

**UCHWAŁA NR IX/.../24
Rady Gminy Rzeczenica**

z dnia 27 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rzeczenica na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXII/467/23 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2024-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzeczenica na lata 2024-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rzeczenica, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/.../24 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 27.11.2024 r.

| 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 |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 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 | 44 390 644,19 | 23 517 122,89 | 2 105 746,00 | 1 476 452,00 | 6 998 551,00 | 6 201 831,82 | 6 734 542,07 | 3 050 000,00 | 20 873 521,30 | 307 267,00 | 20 549 054,30 |
| | B | -219 188,50 | 412 172,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 072,47 | 11 100,00 | 0,00 | -631 360,97 | 0,00 | -631 360,97 |
| | C | 44 609 832,69 | 23 104 950,42 | 2 105 746,00 | 1 476 452,00 | 6 998 551,00 | 5 800 759,35 | 6 723 442,07 | 3 050 000,00 | 21 504 882,27 | 307 267,00 | 21 180 415,27 |
| 2025 | A | 27 722 579,00 | 22 832 879,00 | 2 400 000,00 | 1 605 000,00 | 6 411 600,00 | 5 100 000,00 | 7 316 279,00 | 3 200 000,00 | 4 889 700,00 | 380 000,00 | 4 509 700,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 27 722 579,00 | 22 832 879,00 | 2 400 000,00 | 1 605 000,00 | 6 411 600,00 | 5 100 000,00 | 7 316 279,00 | 3 200 000,00 | 4 889 700,00 | 380 000,00 | 4 509 700,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|
| 2026 | A | 24 053 905,00 | 22 334 105,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 750 000,00 | 5 100 000,00 | 7 484 105,00 | 0,00 | 1 719 800,00 | 200 000,00 | 1 519 800,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 24 053 905,00 | 22 334 105,00 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 5 750 000,00 | 5 100 000,00 | 7 484 105,00 | 0,00 | 1 719 800,00 | 200 000,00 | 1 519 800,00 |
| 2027 | A | 22 730 792,00 | 22 530 792,00 | 2 600 000,00 | 1 450 000,00 | 5 800 000,00 | 5 100 000,00 | 7 580 792,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 22 730 792,00 | 22 530 792,00 | 2 600 000,00 | 1 450 000,00 | 5 800 000,00 | 5 100 000,00 | 7 580 792,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 22 965 724,00 | 22 765 724,00 | 2 700 000,00 | 1 510 000,00 | 5 800 000,00 | 5 100 000,00 | 7 655 724,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 22 965 724,00 | 22 765 724,00 | 2 700 000,00 | 1 510 000,00 | 5 800 000,00 | 5 100 000,00 | 7 655 724,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 23 457 807,00 | 23 357 807,00 | 2 800 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000 000,00 | 5 100 000,00 | 7 857 807,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 23 457 807,00 | 23 357 807,00 | 2 800 000,00 | 1 600 000,00 | 6 000 000,00 | 5 100 000,00 | 7 857 807,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 23 989 302,00 | 23 889 302,00 | 2 950 000,00 | 1 700 000,00 | 6 400 000,00 | 5 100 000,00 | 7 739 302,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 23 989 302,00 | 23 889 302,00 | 2 950 000,00 | 1 700 000,00 | 6 400 000,00 | 5 100 000,00 | 7 739 302,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 24 796 703,00 | 24 696 703,00 | 2 950 000,00 | 1 800 000,00 | 6 850 000,00 | 5 100 000,00 | 7 996 703,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 24 796 703,00 | 24 696 703,00 | 2 950 000,00 | 1 800 000,00 | 6 850 000,00 | 5 100 000,00 | 7 996 703,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 24 923 517,00 | 24 823 517,00 | 2 350 000,00 | 1 800 000,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 8 173 517,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 24 923 517,00 | 24 823 517,00 | 2 350 000,00 | 1 800 000,00 | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 8 173 517,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 25 614 144,00 | 25 514 144,00 | 2 350 000,00 | 1 800 000,00 | 7 900 000,00 | 5 200 000,00 | 8 264 144,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 25 614 144,00 | 25 514 144,00 | 2 350 000,00 | 1 800 000,00 | 7 900 000,00 | 5 200 000,00 | 8 264 144,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 26 168 926,00 | 26 068 926,00 | 2 400 000,00 | 1 800 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 868 926,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 26 168 926,00 | 26 068 926,00 | 2 400 000,00 | 1 800 000,00 | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 7 868 926,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 26 731 755,00 | 26 631 755,00 | 2 500 000,00 | 1 800 000,00 | 8 000 000,00 | 6 500 000,00 | 7 831 755,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 26 731 755,00 | 26 631 755,00 | 2 500 000,00 | 1 800 000,00 | 8 000 000,00 | 6 500 000,00 | 7 831 755,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------------|------|
| 2036 | A | 27 305 827,00 | 27 205 827,00 | 2 545 556,00 | 1 900 000,00 | 8 300 000,00 | 6 600 000,00 | 7 860 271,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 27 305 827,00 | 27 205 827,00 | 2 545 556,00 | 1 900 000,00 | 8 300 000,00 | 6 600 000,00 | 7 860 271,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | | | | |
| 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 | | | |
| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 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 | 47 253 942,43 | 25 231 518,47 | 11 695 255,06 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 022 423,96 | 22 022 423,96 | 0,00 |
| | B | -160,99 | 390 744,82 | 27 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390 905,81 | -390 905,81 | 0,00 |
| | C | 47 254 103,42 | 24 840 773,65 | 11 667 496,06 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 413 329,77 | 22 413 329,77 | 0,00 |
| 2025 | A | 26 821 700,00 | 20 072 000,00 | 10 577 029,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 749 700,00 | 6 749 700,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 821 700,00 | 20 072 000,00 | 10 577 029,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 749 700,00 | 6 749 700,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 23 193 905,00 | 20 374 105,00 | 10 725 107,00 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 800,00 | 1 519 800,00 | 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 | 23 193 905,00 | 20 374 105,00 | 10 725 107,00 | 0,00 | 0,00 | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 819 800,00 | 1 519 800,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 21 898 745,00 | 20 598 745,00 | 10 859 171,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 21 898 745,00 | 20 598 745,00 | 10 859 171,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2028 | A | 22 095 724,00 | 21 095 724,00 | 11 144 224,00 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 095 724,00 | 21 095 724,00 | 11 144 224,00 | 0,00 | 0,00 | 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 22 707 807,00 | 21 607 807,00 | 11 431 188,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 22 707 807,00 | 21 607 807,00 | 11 431 188,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 23 239 302,00 | 22 139 302,00 | 11 722 683,00 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 23 239 302,00 | 22 139 302,00 | 11 722 683,00 | 0,00 | 0,00 | 727 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 24 146 703,00 | 22 746 703,00 | 12 012 819,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 24 146 703,00 | 22 746 703,00 | 12 012 819,00 | 0,00 | 0,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 24 273 517,00 | 23 273 517,00 | 12 307 133,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 24 273 517,00 | 23 273 517,00 | 12 307 133,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 24 814 144,00 | 23 814 144,00 | 12 608 658,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 24 814 144,00 | 23 814 144,00 | 12 608 658,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 25 368 926,00 | 24 368 926,00 | 12 917 570,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 368 926,00 | 24 368 926,00 | 12 917 570,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 25 931 755,00 | 24 931 755,00 | 13 227 592,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 25 931 755,00 | 24 931 755,00 | 13 227 592,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 26 505 827,00 | 25 505 827,00 | 13 541 747,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 26 505 827,00 | 25 505 827,00 | 13 541 747,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | -2 863 298,24 | 0,00 | 3 763 298,24 | 2 600 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 298,24 | 1 163 298,24 |
| | B | -219 027,51 | 0,00 | 219 027,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 027,51 | 219 027,51 |
| | C | -2 644 270,73 | 0,00 | 3 544 270,73 | 2 600 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 944 270,73 | 944 270,73 |
| 2025 | A | 900 879,00 | 900 879,00 | 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 | 900 879,00 | 900 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 860 000,00 | 860 000,00 | 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 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 832 047,00 | 832 047,00 | 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 | 832 047,00 | 832 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 870 000,00 | 870 000,00 | 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 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | z tego: | | |
| | | | | | | | | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 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 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 879,00 | 900 879,00 | 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 | 900 879,00 | 900 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 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 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 047,00 | 832 047,00 | 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 | 832 047,00 | 832 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 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 | 0,00 | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 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 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 462 926,00 | 0,00 | -1 714 395,58 | -551 097,34 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 427,65 | 240 455,16 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 462 926,00 | 0,00 | -1 735 823,23 | -791 552,50 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 8 562 047,00 | 0,00 | 2 760 879,00 | 2 760 879,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 8 562 047,00 | 0,00 | 2 760 879,00 | 2 760 879,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 7 702 047,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 7 702 047,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 6 870 000,00 | 0,00 | 1 932 047,00 | 1 932 047,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 870 000,00 | 0,00 | 1 932 047,00 | 1 932 047,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 |
| | 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 | 6 000 000,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| | 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 | 5 250 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| | 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 | 4 500 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 850 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 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 | 2 400 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 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 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |

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 2017 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 0,00% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | x | x | x | x | |
| 2024 | A | 8,09% | -7,12% | -5,35% | 15,31% | 16,21% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,03% | -0,03% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 8,09% | -7,09% | -5,32% | 15,31% | 16,21% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 8,91% | 19,33% | x | 12,29% | 13,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -0,07% | x | -0,01% | 0,00% | NIE | TAK |
| | C | 8,91% | 19,40% | x | 12,30% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 8,58% | 15,16% | x | 10,55% | 11,45% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,20% | x | -0,02% | -0,02% | NIE | NIE |
| | C | 8,58% | 14,96% | x | 10,57% | 11,47% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 7,93% | 14,24% | x | 9,74% | 10,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 7,93% | 14,24% | x | 9,73% | 10,62% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 7,64% | 12,16% | x | 10,35% | 11,25% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 7,64% | 12,16% | x | 10,34% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 6,48% | 11,96% | x | 10,45% | 11,35% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 6,48% | 11,96% | x | 10,43% | 11,33% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 7,86% | 13,18% | x | 9,84% | 10,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 7,86% | 13,18% | x | 9,83% | 10,73% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 5,06% | 11,69% | x | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
| | C | 5,06% | 11,69% | x | 11,26% | 11,26% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,75% | 9,29% | x | 13,96% | 13,96% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
| | C | 4,75% | 9,29% | x | 13,94% | 13,94% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 5,12% | 9,55% | x | 12,53% | 12,53% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,03% | 0,03% | TAK | TAK |
| | C | 5,12% | 9,55% | x | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 4,89% | 9,37% | x | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,89% | 9,37% | x | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 4,56% | 9,03% | x | 11,03% | 11,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,56% | 9,03% | x | 11,03% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2036 | A | 4,15% | 8,52% | x | 10,58% | 10,58% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 4,15% | 8,52% | x | 10,58% | 10,58% | 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 7-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 | finansowane środkami określonymi 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 23 145,03 | 23 145,03 | 19 210,39 | 60 155,12 | 60 155,12 | 49 928,82 | 4 503,69 | 4 503,69 | 3 513,77 |
| | B | -242 808,66 | -242 808,66 | -226 972,21 | -53 303,07 | -53 303,07 | -44 241,59 | -269 936,31 | -269 936,31 | -242 668,83 |
| | C | 265 953,69 | 265 953,69 | 246 182,60 | 113 458,19 | 113 458,19 | 94 170,41 | 274 440,00 | 274 440,00 | 246 182,60 |
| 2025 | A | 93 783,00 | 93 783,00 | 77 840,00 | 100 586,00 | 100 586,00 | 83 486,00 | 80 735,00 | 80 735,00 | 62 988,00 |
| | B | 93 783,00 | 93 783,00 | 77 840,00 | 100 586,00 | 100 586,00 | 83 486,00 | 21 885,00 | 80 735,00 | 62 988,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 278,00 | 35 278,00 | 27 524,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,00 | 35 278,00 | 27 524,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 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 |

| 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 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 | 21 523 017,77 | 4 503,69 | 21 518 514,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -120 700,00 | -120 700,00 | -94 170,41 | -633 438,00 | -41 936,31 | -591 501,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 120 700,00 | 120 700,00 | 94 170,41 | 22 156 455,77 | 46 440,00 | 22 110 015,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 171 002,00 | 171 002,00 | 133 415,00 | 5 517 831,00 | 80 735,00 | 5 437 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 154 102,00 | 171 002,00 | 133 415,00 | 645 591,00 | 21 885,00 | 623 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872 240,00 | 58 850,00 | 4 813 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 555 078,00 | 35 278,00 | 1 519 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | -17 222,00 | 778,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 572 300,00 | 34 500,00 | 1 537 800,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 900 000,00 | 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 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 900 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 900 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2026 | A | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| 2027 | A | 812 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |
| | C | 812 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 850 000,00 | 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 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 550 000,00 | 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 550 000,00 | 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 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IX/.../24 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 27.11.2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 31 904 514,50 | 21 523 017,77 | 5 517 831,00 | 1 555 078,00 | 0,00 | 28 595 926,77 |
| | | | | | B | 31 745 482,00 | 22 156 455,77 | 4 872 240,00 | 1 572 300,00 | 0,00 | 28 600 995,77 |
| | | | | | C | 159 032,50 | -633 438,00 | 645 591,00 | -17 222,00 | 0,00 | -5 069,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 124 395,00 | 4 503,69 | 80 735,00 | 35 278,00 | 0,00 | 120 516,69 |
| | | | | | B | 139 790,00 | 46 440,00 | 58 850,00 | 34 500,00 | 0,00 | 139 790,00 |
| | | | | | C | -15 395,00 | -41 936,31 | 21 885,00 | 778,00 | 0,00 | -19 273,31 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 31 780 119,50 | 21 518 514,08 | 5 437 096,00 | 1 519 800,00 | 0,00 | 28 475 410,08 |
| | | | | | B | 31 605 692,00 | 22 110 015,77 | 4 813 390,00 | 1 537 800,00 | 0,00 | 28 461 205,77 |
| | | | | | C | 174 427,50 | -591 501,69 | 623 706,00 | -18 000,00 | 0,00 | 14 204,31 |
| 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 | 295 397,00 | 4 503,69 | 251 737,00 | 35 278,00 | 0,00 | 291 518,69 |
| | | | | | B | 285 361,88 | 157 111,88 | 75 750,00 | 52 500,00 | 0,00 | 285 361,88 |
| | | | | | C | 10 035,12 | -152 608,19 | 175 987,00 | -17 222,00 | 0,00 | 6 156,81 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 124 395,00 | 4 503,69 | 80 735,00 | 35 278,00 | 0,00 | 120 516,69 |
| | | | | | B | 137 003,69 | 43 653,69 | 58 850,00 | 34 500,00 | 0,00 | 137 003,69 |
| | | | | | C | -12 608,69 | -39 150,00 | 21 885,00 | 778,00 | 0,00 | -16 487,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2024 | 2026 | A | 124 395,00 | 4 503,69 | 80 735,00 | 35 278,00 | 0,00 | 120 516,69 |
| | | | | | B | 137 003,69 | 43 653,69 | 58 850,00 | 34 500,00 | 0,00 | 137 003,69 |
| | | | | | C | -12 608,69 | -39 150,00 | 21 885,00 | 778,00 | 0,00 | -16 487,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 171 002,00 | 0,00 | 171 002,00 | 0,00 | 0,00 | 171 002,00 |
| | | | | | B | 148 358,19 | 113 458,19 | 16 900,00 | 18 000,00 | 0,00 | 148 358,19 |
| | | | | | C | 22 643,81 | -113 458,19 | 154 102,00 | -18 000,00 | 0,00 | 22 643,81 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2024 | 2026 | A | 171 002,00 | 0,00 | 171 002,00 | 0,00 | 0,00 | 171 002,00 |
| | | | | | B | 148 358,19 | 113 458,19 | 16 900,00 | 18 000,00 | 0,00 | 148 358,19 |
| | | | | | C | 22 643,81 | -113 458,19 | 154 102,00 | -18 000,00 | 0,00 | 22 643,81 |
| 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 | 31 609 117,50 | 21 518 514,08 | 5 266 094,00 | 1 519 800,00 | 0,00 | 28 304 408,08 |
| | | | | | B | 31 460 120,12 | 21 999 343,89 | 4 796 490,00 | 1 519 800,00 | 0,00 | 28 315 633,89 |
| | | | | | C | 148 997,38 | -480 829,81 | 469 604,00 | 0,00 | 0,00 | -11 225,81 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 2 786,31 | 2 786,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786,31 |
| | | | | | C | -2 786,31 | -2 786,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 786,31 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2024 | 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | B | 2 786,31 | 2 786,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786,31 |
| | | | | | C | -2 786,31 | -2 786,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 786,31 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 31 609 117,50 | 21 518 514,08 | 5 266 094,00 | 1 519 800,00 | 0,00 | 28 304 408,08 |
| | | | | | B | 31 457 333,81 | 21 996 557,58 | 4 796 490,00 | 1 519 800,00 | 0,00 | 28 312 847,58 |
| | | | | | C | 151 783,69 | -478 043,50 | 469 604,00 | 0,00 | 0,00 | -8 439,50 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rzeczenicy - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2021 | 2024 | A | 2 258 613,00 | 821 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 610,00 |
| | | | | | B | 2 258 613,00 | 821 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 610,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Jezierniku i Trzmielewie - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2024 | A | 2 314 450,00 | 2 309 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309 450,00 |
| | | | | | B | 2 314 450,00 | 2 309 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 309 450,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 277/2 w Międzyborzu - poprawa jakości dróg gminnych , poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2024 | A | 402 549,00 | 402 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 549,00 |
| | | | | | B | 402 549,00 | 402 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 549,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gwieździnie - uporządkowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gminy | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2024 | A | 1 821 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| | | | | | B | 1 821 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi i ścieżki rowerowej w Rzeczenicy wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa na drogach, wzrost znaczenia komunikacji rowerowej w codziennym korzystaniu ze środków transportu, poprawa jakości środowiska naturalnego | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2024 | A | 6 376 000,00 | 5 918 053,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 918 053,27 |
| | | | | | B | 6 376 000,00 | 5 918 053,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 918 053,27 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Konserwacja stropu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2025 | A | 250 000,00 | 4 544,00 | 222 612,00 | 0,00 | 0,00 | 227 156,00 |
| | | | | | B | 250 000,00 | 5 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -456,00 | -22 388,00 | 0,00 | 0,00 | -22 844,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy - uporządkowanie stanu gospodarki ściekowej w Gminie Rzeczenica | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2021 | 2024 | A | 9 706 625,50 | 8 693 089,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 693 089,71 |
| | | | | | B | 9 597 600,00 | 8 584 063,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 584 063,50 |
| | | | | | C | 109 025,50 | 109 026,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 026,21 |
| 1.3.2.9 | Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Brzezie | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2025 | A | 216 150,00 | 10 132,00 | 195 118,00 | 0,00 | 0,00 | 205 250,00 |
| | | | | | B | 216 150,00 | 206 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 150,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -196 018,00 | 195 118,00 | 0,00 | 0,00 | -900,00 |
| 1.3.2.10 | Remont kościoła pod wezaniem św. Marcina Biskupa Tours w Gwieździnie - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Gwieździn | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2024 | A | 150 000,00 | 148 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 535,00 |
| | | | | | B | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -1 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 465,00 |
| 1.3.2.11 | Konserwacja wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Międzyborzu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Międzybórz | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2025 | A | 156 150,00 | 9 147,00 | 146 811,00 | 0,00 | 0,00 | 155 958,00 |
| | | | | | B | 156 150,00 | 156 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 150,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -147 003,00 | 146 811,00 | 0,00 | 0,00 | -192,00 |
| 1.3.2.12 | Interwencyjna konserwacja i restauracja neobarokowego polichromowanego drewnianego stropu kościoła św. Marcina w Pieniężnicy - ratowanie zabytku i odzyskanie wartości artystycznych neobarokowego polichromowanego drewnianego stropu kościoła św. Marcina w Pieniężnicy | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2025 | A | 150 000,00 | 2 990,00 | 146 510,00 | 0,00 | 0,00 | 149 500,00 |
| | | | | | B | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -147 010,00 | 146 510,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 1.3.2.13 | Remont wieży kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Olszanowo | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2025 | A | 166 150,00 | 9 135,00 | 146 231,00 | 0,00 | 0,00 | 155 366,00 |
| | | | | | B | 166 150,00 | 156 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 150,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -147 015,00 | 146 231,00 | 0,00 | 0,00 | -784,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań | |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie gminy Rzeczenica - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych na terenie gminy | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2025 | A | 3 825 000,00 | 1 419 710,00 | 2 405 290,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 000,00 |
| | B | | | | 3 825 000,00 | 1 419 710,00 | 2 405 290,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 000,00 | |
| | C | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.15 | Pełna konserwacja i restauracja dwóch obrazów : " Pokłon Trzech Króli" (XVIIw.) "i "Św. Mikołaj" (1876 r.) znajdujących się w kościele w Rzeczenicy - prace konserwatorskie dwóch zabytkowych obrazów z Kościoła w Rzeczenicy | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2025 | A | 50 000,00 | 870,00 | 42 630,00 | 0,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| | B | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | C | | | | 0,00 | -49 130,00 | 42 630,00 | 0,00 | 0,00 | -6 500,00 | |
| 1.3.2.16 | Restauracja dębowych stacji drogi krzyżowej z obrazami olejnymi na blasze z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Mikołaja w Rzeczenicy - przywrócenie pierwotnego piękna i estetyki wyjątkowych, dębowych stacji Drogi Krzyżowej | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2025 | A | 351 900,00 | 115 169,10 | 109 692,00 | 0,00 | 0,00 | 224 861,10 |
| | B | | | | 351 900,00 | 6 900,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 351 900,00 | |
| | C | | | | 0,00 | 108 269,10 | -235 308,00 | 0,00 | 0,00 | -127 038,90 | |
| 1.3.2.17 | Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Rzeczenica wraz z zakupem wozu asenizacyjnego - Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej i zakup wozu asenizacyjnego | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2024 | 2026 | A | 3 371 000,00 | 0,00 | 1 851 200,00 | 1 519 800,00 | 0,00 | 3 371 000,00 |
| | B | | | | 3 321 000,00 | 0,00 | 1 801 200,00 | 1 519 800,00 | 0,00 | 3 321 000,00 | |
| | C | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 1.3.2.18 | Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2024 | 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | | | | 7 241,81 | 7 241,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 241,81 | |
| | C | | | | -7 241,81 | -7 241,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 241,81 | |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku OSP w Rzeczenicy Etap I (studium wykonalności, audyt energetyczny dok. projektowa) - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy w Rzeczenicy | 2023 | 2024 | A | 43 530,00 | 43 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 530,00 |
| | B | | | | 43 530,00 | 43 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 530,00 | |
| | C | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2024-2036

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IX/.../24 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 27.11.2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 219 188,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 412 172,47 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 631 360,97 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 160,99 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 390 744,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 390 905,81 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 863 298,24 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 44 609 832,69 | -219 188,50 | 44 390 644,19 |
| Dochody bieżące | 23 104 950,42 | +412 172,47 | 23 517 122,89 |
| Dotacje bieżące | 5 800 759,35 | +401 072,47 | 6 201 831,82 |
| Pozostałe | 6 723 442,07 | +11 100,00 | 6 734 542,07 |
| Dochody majątkowe | 21 504 882,27 | -631 360,97 | 20 873 521,30 |
| Wydatki ogółem | 47 254 103,42 | -160,99 | 47 253 942,43 |
| Wydatki bieżące | 24 840 773,65 | +390 744,82 | 25 231 518,47 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 11 667 496,06 | +27 759,00 | 11 695 255,06 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 12 673 277,59 | +362 985,82 | 13 036 263,41 |
| Wydatki majątkowe | 22 413 329,77 | -390 905,81 | 22 022 423,96 |
| Wynik budżetu | -2 644 270,73 | -219 027,51 | -2 863 298,24 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 219 027,51 zł i po zmianach wynoszą 3 763 298,24 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 3 544 270,73 | +219 027,51 | 3 763 298,24 |
| Wolne środki | 944 270,73 | +219 027,51 | 1 163 298,24 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Rzeczenica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rzeczenica

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 2025 | 900 879,00 | 0,00 | 900 879,00 |
| 2026 | 800 000,00 | 60 000,00 | 860 000,00 |
| 2027 | 812 047,00 | 20 000,00 | 832 047,00 |
| 2028 | 850 000,00 | 20 000,00 | 870 000,00 |
| 2029 | 550 000,00 | 200 000,00 | 750 000,00 |
| 2030 | 550 000,00 | 200 000,00 | 750 000,00 |
| 2031 | 400 000,00 | 250 000,00 | 650 000,00 |
| 2032 | 400 000,00 | 250 000,00 | 650 000,00 |
| 2033 | 400 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 |
| 2034 | 400 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 |
| 2035 | 400 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 |
| 2036 | 400 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Gmina Rzeczenica nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 395,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 41 936,31 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 22 633,00 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 402,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 700,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 136 102,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Konserwacja stropu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 456,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 22 388,00 zł;

- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 22 844,00 zł;
- 2) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 109 026,21 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 109 025,50 zł;
- 3) Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 196 018,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 195 118,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 900,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 4) Remont kościoła pod wezwaniem św. Marcina Biskupa Tours w Gwieździnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 465,00 zł;
- 5) Konserwacja wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Międzyborzu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 147 003,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 146 811,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 192,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 6) Interwencyjna konserwacja i restauracja neobarokowego polichromowanego drewnianego stropu kościoła św. Marcina w Pieniężnicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 147 010,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 146 510,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Remont wieży kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 147 015,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 146 231,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 784,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 8) Pełna konserwacja i restauracja dwóch obrazów : " Pokłon Trzech Króli" (XVII w.) i "Św. Mikołaj" (1876 r.) znajdujących się w kościele w Rzeczenicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 49 130,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 42 630,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 500,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Restauracja dębowych stacji drogi krzyżowej z obrazami olejnymi na blasze z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Mikołaja w Rzeczenicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 108 269,10 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 235 308,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 127 038,90 zł;
- 10) Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Rzeczenica wraz z zakupem wozu asenizacyjnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 50 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 46 440,00 | -41 936,31 | 4 503,69 |
| 2025 | 58 850,00 | +21 885,00 | 80 735,00 |
| 2026 | 34 500,00 | +778,00 | 35 278,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 22 110 015,77 | -591 501,69 | 21 518 514,08 |
| 2025 | 4 813 390,00 | +623 706,00 | 5 437 096,00 |
| 2026 | 1 537 800,00 | -18 000,00 | 1 519 800,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.