

**UCHWAŁA NR III/.../24**  
**RADY GMINY RZECZENICA**

z dnia 19 czerwca 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. 2023 r. poz. 1270 z późn. 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 <sup>1)</sup>

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 III/.../24 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 19.06.2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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 2017   | 18 537 106,62               | 16 115 052,69                | 1 671 573,00  | 331 033,75  | 4 526 587,00        | 5 477 687,99  | 4 108 170,95                            | 1 938 674,14               | 2 422 053,93                      | 341 677,11                     | 2 080 376,82   |               |
| Wykonanie 2018   | 20 062 757,14               | 16 880 442,03                | 1 771 323,00  | 334 502,27  | 4 792 814,00        | 5 309 038,20  | 4 672 764,56                            | 2 374 420,49               | 3 182 315,11                      | 241 222,63                     | 2 941 092,48   |               |
| Wykonanie 2019   | 20 452 406,08               | 18 987 383,71                | 2 001 711,00  | 464 861,98  | 5 042 072,00        | 5 805 949,54  | 5 672 789,19                            | 3 273 105,28               | 1 465 022,37                      | 376 842,35                     | 1 086 644,93   |               |
| Wykonanie 2020   | 21 123 577,31               | 19 058 520,63                | 1 998 565,00  | 859 206,25  | 5 085 973,00        | 6 932 537,52  | 4 182 238,86                            | 2 206 915,53               | 2 065 056,68                      | 468 423,71                     | 1 593 712,15   |               |
| Wykonanie 2021   | 22 672 913,73               | 20 652 442,66                | 2 092 825,00  | 545 995,14  | 4 750 198,00        | 7 851 462,95  | 5 411 961,57                            | 2 300 800,57               | 2 020 471,07                      | 369 445,36                     | 1 648 820,92   |               |
| Wykonanie 2022   | 25 858 960,49               | 24 195 978,07                | 4 672 662,57  | 873 961,00  | 5 366 961,00        | 8 029 550,03  | 5 252 843,47                            | 2 560 418,53               | 1 662 982,42                      | 425 812,73                     | 734 965,24   |               |
| Plan 3 kw. 2023  | 24 299 571,43               | 19 949 803,43                | 1 652 271,00  | 1 324 637,00  | 6 951 037,00        | 3 973 621,43  | 6 048 237,00                            | 2 731 700,00               | 4 349 768,00                      | 300 000,00                     | 4 047 568,00   |               |
| Wykonanie 2023   | 26 658 587,87               | 21 288 026,33                | 1 652 271,00  | 1 324 637,00  | 7 109 957,15        | 4 664 667,98  | 6 536 493,20                            | 3 206 185,22               | 5 370 561,54                      | 318 176,07                     | 5 050 219,48   |               |
| 2024             | A                           | 43 279 080,44                | 21 989 013,25   | 2 105 746,00  | 1 476 452,00        | 6 998 551,00  | 4 582 472,25                            | 6 825 792,00               | 3 050 000,00                      | 21 290 067,19                  | 307 267,00   | 20 980 600,19 |
|                  | B                           | 4 152 172,00                 | 43 605,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 60 205,00                               | -16 600,00                 | 0,00                              | 4 108 567,00                   | 0,00   | 4 108 567,00  |
|                  | C                           | 39 126 908,44                | 21 945 408,25   | 2 105 746,00  | 1 476 452,00        | 6 998 551,00  | 4 522 267,25                            | 6 842 392,00               | 3 050 000,00                      | 17 181 500,19                  | 307 267,00   | 16 872 033,19 |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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   | 19 099 433,82               | 15 353 992,18                | 5 963 982,54                                 | 0,00                                       | 0,00   | 229 327,67  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 745 441,64                   | 3 745 441,64  | 200 000,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 20 542 637,58               | 15 776 628,96                | 6 591 017,74                                 | 0,00                                       | 0,00   | 232 641,80  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 766 008,62                   | 4 766 008,62  | 357 000,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 17 394 765,08               | 16 474 029,48                | 6 789 870,83                                 | 0,00                                       | 0,00   | 234 650,16  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 920 735,60                     | 920 735,60  | 150 000,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 20 083 365,86               | 17 904 072,12                | 6 907 743,35                                 | 0,00                                       | 0,00   | 143 910,14  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 179 293,74                   | 2 179 293,74  | 35 000,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 21 454 614,80               | 19 387 920,05                | 7 720 202,01                                 | 0,00                                       | 0,00   | 116 997,64  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 066 694,75                   | 2 066 694,75  | 500 000,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 25 418 285,80               | 22 071 529,54                | 8 312 205,31                                 | 0,00                                       | 0,00   | 428 557,52  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 346 756,26                   | 2 991 056,26  | 665 863,00   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 29 108 751,13               | 19 924 411,13                | 9 368 756,33                                 | 0,00                                       | 0,00   | 480 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 184 340,00                   | 8 584 340,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 29 371 585,84               | 20 166 562,90                | 9 470 159,28                                 | 0,00                                       | 0,00   | 430 782,85  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 205 022,94                   | 8 685 022,94  | 0,00   |  |
| 2024             | A                           | 45 677 427,17                | 23 248 047,67                                | 11 451 175,63                              | 0,00   | 0,00  | 500 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 22 429 379,50                  | 22 429 379,50   | 0,00   |  |
|                  | B                           | 3 629 905,50                 | 41 505,00                                    | -9 445,00                                  | 0,00   | 0,00  | -50 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 3 588 400,50                   | 3 588 400,50  | 0,00   |  |
|                  | C                           | 42 047 521,67                | 23 206 542,67                                | 11 460 620,63                              | 0,00   | 0,00  | 550 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 18 840 979,00                  | 18 840 979,00   | 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   | 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   |  |
|                  | C                           | 26 821 700,00                | 20 072 000,00                                | 10 577 029,00                              | 0,00   | 0,00  | 680 000,00                            | 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   | 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   |  |
|                  | C                           | 23 193 905,00                | 20 374 105,00                                | 10 725 107,00                              | 0,00   | 0,00  | 618 000,00                            | 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   | 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   |  |
|                  | C                           | 21 898 745,00                | 20 598 745,00                                | 10 859 171,00                              | 0,00   | 0,00  | 550 000,00                            | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |              |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |              |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |              |
| Wykonanie 2017   | -562 327,20                | 0,00  | 1 676 505,65                   | 1 676 505,65  | 562 327,20                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2018   | -479 880,44                | 0,00  | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00  | 479 880,44                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2019   | 3 057 641,00               | 776 857,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2020   | 1 040 211,45               | 800 000,00  | 2 010 258,00                   | 1 180 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 830 258,00   | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2021   | 1 218 298,93               | 900 000,00  | 1 646 160,60                   | 0,00  | 0,00                                      | 31 428,60  | 0,00                                      | 1 560 732,00   | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2022   | 440 674,69                 | 440 674,69  | 4 082 768,97                   | 0,00  | 0,00                                      | 26 138,81  | 0,00                                      | 3 946 475,70   | 0,00                                      |              |
| Plan 3 kw. 2023  | -4 809 179,70              | 0,00  | 5 709 179,70                   | 3 000 000,00  | 2 100 000,00                              | 27 897,38  | 27 897,38                                 | 2 554 102,32   | 2 554 102,32                              |              |
| Wykonanie 2023   | -2 712 997,97              | 0,00  | 6 513 289,20                   | 3 000 000,00  | 2 100 000,00                              | 27 897,38  | 27 897,38                                 | 3 358 211,82   | 457 920,59                                |              |
| 2024             | A                          | -2 398 346,73   | 0,00                           | 3 298 346,73  | 2 600 000,00                              | 1 700 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00   | 698 346,73                                | 698 346,73   |
|                  | B                          | 522 266,50  | 0,00                           | -522 266,50   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | -522 266,50                               | -522 266,50  |
|                  | C                          | -2 920 613,23   | 0,00                           | 3 820 613,23  | 2 600 000,00                              | 1 700 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00   | 1 220 613,23                              | 1 220 613,23 |
| 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup> | w tym:   |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |  |  | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |
| 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                                      | 835 985,00                    | 835 985,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 274 601,65                  | 1 274 601,65   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 776 857,00                    | 776 857,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 54 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 954 000,00                    | 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 110 154,46  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 137 334,46                  | 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 127 180,00  | 127 180,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 127 180,00  | 127 180,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A   | 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  |
|                  | C   | 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                                      | 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  |
|                  | C   | 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                                      | 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  |
|                  | C   | 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                                      | 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  |
|                  | C   | 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 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   | 8 134 384,65             | 0,00   | 761 060,51  | 761 060,51  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 859 783,00             | 0,00   | 1 103 813,07  | 1 103 813,07  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 082 926,00             | 0,00   | 2 513 354,23  | 2 513 354,23  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 462 926,00             | 0,00   | 1 154 448,51  | 1 984 706,51  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 54 000,00  | 6 562 926,00             | 0,00   | 1 264 522,61  | 2 856 683,21  |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 237 334,46   | 5 662 926,00             | 0,00   | 2 124 448,53  | 6 207 217,50  |
| Plan 3 kw. 2023              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 762 926,00             | 0,00   | 25 392,30   | 2 734 572,00  |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 762 926,00             | 0,00   | 1 121 463,43  | 4 634 752,63  |
| 2024                         | A  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 9 462 926,00             | 0,00   | -1 259 034,42   | -560 687,69   |
|                              | B  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 100,00  | -520 166,50   |
|                              | C  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 9 462 926,00             | 0,00   | -1 261 134,42   | -40 521,19  |
| 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 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 15,74% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 15,62% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 23,71% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 13,84% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 14,37% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 18,81% | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 3,18%   | 5,06%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 9,47%   | 11,39% | x   | x   | x   | x  |     |
| 2024             | A   | 8,04%   | -4,33% | -2,56%  | 15,31%  | 16,21%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,28%  | -0,28% | -0,27%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 8,32%   | -4,05% | -2,29%  | 15,31%  | 16,21%  | TAK  | TAK |
| 2025             | A   | 8,91%   | 19,40% | x   | 12,69%  | 13,60%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | x   | -0,04%  | -0,04%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 8,91%   | 19,40% | x   | 12,73%  | 13,64%  | TAK  | TAK |
| 2026             | A   | 8,58%   | 14,96% | x   | 10,96%  | 11,86%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | x   | -0,04%  | -0,04%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 8,58%   | 14,96% | x   | 11,00%  | 11,90%  | TAK  | TAK |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 7,93% | 14,24% | x | 10,12% | 11,02% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 7,93% | 14,24% | x | 10,16% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 7,64% | 12,16% | x | 10,73% | 11,63% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 7,64% | 12,16% | x | 10,77% | 11,67% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 6,48% | 11,96% | x | 10,83% | 11,73% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 6,48% | 11,96% | x | 10,87% | 11,77% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 7,86% | 13,18% | x | 10,22% | 11,12% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 7,86% | 13,18% | x | 10,26% | 11,16% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 5,06% | 11,69% | x | 11,65% | 11,65% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 5,06% | 11,69% | x | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,75% | 9,29%  | x | 13,94% | 13,94% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,75% | 9,29%  | x | 13,94% | 13,94% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 5,12% | 9,55%  | x | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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   | 799 203,88   | 441 130,49  | 441 130,49                                    | 1 570 386,82  | 1 570 386,82  | 1 570 386,82                                  | 783 167,54   | 783 167,54   | 425 690,19                                    |   |
| Wykonanie 2018   | 324 442,75   | 159 926,20  | 159 926,20                                    | 2 517 488,79  | 2 517 488,79  | 2 517 488,79                                  | 389 372,35   | 389 372,35   | 225 338,70                                    |   |
| Wykonanie 2019   | 84 099,82  | 0,00  | 0,00  | 440 788,93  | 440 788,93  | 440 788,93                                    | 41 050,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2020   | 410 151,36   | 409 941,14  | 404 149,64                                    | 133 892,73  | 133 892,73  | 133 892,73                                    | 363 834,17   | 320 884,44   | 308 439,87                                    |   |
| Wykonanie 2021   | 263 129,20   | 248 110,47  | 238 819,63                                    | 26 000,38   | 26 000,38   | 26 000,38                                     | 351 347,44   | 336 347,44   | 296 349,10                                    |   |
| Wykonanie 2022   | 636 088,04   | 636 088,04  | 617 945,57                                    | 190 350,24  | 190 350,24  | 190 350,24                                    | 698 167,50   | 698 167,50   | 647 893,71                                    |   |
| Plan 3 kw. 2023  | 19 700,00  | 19 700,00   | 14 000,00                                     | 105 568,00  | 105 568,00  | 105 568,00                                    | 22 451,00  | 22 451,00  | 16 732,00                                     |   |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 114 157,20  | 114 157,20  | 114 157,20                                    | 22 443,97  | 22 443,97  | 16 730,04                                     |   |
| 2024             | A  | 265 953,69  | 265 953,69                                    | 246 182,60  | 113 458,19  | 113 458,19                                    | 94 170,41  | 271 653,69   | 271 653,69                                    | 246 182,60  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 265 953,69  | 265 953,69                                    | 246 182,60  | 113 458,19  | 113 458,19                                    | 94 170,41  | 271 653,69   | 271 653,69                                    | 246 182,60  |
| 2025             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 58 850,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 58 850,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2026             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 34 500,00  | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 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  |   |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |





| 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 <sup>x</sup> | 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   | 2 704 951,34  | 2 704 951,34  | 1 968 117,47  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 332 222,72  | 3 332 222,72  | 2 346 033,93  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 459 644,31  | 459 644,31  | 382 333,60  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 79 324,04   | 79 324,04   | 50 473,89   | 1 854 315,00   | 320 336,00    | 1 533 979,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 143 444,44  | 143 444,44  | 121 927,77  | 1 459 188,00   | 374 310,00    | 1 084 878,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 147 375,56  | 147 375,56  | 77 885,46   | 3 273 647,00   | 234 752,00    | 3 038 895,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 104 690,00  | 104 680,00  | 104 680,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 102 520,50  | 102 520,50  | 102 520,50  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | A   | 113 458,19  | 113 458,19  | 94 170,41  | 18 702 555,00 | 46 440,00    | 18 656 115,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | -7 241,81   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 120 700,00  | 113 458,19  | 94 170,41  | 18 702 555,00 | 46 440,00    | 18 656 115,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | A   | 16 900,00   | 0,00  | 0,00   | 6 808 550,00  | 58 850,00    | 6 749 700,00  | 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   | 16 900,00   | 0,00  | 0,00   | 6 808 550,00  | 58 850,00    | 6 749 700,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | A   | 18 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 572 300,00  | 34 500,00    | 1 537 800,00  | 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   | 18 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 572 300,00  | 34 500,00    | 1 537 800,00  | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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   | 835 985,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 1 274 601,65   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 776 857,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 900 000,00   | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 900 879,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 800 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 812 047,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 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 ... Rady Gminy Rzeczenica z dnia 19.06.2024 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)  |   |                  |      | 30 783 728,00            | 18 702 555,00 | 6 808 550,00 | 1 572 300,00 | 0,00       | 27 083 405,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 139 790,00               | 46 440,00     | 58 850,00    | 34 500,00    | 0,00       | 139 790,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 30 643 938,00            | 18 656 115,00 | 6 749 700,00 | 1 537 800,00 | 0,00       | 26 943 615,00    |
| 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:   |   |                  |      | 285 361,88               | 157 111,88    | 75 750,00    | 52 500,00    | 0,00       | 285 361,88       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 137 003,69               | 43 653,69     | 58 850,00    | 34 500,00    | 0,00       | 137 003,69       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2024             | 2026 | 137 003,69               | 43 653,69     | 58 850,00    | 34 500,00    | 0,00       | 137 003,69       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 148 358,19               | 113 458,19    | 16 900,00    | 18 000,00    | 0,00       | 148 358,19       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2024             | 2026 | 148 358,19               | 113 458,19    | 16 900,00    | 18 000,00    | 0,00       | 148 358,19       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 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   |   |                  |      | 30 498 366,12            | 18 545 443,12 | 6 732 800,00 | 1 519 800,00 | 0,00       | 26 798 043,12    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 786,31                 | 2 786,31      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 786,31         |
| 1.3.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2024             | 2026 | 2 786,31                 | 2 786,31      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 786,31         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 30 495 579,81            | 18 542 656,81 | 6 732 800,00 | 1 519 800,00 | 0,00       | 26 795 256,81    |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brzezie - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych  | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2021             | 2025 | 2 239 500,00             | 0,00          | 2 223 100,00 | 0,00         | 0,00       | 2 223 100,00     |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rzeczenicy - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych   | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2021             | 2024 | 2 258 613,00             | 760 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 760 000,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy - uporządkowanie stanu gospodarki ściekowej w Gminie Rzeczenica   | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2021             | 2024 | 6 240 000,00             | 5 069 690,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 069 690,00     |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Jezierniku i Trzmielowie - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie  | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2023             | 2024 | 2 335 500,00             | 2 330 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 330 500,00     |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 277/2 w Międzyborzu - poprawa jakości dróg gminnych , poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2023             | 2024 | 563 825,00               | 543 825,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 543 825,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gwieździnie - uporządkowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gminy  | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2023             | 2025 | 1 821 000,00             | 1 610 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 610 000,00     |
| 1.3.2.7 | 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 | 6 376 000,00             | 5 623 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 623 000,00     |
| 1.3.2.8 | Konserwacja stropu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej  | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2023             | 2025 | 250 000,00               | 5 000,00      | 245 000,00   | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.9  | Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Brzezie  | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2023             | 2024 | 210 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 200 000,00       |
| 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 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.11 | 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             | 2024 | 160 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.12 | Konserwacja wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Międzyborzu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Międzybórz  | Gmina Rzeczenica                          | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.13 | 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             | 2024 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.14 | 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                                | Gmina Rzeczenica                          | 2023             | 2025 | 351 900,00               | 6 900,00     | 345 000,00   | 0,00         | 0,00       | 351 900,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie gminy Rzeczenica - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych na terenie gminy  | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2023             | 2025 | 3 825 000,00             | 1 606 500,00 | 2 218 500,00 | 0,00         | 0,00       | 3 825 000,00     |
| 1.3.2.16 | Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rzeczenica - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy  | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2023             | 2026 | 3 321 000,00             | 100 000,00   | 1 701 200,00 | 1 519 800,00 | 0,00       | 3 321 000,00     |
| 1.3.2.17 | 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             | 2024 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja budynku OSP w Rzeczenicy Etap I (studium wykonalności, audyt energetyczny dok. projektowa) - poprawa efektywności energetycznej   | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2023             | 2024 | 36 000,00                | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.19 | Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Rzeczenicy                  | 2024             | 2026 | 7 241,81                 | 7 241,81     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 241,81         |

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/.../24 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 19.06.2024r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 152 172,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 43 605,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 4 108 567,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 629 905,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 41 505,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 588 400,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 398 346,73 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**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>39 126 908,44</b>     | <b>+4 152 172,00</b> | <b>43 279 080,44</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>21 945 408,25</b>     | <b>+43 605,00</b>    | <b>21 989 013,25</b>   |
| Dotacje bieżące           | 4 522 267,25             | +60 205,00           | 4 582 472,25           |
| Pozostałe                 | 6 842 392,00             | -16 600,00           | 6 825 792,00           |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>17 181 500,19</b>     | <b>+4 108 567,00</b> | <b>21 290 067,19</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>42 047 521,67</b>     | <b>+3 629 905,50</b> | <b>45 677 427,17</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>23 206 542,67</b>     | <b>+41 505,00</b>    | <b>23 248 047,67</b>   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 11 460 620,63            | -9 445,00            | 11 451 175,63          |
| Obsługa długu             | 550 000,00               | -50 000,00           | 500 000,00             |
| Pozostałe wydatki bieżące | 11 195 922,04            | +100 450,00          | 11 296 372,04          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>18 840 979,00</b>     | <b>+3 588 400,50</b> | <b>22 429 379,50</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-2 920 613,23</b>     | <b>+522 266,50</b>   | <b>-2 398 346,73</b>   |

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 zmniejszono o 522 266,50 zł i po zmianach wynoszą 3 298 346,73 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]     |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>3 820 613,23</b> | <b>-522 266,50</b> | <b>3 298 346,73</b> |
| Wolne środki             | 1 220 613,23        | -522 266,50        | 698 346,73          |

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b> |
|------------|---|---|---|---|--|
| 2024       | 8,04%   | 15,31%  | TAK   | 16,21%  | TAK  |
| 2025       | 8,91%   | 12,69%  | TAK   | 13,60%  | TAK  |
| 2026       | 8,58%   | 10,96%  | TAK   | 11,86%  | TAK  |
| 2027       | 7,93%   | 10,12%  | TAK   | 11,02%  | TAK  |
| 2028       | 7,64%   | 10,73%  | TAK   | 11,63%  | TAK  |
| 2029       | 6,48%   | 10,83%  | TAK   | 11,73%  | TAK  |
| 2030       | 7,86%   | 10,22%  | TAK   | 11,12%  | TAK  |
| 2031       | 5,06%   | 11,65%  | TAK   | 11,65%  | TAK  |
| 2032       | 4,75%   | 13,94%  | TAK   | 13,94%  | TAK  |
| 2033       | 5,12%   | 12,50%  | TAK   | 12,50%  | TAK  |
| 2034       | 4,89%   | 11,72%  | TAK   | 11,72%  | TAK  |
| 2035       | 4,56%   | 11,03%  | TAK   | 11,03%  | TAK  |
| 2036       | 4,15%   | 10,58%  | TAK   | 10,58%  | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rzeczenica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczny samorząd Gminy Rzeczenica – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 786,31 zł, w tym w 2024 r. – 2 786,31 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 786,31 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rzeczenicy.

2. Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 241,81 zł, w tym w 2024 r. – 7 241,81 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 241,81 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rzeczenicy.

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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 786,31 zł;
  - 2) Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 7 241,81 zł.

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

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.