

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

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

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

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI.../24 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 18.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
2024	A	45 247 457,69	24 473 936,39	2 344 756,00	1 476 452,00	7 759 541,00	6 239 745,32	6 653 442,07	3 180 000,00	20 773 521,30	207 267,00	20 549 054,30
	B	856 813,50	956 813,50	239 010,00	0,00	760 990,00	37 913,50	-81 100,00	130 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	44 390 644,19	23 517 122,89	2 105 746,00	1 476 452,00	6 998 551,00	6 201 831,82	6 734 542,07	3 050 000,00	20 873 521,30	307 267,00	20 549 054,30
2025	A	27 722 579,00	22 832 879,00	2 400 000,00	1 605 000,00	6 411 600,00	5 100 000,00	7 316 279,00	3 200 000,00	4 889 700,00	380 000,00	4 509 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 722 579,00	22 832 879,00	2 400 000,00	1 605 000,00	6 411 600,00	5 100 000,00	7 316 279,00	3 200 000,00	4 889 700,00	380 000,00	4 509 700,00

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

2036	A	27 305 827,00	27 205 827,00	2 545 556,00	1 900 000,00	8 300 000,00	6 600 000,00	7 860 271,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 305 827,00	27 205 827,00	2 545 556,00	1 900 000,00	8 300 000,00	6 600 000,00	7 860 271,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	
2024	A	47 378 740,93	24 906 316,97	11 649 882,06	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	22 472 423,96	22 022 423,96	0,00	
	B	124 798,50	-325 201,50	-45 373,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	
	C	47 253 942,43	25 231 518,47	11 695 255,06	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	22 022 423,96	22 022 423,96	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-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	
2024	A	-2 131 283,24	0,00	3 031 283,24	2 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	431 283,24	431 283,24
	B	732 015,00	0,00	-732 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-732 015,00	-732 015,00
	C	-2 863 298,24	0,00	3 763 298,24	2 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 163 298,24	1 163 298,24
2025	A	900 879,00	900 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 879,00	900 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	832 047,00	832 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	832 047,00	832 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 926,00	0,00	-432 380,58	-1 097,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 015,00	550 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 926,00	0,00	-1 714 395,58	-551 097,34
2025	A	x	x	x	x	0,00	8 562 047,00	0,00	2 760 879,00	2 760 879,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 562 047,00	0,00	2 760 879,00	2 760 879,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	7 702 047,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 702 047,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	6 870 000,00	0,00	1 932 047,00	1 932 047,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 870 000,00	0,00	1 932 047,00	1 932 047,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	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	
2024	A	7,81%	-0,42%	0,71%	15,31%	16,21%	TAK	TAK
	B	-0,28%	6,70%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,09%	-7,12%	-5,35%	15,31%	16,21%	TAK	TAK
2025	A	8,91%	20,21%	x	13,16%	14,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,88%	x	0,87%	0,86%	TAK	TAK
	C	8,91%	19,33%	x	12,29%	13,20%	TAK	TAK
2026	A	8,58%	15,16%	x	11,64%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,09%	1,08%	TAK	TAK
	C	8,58%	15,16%	x	10,55%	11,45%	TAK	TAK
2027	A	7,93%	14,24%	x	10,82%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	7,93%	14,24%	x	9,74%	10,64%	TAK	TAK

2028	A	7,64%	12,16%	x	11,43%	12,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	7,64%	12,16%	x	10,35%	11,25%	TAK	TAK
2029	A	6,48%	11,96%	x	11,53%	12,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,08%	1,08%	TAK	TAK
	C	6,48%	11,96%	x	10,45%	11,35%	TAK	TAK
2030	A	7,86%	13,18%	x	10,93%	11,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,09%	1,09%	TAK	TAK
	C	7,86%	13,18%	x	9,84%	10,74%	TAK	TAK
2031	A	5,06%	11,69%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	1,09%	1,09%	TAK	TAK
	C	5,06%	11,69%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2032	A	4,75%	9,29%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	4,75%	9,29%	x	13,96%	13,96%	TAK	TAK
2033	A	5,12%	9,55%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,12%	9,55%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2034	A	4,89%	9,37%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,89%	9,37%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2035	A	4,56%	9,03%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,56%	9,03%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2036	A	4,15%	8,52%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,15%	8,52%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	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	
2024	A	245 445,03	245 445,03	229 160,39	60 155,12	60 155,12	49 928,82	75 838,69	75 838,69	68 382,77
	B	222 300,00	222 300,00	209 950,00	0,00	0,00	0,00	71 335,00	71 335,00	64 869,00
	C	23 145,03	23 145,03	19 210,39	60 155,12	60 155,12	49 928,82	4 503,69	4 503,69	3 513,77
2025	A	93 783,00	93 783,00	77 840,00	100 586,00	100 586,00	83 486,00	237 400,00	237 400,00	208 069,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 665,00	156 665,00	145 081,00
	C	93 783,00	93 783,00	77 840,00	100 586,00	100 586,00	83 486,00	80 735,00	80 735,00	62 988,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 278,00	35 278,00	27 524,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 278,00	35 278,00	27 524,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	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
2024	A	0,00	0,00	21 594 352,77	75 838,69	21 518 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	71 335,00	71 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	21 523 017,77	4 503,69	21 518 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	171 002,00	171 002,00	133 415,00	5 674 496,00	237 400,00	5 437 096,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	156 665,00	156 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	171 002,00	171 002,00	133 415,00	5 517 831,00	80 735,00	5 437 096,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 555 078,00	35 278,00	1 519 800,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 555 078,00	35 278,00	1 519 800,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	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
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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 XI.../24 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 18.12.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	32 132 514,50	21 594 352,77	5 674 496,00	1 555 078,00	0,00	28 823 926,77
					B	31 904 514,50	21 523 017,77	5 517 831,00	1 555 078,00	0,00	28 595 926,77
					C	228 000,00	71 335,00	156 665,00	0,00	0,00	228 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	352 395,00	75 838,69	237 400,00	35 278,00	0,00	348 516,69
					B	124 395,00	4 503,69	80 735,00	35 278,00	0,00	120 516,69
					C	228 000,00	71 335,00	156 665,00	0,00	0,00	228 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 780 119,50	21 518 514,08	5 437 096,00	1 519 800,00	0,00	28 475 410,08
					B	31 780 119,50	21 518 514,08	5 437 096,00	1 519 800,00	0,00	28 475 410,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	523 397,00	75 838,69	408 402,00	35 278,00	0,00	519 518,69
					B	295 397,00	4 503,69	251 737,00	35 278,00	0,00	291 518,69
					C	228 000,00	71 335,00	156 665,00	0,00	0,00	228 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	352 395,00	75 838,69	237 400,00	35 278,00	0,00	348 516,69
					B	124 395,00	4 503,69	80 735,00	35 278,00	0,00	120 516,69
					C	228 000,00	71 335,00	156 665,00	0,00	0,00	228 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2024	2026	A	124 395,00	4 503,69	80 735,00	35 278,00	0,00	120 516,69
					B	124 395,00	4 503,69	80 735,00	35 278,00	0,00	120 516,69
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Rzeczenicy	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZECZENICY	2024	2025	A	228 000,00	71 335,00	156 665,00	0,00	0,00	228 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	228 000,00	71 335,00	156 665,00	0,00	0,00	228 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	171 002,00	0,00	171 002,00	0,00	0,00	171 002,00
					B	171 002,00	0,00	171 002,00	0,00	0,00	171 002,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2024	2026	A	171 002,00	0,00	171 002,00	0,00	0,00	171 002,00
					B	171 002,00	0,00	171 002,00	0,00	0,00	171 002,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	31 609 117,50	21 518 514,08	5 266 094,00	1 519 800,00	0,00	28 304 408,08
					B	31 609 117,50	21 518 514,08	5 266 094,00	1 519 800,00	0,00	28 304 408,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Legenda:

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

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

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Rzeczenica nr X/.../24 z dnia 18.12.2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 856 813,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 956 813,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 124 798,50 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 325 201,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 450 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 131 283,24 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	44 390 644,19	+856 813,50	45 247 457,69
Dochody bieżące	23 517 122,89	+956 813,50	24 473 936,39
Udział we wpływach z PIT	2 105 746,00	+239 010,00	2 344 756,00
Subwencja ogólna	6 998 551,00	+760 990,00	7 759 541,00
Dotacje bieżące	6 201 831,82	+37 913,50	6 239 745,32
Pozostałe	6 734 542,07	-81 100,00	6 653 442,07
Podatek od nieruchomości	3 050 000,00	+130 000,00	3 180 000,00
Dochody majątkowe	20 873 521,30	-100 000,00	20 773 521,30
Sprzedaż majątku	307 267,00	-100 000,00	207 267,00
Wydatki ogółem	47 253 942,43	+124 798,50	47 378 740,93
Wydatki bieżące	25 231 518,47	-325 201,50	24 906 316,97
Wynagrodzenia i pochodne	11 695 255,06	-45 373,00	11 649 882,06
Obsługa długu	500 000,00	+25 000,00	525 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	13 036 263,41	-304 828,50	12 731 434,91
Wydatki majątkowe	22 022 423,96	+450 000,00	22 472 423,96
Wynik budżetu	-2 863 298,24	+732 015,00	-2 131 283,24

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 732 015,00 zł i po zmianach wynoszą 3 031 283,24 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 763 298,24	-732 015,00	3 031 283,24
Wolne środki	1 163 298,24	-732 015,00	431 283,24

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 3. Splatą 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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,81%	15,31%	TAK	16,21%	TAK
2025	8,91%	13,16%	TAK	14,06%	TAK
2026	8,58%	11,51%	TAK	12,41%	TAK
2027	7,93%	10,70%	TAK	11,60%	TAK
2028	7,64%	11,31%	TAK	12,21%	TAK
2029	6,48%	11,40%	TAK	12,30%	TAK
2030	7,86%	10,80%	TAK	11,70%	TAK
2031	5,06%	12,23%	TAK	12,23%	TAK
2032	4,75%	13,96%	TAK	13,96%	TAK
2033	5,12%	12,53%	TAK	12,53%	TAK
2034	4,89%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2035	4,56%	11,03%	TAK	11,03%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 228 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 71 335,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 228 000,00 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZECZENICY.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 503,69	+71 335,00	75 838,69
2025	80 735,00	+156 665,00	237 400,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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