

POPRAWKA DO PROJEKTU WPF NA LATA 2025-2034

WYKAZ PRZDSIĘWZIĘĆ:

Programy, projekty lub zadania pozostałe:

BIEŻĄCE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 25.953,00 zł na zadaniu pn:”
*Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów-
rozpoczęcie w 2024 r.*”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	466.160,00 zł
2024 r.:	192.967,00 zł
2025 r.:	268.273,00 zł
2026 r.:	4.920,00 zł
Limit zobow.:	247.240,00 zł

Przesunięcie płatności za III etap miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (część m. Gospodarz oraz część m. Stara Gadka rejon ul. Kombajnowej) z uwagi na brak uzgodnienia projektu plan przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz konieczność uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych III klasy.

2. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 1.500,00 zł na zadaniu pn:”
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów)”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	60.899,98 zł
2023 r.:	8.399,98 zł
2024 r.:	46.500,00 zł
2025 r.:	6.000,00 zł
Limit zobow.:	899,98 zł

3. Zmniejszeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 325.000,00 zł na zadaniu pn:”
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów (nowy system gospodarowania odpadami. Usługa świadczona w latach 2023-2024)”.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	5.114.474,47 zł
2023 r.:	694.474,47 zł
2024 r.:	3.995.000,00 zł

2025 r.:	425.000,00 zł
Limit zobow.:	216.974,47 zł

MAJĄTKOWE:

1. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 80.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2026 r. o kwotę 80.000,00 zł na zadaniu pn.: "Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów",.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	6.085.295,00 zł
2022 r.:	17.220,00 zł
2023 r.:	3.075,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	3.374.000,00 zł
2026 r.:	2.690.000,00 zł
Limit zobow.:	6.064.000,00 zł

Zwiększenie kwoty na pokrycie kosztów ustanowienia inspektora nadzoru.

2. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 44.000,00 zł oraz zwiększeniu na 2028 r. o kwotę 7.000,00 zł na zadaniu pn.: "Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz",.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	461.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	445.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	7.000,00 zł
2028 r.:	7.000,00 zł
Limit zobow.:	460.000,00 zł

Przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2025 wraz z zabezpieczeniem środków na 2027 r. (nadzór autorski) z uwagi na aneks terminowy do umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zmianę trasy przebiegu wodociągu na prośbę Zamawiającego zawarty zostanie aneks terminowy zatem środki za opracowanie dokumentacji projektowej nie zostaną wydatkowane w roku 2024, jednocześnie zmiana ta wymusza zabezpieczenie środków na nadzór autorski w roku 2028.

3. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 300.000,00 zł zadaniu pn.: "Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa"

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	333.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	329.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
Limit zobow.:	332.000,00 zł

Zwiększenie środków o kwotę pozwalającą na zakup i montaż szafy sterowniczej oraz wykonanie wentylacji. Szacowany koszt zakupu szafy sterowniczej (bez kosztu montażu) to ok. 265 000,00 brutto.

4. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 169.000,00 zł na zadaniu pn:”
Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie „.

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	220.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	219.000,00 zł
Limit zobow.:	219.000,00 zł

Przesunięcie środków z roku 2024 na rok 2025 z uwagi na przedłużający się termin oczekiwania na dostawę komory żelbetowej, na rok 2024 przewidziano płatność w wysokości 70 % całości kwoty wynagrodzenia umownego, z uwagi na przedłużający się termin dostawy komory płatność ta dokonana zostanie w roku 2025 zgodnie z rzeczywistym zaangażowaniem robót. Termin umowny realizacji robót nie jest zagrożony.

5. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn:” *Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana”*

Łączne nakłady finansowe:	10.000,00 zł
2024 r.:	5.000,00 zł
2025 r.:	5.000,00 zł
Limit zobow.:	5.000,00 zł

Zmiana zadania rocznego na wieloletnie ze zmianą wartości w celu zabezpieczenia środków na wypłatę w 2025 r. pozostałego wynagrodzenia, uwarunkowanego uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Konieczność przesunięcia środków podyktowana jest potrzebą wystąpienia projektanta do właściwego ministra z wnioskiem o uzyskanie upoważnienia na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (warunkującego uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę), zgodnie z wytycznymi art. 9 ustawy Prawo budowlane.

6. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 85.000,00 zł, na 2026 r. o kwotę 154.000,00 zł oraz na 2029 r. o kwotę 12.000,00 zł na zadaniu pn:” *Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze”*

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	371.000,00 zł
2024 r.:	10.000,00 zł
2025 r.:	175.000,00 zł
2026 r.:	155.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	18.000,00 zł
2029 r.:	12.000,00 zł
Limit zobow.:	361.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy). Czas projektowania ul. Wójtowskiej to 12 miesięcy, środki zabezpieczona w taki sposób aby umowę można było zawrzeć zarówno w roku 2024 jak i 2025.

7. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 70.000,00 zł, na zadaniu pn: ”
Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	218.500,00 zł
2024 r.:	16.500,00 zł
2025 r.:	180.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	20.000,00 zł
Limit zobow.:	202.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

8. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2029r. o kwotę 15.000,00 zł, na zadaniu pn: ”
Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	4.515.000,00 zł
---------------------------	-----------------

2024 r.:	42.000,00 zł
2025 r.:	3.000.000,00 zł
2026 r.:	1.456.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
2029 r.:	15.000,00 zł
Limit zobow.:	4.473.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

9. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025r. o kwotę 20.000,00 zł oraz na rok 2026 o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn: " Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie "

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	272.000,00 zł
2024 r.:	20.000,00 zł
2025 r.:	30.000,00 zł
2026 r.:	200.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	1.000,00 zł
2029 r.:	20.000,00 zł
Limit zobow.:	252.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

10. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025r. o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: " Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E"

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	164.000,00 zł
2024 r.:	9.000,00 zł
2025 r.:	140.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	13.000,00 zł
Limit zobow.:	155.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

11. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025r. o kwotę 50.000,00 zł na zadaniu pn: ”
Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	190.000,00 zł
2024 r.:	10.000,00 zł
2025 r.:	150.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	28.000,00 zł
Limit zobow.:	180.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

12. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2026 r. o kwotę 159.000,00 zł oraz na rok 2029 o kwotę 18.000,00 zł na zadaniu pn: ” Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie ”

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	292.380,00 zł
2024 r.:	16.380,00 zł
2025 r.:	85.000,00 zł
2026 r.:	160.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	12.000,00 zł
2029 r.:	18.000,00 zł
Limit zobow.:	276.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy).

13. Zwiększeniu uległ limit wydatków na 2025 r. o kwotę 70.000,00 zł, na rok 2026 o kwotę 164.000,00 zł, na rok 2028 o kwotę 2.000,00 zł oraz na rok 2029 o kwotę 20.000,00 zł na zadaniu pn: "Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze"

Po zmianie:

Łączne nakłady finansowe:	403.000,00 zł
2024 r.:	12.000,00 zł
2025 r.:	185.000,00 zł
2026 r.:	165.000,00 zł
2027 r.:	1.000,00 zł
2028 r.:	20.000,00 zł
2029 r.:	20.000,00 zł
Limit zobow.:	391.000,00 zł

Zmiana planu po otwarciu ofert przed wyborem Wykonawcy z uwzględnieniem zabezpieczenia środków z możliwością podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz z Wykonawcą pozycji drugiej (oferty są jeszcze weryfikowane, oferta może podlegać odrzuceniu lub Wykonawca może odmówić podpisania umowy). Czas projektowania ul. Wójtowskiej to 12 miesięcy, środki zabezpieczona w taki sposób aby umowę można było zawrzeć zarówno w roku 2024 jak i 2025.

14. Zadanie pn: "Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski „zastąpione zostaje zadaniem:” Wylupinowanie rowów z wymianą przepustów w Konstantynie i Grodzisku"

Łączne nakłady finansowe:	63.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	53.000,00 zł
2026 r.:	1.000,00 zł
2027 r.:	3.000,00 zł
2028 r.:	5.000,00 zł
Limit zobow.:	62.000,00 zł

15. Do wykazu przedsięwzięć wprowadzone zostaje zadanie pn: "Modernizacja /remont budynku OSP w Grodzisku.

Łączne nakłady finansowe:	225.000,00 zł
2024 r.:	1.000,00 zł
2025 r.:	224.000,00 zł
Limit zobow.:	224.000,00 zł

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Czarnocka

16. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Projekt zabudowy podcieni w strażnicy OSP w Grodzisku*” .

Rezygnacja z realizacji zadania przez OSP.

17. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze* „,

Brak możliwości realizacji zadania z uwagi brak prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

18. Z wykazu przedsięwzięć usunięte zostaje zadanie pn:” *Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku* „,

Powyższe zmiany wynikają z dokonanych zmian w WPF 27.11.2024 r. i zgłoszonego projektu zmiany WPF na 18.12.2024 r.

ZMIANA WPF NA LATA 2025-2034

1. Zaktualizowano plan wydatków, deficytu i przychodów (wolne środki) w roku 2025 o kwoty wynikające z autopoprawki Burmistrza.
2. Wprowadzono w 2026 r. wolne środki na spłatę planowanego zadłużenia.

Zmiany w WPF przedstawiono w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa jst.

Sporządził:

Anna Czarnocka

BURMISTRZ RZGOWA
Mateusz Kamiński

SKARBNIK MIASTA

mgr Anna Czarnocka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

z tego:													
		z tego:						w tym:				w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	A	106 380 879,00	95 254 087,42	50 303 043,53	4 568 593,63	889 552,40	4 659 879,00	34 833 018,86	20 748 338,00	11 126 791,58	50 000,00	11 076 791,58	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	106 380 879,00	95 254 087,42	50 303 043,53	4 568 593,63	889 552,40	4 659 879,00	34 833 018,86	20 748 338,00	11 126 791,58	50 000,00	11 076 791,58	
2026	A	112 461 100,00	98 587 981,00	52 063 650,00	4 728 494,00	920 687,00	4 822 975,00	36 052 175,00	21 474 530,00	13 873 119,00	0,00	13 873 119,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	112 461 100,00	98 587 981,00	52 063 650,00	4 728 494,00	920 687,00	4 822 975,00	36 052 175,00	21 474 530,00	13 873 119,00	0,00	13 873 119,00	
2027	A	105 639 207,00	101 644 207,00	53 677 623,00	4 875 077,00	949 228,00	4 972 487,00	37 169 792,00	22 140 240,00	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	105 639 207,00	101 644 207,00	53 677 623,00	4 875 077,00	949 228,00	4 972 487,00	37 169 792,00	22 140 240,00	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00	
2028	A	104 490 244,00	104 490 244,00	55 180 596,00	5 011 579,00	975 806,00	5 111 717,00	38 210 546,00	22 760 167,00	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	0,00	
	C	104 490 244,00	104 490 244,00	55 180 596,00	5 011 579,00	975 806,00	5 111 717,00	38 210 546,00	22 760 167,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	107 415 971,00	107 415 971,00	56 725 653,00	5 151 903,00	1 003 129,00	5 254 845,00	39 280 441,00	23 397 452,00	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	0,00	
	C	107 415 971,00	107 415 971,00	56 725 653,00	5 151 903,00	1 003 129,00	5 254 845,00	39 280 441,00	23 397 452,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	110 101 370,00	110 101 370,00	58 143 794,00	5 280 701,00	1 028 207,00	5 386 216,00	40 262 452,00	23 982 388,00	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	0,00
2031	C	110 101 370,00	110 101 370,00	58 143 794,00	5 280 701,00	1 028 207,00	5 386 216,00	40 262 452,00	23 982 388,00	0,00	0,00	0,00
	A	112 853 904,00	112 853 904,00	59 597 389,00	5 412 719,00	1 053 912,00	5 520 871,00	41 269 013,00	24 581 948,00	0,00	0,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 853 904,00	112 853 904,00	59 597 389,00	5 412 719,00	1 053 912,00	5 520 871,00	41 269 013,00	24 581 948,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	115 675 252,00	115 675 252,00	61 087 324,00	5 548 037,00	1 080 260,00	5 658 893,00	42 300 738,00	25 196 497,00	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	0,00
2034	C	115 675 252,00	115 675 252,00	61 087 324,00	5 548 037,00	1 080 260,00	5 658 893,00	42 300 738,00	25 196 497,00	0,00	0,00	0,00
	A	118 567 132,00	118 567 132,00	62 614 507,00	5 686 738,00	1 107 266,00	5 800 365,00	43 358 255,00	25 826 409,00	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	0,00
	C	118 567 132,00	118 567 132,00	62 614 507,00	5 686 738,00	1 107 266,00	5 800 365,00	43 358 255,00	25 826 409,00	0,00	0,00	0,00
	A	121 531 310,00	121 531 310,00	64 179 870,00	5 828 906,00	1 134 948,00	5 945 374,00	44 442 212,00	26 472 069,00	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	0,00
	C	121 531 310,00	121 531 310,00	64 179 870,00	5 828 906,00	1 134 948,00	5 945 374,00	44 442 212,00	26 472 069,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dołacie i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wyszczególnienie	A	144 141 930,00	88 097 312,35	40 439 057,25	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2,2	2,2	22,1	22,1
	B	892 053,00	139 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	143 249 877,00	87 958 259,35	40 439 057,25	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	55 291 617,65	55 291 617,65	1 100 000,00	0,00
2026	A	110 574 610,06	91 411 347,00	42 380 132,00	0,00	0,00	2 152 468,00	0,00	0,00	0,00	19 163 263,06	18 770 793,72	0,00	0,00
	B	392 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 469,34	0,00	0,00	0,00
	C	110 182 140,72	91 411 347,00	42 380 132,00	0,00	0,00	2 152 468,00	0,00	0,00	0,00	18 770 793,72	18 770 793,72	0,00	0,00
2027	A	101 666 005,08	94 212 773,32	44 213 073,00	0,00	0,00	1 902 106,32	0,00	0,00	0,00	7 453 231,76	7 453 231,76	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	0,00
	C	101 666 005,08	94 212 773,32	44 213 073,00	0,00	0,00	1 902 106,32	0,00	0,00	0,00	7 453 231,76	7 453 231,76	0,00	0,00
2028	A	99 492 246,73	96 915 650,00	45 970 543,00	0,00	0,00	1 645 073,00	0,00	0,00	0,00	2 576 596,73	2 576 596,73	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	0,00
	C	99 492 246,73	96 915 650,00	45 970 543,00	0,00	0,00	1 645 073,00	0,00	0,00	0,00	2 576 596,73	2 576 596,73	0,00	0,00
2029	A	102 427 223,72	99 052 480,00	47 200 255,00	0,00	0,00	1 319 690,00	0,00	0,00	0,00	3 374 743,72	3 374 743,72	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	0,00
	C	102 427 223,72	99 052 480,00	47 200 255,00	0,00	0,00	1 319 690,00	0,00	0,00	0,00	3 374 743,72	3 374 743,72	0,00	0,00
2030	A	105 112 622,72	101 248 928,00	48 427 462,00	0,00	0,00	1 025 618,00	0,00	0,00	0,00	3 863 694,72	3 863 694,72	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	0,00
	C	105 112 622,72	101 248 928,00	48 427 462,00	0,00	0,00	1 025 618,00	0,00	0,00	0,00	3 863 694,72	3 863 694,72	0,00	0,00

2031	A	107 865 156,72	103 518 069,00	49 650 255,00	0,00	0,00	0,00	777 070,00	0,00	0,00	4 347 087,72	4 347 087,72	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	107 865 156,72	103 518 069,00	49 650 255,00	0,00	0,00	0,00	777 070,00	0,00	0,00	4 347 087,72	4 347 087,72	0,00
2032	A	110 086 504,72	105 823 213,00	50 841 861,00	0,00	0,00	0,00	563 339,00	0,00	0,00	4 363 291,72	4 363 291,72	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	110 086 504,72	105 823 213,00	50 841 861,00	0,00	0,00	0,00	563 339,00	0,00	0,00	4 363 291,72	4 363 291,72	0,00
2033	A	115 028 384,72	108 199 425,00	52 049 355,00	0,00	0,00	0,00	371 607,00	0,00	0,00	6 828 959,72	6 828 959,72	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	115 028 384,72	108 199 425,00	52 049 355,00	0,00	0,00	0,00	371 607,00	0,00	0,00	6 828 959,72	6 828 959,72	0,00
2034	A	118 066 758,98	110 647 728,00	53 259 503,00	0,00	0,00	0,00	215 300,00	0,00	0,00	7 419 030,98	7 419 030,98	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	118 066 758,98	110 647 728,00	53 259 503,00	0,00	0,00	0,00	215 300,00	0,00	0,00	7 419 030,98	7 419 030,98	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
2025	A	-37 761 051,00	0,00	39 502 881,65	17 037 000,00	17 037 000,00	350 221,00	22 115 660,65	350 221,00	20 373 830,00			
	B	-892 053,00	0,00	892 053,00	0,00	0,00	0,00	892 053,00	0,00	892 053,00			
	C	-36 868 998,00	0,00	38 610 828,65	17 037 000,00	17 037 000,00	350 221,00	21 223 607,65	350 221,00	19 481 777,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2026	A	1 886 489,94	2 278 959,28	392 469,34	0,00	0,00	0,00	392 469,34	0,00	0,00			
	B	-392 469,34	0,00	392 469,34	0,00	0,00	0,00	392 469,34	0,00	0,00			
	C	2 278 959,28	2 278 959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	3 973 201,92	3 973 201,92	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	3 973 201,92	3 973 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	4 997 997,27	4 997 997,27	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	4 997 997,27	4 997 997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	A	4 988 747,28	4 988 747,28	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	4 988 747,28	4 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	A	4 988 747,28	4 988 747,28	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	4 988 747,28	4 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2031	A	4 988 747,28	4 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 988 747,28	4 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	5 488 747,28	5 488 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 488 747,28	5 488 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 538 747,28	3 538 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 538 747,28	3 538 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	3 464 551,02	3 464 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 464 551,02	3 464 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 830,65	1 741 830,65	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	1 741 830,65	1 741 830,65	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 959,28	2 278 959,28	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	2 278 959,28	2 278 959,28	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 201,92	3 973 201,92	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	3 973 201,92	3 973 201,92	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997 997,27	4 997 997,27	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	4 997 997,27	4 997 997,27	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 747,28	4 988 747,28	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	4 988 747,28	4 988 747,28	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 747,28	4 988 747,28	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	4 988 747,28	4 988 747,28	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 747,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 747,28	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 747,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 747,28	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 747,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 747,28	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 551,02	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 551,02	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:								Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 708 445,89	0,00	7 156 775,07	29 622 656,72			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 053,00	753 000,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 708 445,89	0,00	7 295 828,07	28 869 656,72			
2026	A	x	x	x	x	0,00	36 429 486,61	0,00	7 176 634,00	7 176 634,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	36 429 486,61	0,00	7 176 634,00	7 176 634,00			
2027	A	x	x	x	x	0,00	32 456 284,69	0,00	7 431 433,68	7 431 433,68			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	32 456 284,69	0,00	7 431 433,68	7 431 433,68			
2028	A	x	x	x	x	0,00	27 458 287,42	0,00	7 574 594,00	7 574 594,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	27 458 287,42	0,00	7 574 594,00	7 574 594,00			
2029	A	x	x	x	x	0,00	22 469 540,14	0,00	8 363 491,00	8 363 491,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	22 469 540,14	0,00	8 363 491,00	8 363 491,00			
2030	A	x	x	x	x	0,00	17 480 792,86	0,00	8 852 442,00	8 852 442,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	17 480 792,86	0,00	8 852 442,00	8 852 442,00			

2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 492 045,58	0,00	9 335 835,00	9 335 835,00
	B	x		x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 492 045,58	0,00	9 335 835,00	9 335 835,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 003 298,30	0,00	9 852 039,00	9 852 039,00
	B	x	x	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 003 298,30	0,00	9 852 039,00	9 852 039,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 464 551,02	0,00	10 367 707,00	10 367 707,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 464 551,02	0,00	10 367 707,00	10 367 707,00
2034	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 582,00	10 883 582,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 883 582,00	10 883 582,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
2025	A	10,16%	23,54%	24,40%	TAK	TAK
	B	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,32%	23,54%	24,40%	TAK	TAK
2026	A	9,95%	20,76%	21,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	9,95%	20,79%	21,54%	TAK	TAK
2027	A	9,65%	18,71%	19,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	9,65%	18,73%	19,58%	TAK	TAK
2028	A	9,28%	15,85%	16,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	9,28%	15,87%	16,73%	TAK	TAK
2029	A	9,48%	12,42%	13,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	9,48%	12,44%	13,30%	TAK	TAK
2030	A	9,43%	10,32%	11,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	9,43%	10,35%	11,20%	TAK	TAK

2031	A	5.37%	9.42%	x	8.97%	9.82%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.02%	-0.02%	NIE	NIE
	C	5.37%	9.42%	x	8.99%	9.84%	TAK	TAK
2032	A	5.50%	9.47%	x	9.62%	9.62%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	-0.03%	-0.03%	NIE	NIE
	C	5.50%	9.47%	x	9.65%	9.65%	TAK	TAK
2033	A	3.47%	9.52%	x	9.53%	9.53%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.47%	9.52%	x	9.53%	9.53%	TAK	TAK
2034	A	3.18%	9.60%	x	9.46%	9.46%	TAK	TAK
	B	0.00%	0.00%	x	0.00%	0.00%	TAK	TAK
	C	3.18%	9.60%	x	9.46%	9.46%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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				
2025	A	0,00	0,00	0,00	49 791 315,20	2 337 174,07	47 454 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	562 453,00	-300 547,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	49 228 862,20	2 637 721,07	46 591 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	20 333 806,06	1 170 543,00	19 163 263,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	19 678 806,06	1 170 543,00	18 508 263,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	6 724 243,06	284 980,00	6 439 263,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 726 243,06	284 980,00	6 441 263,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	567 980,00	284 980,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	566 980,00	284 980,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	152 500,00	47 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	87 500,00	47 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
									splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						dokonywana w formie wydatku bieżącego x
2025	A	1 738 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 611,60	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	0,00	0,00	0,00	
	C	1 738 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 738 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
	C	1 738 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	A	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
	C	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	A	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
	C	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	A	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
	C	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	A	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	
	C	2 988 747,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	87 114 771,87	49 791 315,20	20 333 806,06	567 980,00	152 500,00
					B	85 793 046,72	49 228 862,20	19 678 806,06	566 980,00	87 500,00
					C	1 321 725,15	562 453,00	-2 000,00	1 000,00	65 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	10 271 600,74	2 337 174,07	1 170 543,00	284 980,00	47 500,00
					B	10 315 578,59	2 637 721,07	1 170 543,00	284 980,00	47 500,00
					C	-43 977,85	-300 547,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	76 843 171,13	47 454 141,13	19 163 263,06	283 000,00	105 000,00
					B	75 477 468,13	46 591 141,13	18 508 263,06	282 000,00	40 000,00
					C	1 365 703,00	863 000,00	-2 000,00	1 000,00	65 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	87 114 771,87	49 791 315,20	20 333 806,06	567 980,00	152 500,00
					B	85 793 046,72	49 228 862,20	19 678 806,06	566 980,00	87 500,00
					C	1 321 725,15	562 453,00	-2 000,00	1 000,00	65 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 271 600,74	2 337 174,07	1 170 543,00	284 980,00	47 500,00
					B	10 315 578,59	2 637 721,07	1 170 543,00	284 980,00	47 500,00
					C	-43 977,85	-300 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzgów (nieruchomości stanowiące własność Gminy Rzgów) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	A	60 899,98	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100,02	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Rzgów- nowy system gospodarowania odpadami (usługa świadczona w latach 2023-2024) - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2025	A	5 114 474,47	425 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 158 352,30	750 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-43 877,83	-325 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	75 172 243,44
	73 601 515,85
	1 570 727,59
1.a	2 003 076,19
	2 014 348,60
	-11 272,41
1.b	73 169 167,25
	71 587 167,25
	1 582 000,00
1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	75 172 243,44
	73 601 515,85
	1 570 727,59
1.3.1	2 003 076,19
	2 014 348,60
	-11 272,41
1.3.1.3	899,98
	0,00
	899,98
1.3.1.4	216 974,47
	229 146,86
	-12 172,39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów - rozpoczęcie w 2024 roku - Zmiana m.p.z.p.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2026	A	466 160,00	268 273,00	4 920,00	0,00	0,00
					B	466 160,00	242 320,00	4 920,00	0,00	0,00
					C	0,00	25 953,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	76 843 171,13	47 454 141,13	19 163 263,06	6 439 263,06	283 000,00
					B	75 477 468,13	46 591 141,13	18 508 263,06	6 441 263,06	282 000,00
					C	1 365 703,00	863 000,00	655 000,00	-2 000,00	1 000,00
1.3.2.1	Projekt ulicy Wójtowskiej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2029	A	371 000,00	175 000,00	155 000,00	1 000,00	18 000,00
					B	120 000,00	90 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00
					C	251 000,00	85 000,00	154 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Klonowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2023	2028	A	218 500,00	180 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00
					B	148 500,00	110 000,00	1 000,00	1 000,00	20 000,00
					C	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa zaplecza sportowego w Gminie Rzgów - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2022	2026	A	6 085 295,00	3 374 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00
					B	5 925 295,00	3 294 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i przebudowa drogi nr 106409 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	A	4 515 000,00	3 000 000,00	1 456 000,00	1 000,00	15 000,00
					B	4 500 000,00	3 000 000,00	1 456 000,00	1 000,00	1 000,00
					C	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.23	Projekt i przebudowa drogi nr 106425E Grodzisko – Bronisin Dworski - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 000,00	53 000,00	1 000,00	3 000,00	5 000,00
					C	-63 000,00	-53 000,00	-1 000,00	-3 000,00	-5 000,00
1.3.2.25	Spinka sieci wodociągowej Czyżeminek – Gospodarz - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A	461 000,00	445 000,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00
					B	454 000,00	401 000,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00
					C	7 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Projekt przebudowy ul. Glinianej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	A	272 000,00	30 000,00	200 000,00	1 000,00	20 000,00
					B	152 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000,00	20 000,00
					C	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w ul. Irysowej w Starowej Górze - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	40 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00
					C	-50 000,00	-40 000,00	-1 000,00	-4 000,00	-4 000,00
1.3.2.38	Projekt zabudowy poddocieni w strażnicy OSP w Grodzisku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	47 000,00	40 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00
					C	-47 000,00	-40 000,00	-1 000,00	-4 000,00	0,00
1.3.2.41	Projekt rozbudowy/przebudowy drogi gminnej nr 106 217 E - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A	164 000,00	140 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00
					B	114 000,00	90 000,00	1 000,00	13 000,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Łąkowej w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A	190 000,00	150 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00
					B	140 000,00	100 000,00	1 000,00	28 000,00	0,00
					C	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Projekt rozbudowy/przebudowy ulicy Żeromskiego w Rzgowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	A	292 380,00	85 000,00	160 000,00	12 000,00	18 000,00
					B	115 380,00	85 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00
					C	177 000,00	0,00	159 000,00	0,00	18 000,00
1.3.2.45	Wykonanie projektu ul. Inspektowej w Starowej Górze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2029	A	403 000,00	165 000,00	165 000,00	20 000,00	20 000,00
					B	147 000,00	115 000,00	1 000,00	18 000,00	0,00
					C	256 000,00	70 000,00	164 000,00	2 000,00	20 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	247 240,00
	247 240,00
	0,00
1.3.2	73 169 167,25
	71 587 167,25
	1 582 000,00
1.3.2.1	361 000,00
	110 000,00
	251 000,00
1.3.2.4	202 000,00
	132 000,00
	70 000,00
1.3.2.9	6 064 000,00
	5 904 000,00
	160 000,00
1.3.2.15	4 473 000,00
	4 458 000,00
	15 000,00
1.3.2.23	0,00
	62 000,00
	-62 000,00
1.3.2.25	460 000,00
	409 000,00
	51 000,00
1.3.2.30	252 000,00
	132 000,00
	120 000,00
1.3.2.37	0,00
	46 000,00
	-46 000,00
1.3.2.38	0,00
	46 000,00
	-46 000,00
1.3.2.41	155 000,00
	105 000,00
	50 000,00
1.3.2.42	180 000,00
	130 000,00
	50 000,00
1.3.2.43	276 000,00
	99 000,00
	177 000,00
1.3.2.45	391 000,00
	135 000,00
	256 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.49	Budowa spinki sieci wodociągowej w Romanowie - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Wykonanie wymiany szafy sterowniczej na przepompowni ścieków w miejscowości Starowa Góra ul. Piaskowa - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A	333 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					B	33 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
					C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżeminku - Infrastruktura społeczna	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Wylądowanie rowów z wymianą przepustów w Konstancynie i Grodzisku - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2028	A	63 000,00	1 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	63 000,00	1 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja/remont budynku OSP w Grodzisku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	A	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Projekt na rozbudowę strażnicy OSP ul. Lucerniana - Ochrona p.poż.	Urząd Miejski w Rzgowie	2024	2025	A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.49	219 000,00
	50 000,00
	169 000,00
1.3.2.52	332 000,00
	32 000,00
	300 000,00
1.3.2.54	0,00
	224 000,00
	-224 000,00
1.3.2.58	62 000,00
	0,00
	62 000,00
1.3.2.59	224 000,00
	0,00
	224 000,00
1.3.2.60	5 000,00
	0,00
	5 000,00