 000,00 | 12 186 000,00 |
| | | | | | B | 13 581 000,23 | 2 806 500,23 | 5 581 000,00 | 5 150 000,00 | 12 186 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych | Urząd Gminy Rzecznów | 2021 | 2022 | A | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | | | B | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych | Urząd Gminy Rzecznów | 2021 | 2022 | A | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 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 |

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

Objaśnienia do Uchwały Nr XLVII.262.2022 Rady Gminy Rzeczników z dnia 27.10.2022 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII.211.2021 Rady Gminy Rzeczników z dnia 29.12.2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2022-2035.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały Nr XLV.254.2022 Rady Gminy Rzeczników z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII.211.2021 Rady Gminy Rzeczników z dnia 29.12.2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2022-2035 uwzględniono zmiany: planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Rzeczników z dnia 31.08.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVI.258.2022 Rady Gminy Rzeczników z dnia 30.09.2022r w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok,
- Zarządzeniem Nr 59/2022 Wójta Gminy Rzeczników z dnia 30.09.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022,
- Uchwałą Nr XLVII.261.2022 Rady Gminy Rzeczników z dnia 27.10.2022r w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do Uchwały Nr XLV.254.2022 Rady Gminy Rzeczników z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII.211.2021 Rady Gminy Rzeczników z dnia 29.12.2021r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2022-2035 zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2022** o kwotę 5.685.125,59 zł, w tym:

1) **Dochody bieżące** ogółem zwiększyły się o kwotę 5.685.125,59 zł, w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł,
- subwencji ogólnej oświatowej o kwotę 79.365,00 zł,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.668.034,39 zł,
- pozostałe dochody bieżące o kwotę 49.307,63 zł.

W 2022r. plan dochodów po zmianach wynosi 32.744.573,54 zł, w tym dochody bieżące 25.462.413,54 zł i dochody majątkowe 7.282.160,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku Uchwały Nr XLV.254.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 11 sierpnia 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 5.285.125,59 zł, w tym:

- 1) **Wydatki bieżące** zwiększono o kwotę 5.074.125,59 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 964.910,00 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** zwiększono o kwotę 211.000,00 zł.

W 2022r. plan wydatków po zmianach wynosi 37.471.135,30 zł, w tym wydatki bieżące 23.874.877,07 zł i wydatki majątkowe 13.596.258,23 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Deficyt budżetu w 2022 roku został zmniejszony o kwotę 400.000,00 zł, po zmianach wynosi 4.726.561,76 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 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 zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wolnych środków i po zmianach 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 14,12 % 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 XLV.254.2022 Rady Gminy Rzecznów z dnia 11 sierpnia 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Wydatki majątkowe

1) w poz. 1.1.2.1 na przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Rzecznów dokonano zwiększenia:

- b) łącznych nakładów finansowych o kwotę 180.000,00 zł,
- c) limitu wydatków roku 2022 o kwotę 180.000,00 zł (w związku z dodatkowymi robotami inwestycyjnymi, które wynikły podczas realizacji zadania),
- d) limitu zobowiązań o kwotę 180.000,00 zł.

W związku z wprowadzoną zmianą ustala się w w/wym kategorii przedsięwzięć:

- łączne nakłady finansowe na kwotę 5.098.434,00 zł,
- limit wydatków w roku 2022 na kwotę 4.982.652,00 zł,
- limit zobowiązań na kwotę 4.982.652,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik