

UCHWAŁA NR XV/.../25 Rady Gminy Rzeczenica

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2025-2036

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 X/66/24 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2025-2036 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) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/.../25
z dnia 2025-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	32 329 142,50	24 487 969,50	8 330 323,00	1 220 833,00	3 887 695,00	4 247 657,50	6 801 461,00	3 200 000,00	7 841 173,00	174 900,00	7 663 773,00	
2026	25 688 967,50	25 488 967,50	8 709 353,00	1 276 381,00	4 064 585,00	4 374 393,50	7 064 255,00	3 345 600,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	26 752 464,00	26 552 464,00	8 979 343,00	1 315 949,00	4 190 587,00	4 783 338,00	7 283 247,00	3 449 314,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	26 326 170,00	26 126 170,00	9 230 765,00	1 352 796,00	4 307 923,00	3 747 508,00	7 487 178,00	3 545 895,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	26 957 702,00	26 857 702,00	9 489 226,00	1 390 674,00	4 428 545,00	3 852 438,00	7 696 819,00	3 645 180,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	27 629 145,00	27 529 145,00	9 726 457,00	1 425 441,00	4 539 259,00	3 948 749,00	7 889 239,00	3 736 310,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	28 317 373,00	28 217 373,00	9 969 618,00	1 461 077,00	4 652 740,00	4 047 468,00	8 086 470,00	3 829 718,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	29 022 807,00	28 922 807,00	10 218 858,00	1 497 604,00	4 769 058,00	4 148 655,00	8 288 632,00	3 925 461,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	29 745 876,00	29 645 876,00	10 474 329,00	1 535 044,00	4 888 284,00	4 252 371,00	8 495 848,00	4 023 598,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	30 487 022,00	30 387 022,00	10 736 187,00	1 573 420,00	5 010 491,00	4 358 680,00	8 708 244,00	4 124 188,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	31 246 698,00	31 146 698,00	11 004 592,00	1 612 756,00	5 135 753,00	4 467 647,00	8 925 950,00	4 227 293,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	32 025 366,00	31 925 366,00	11 279 707,00	1 653 075,00	5 264 147,00	4 579 338,00	9 149 099,00	4 332 975,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	32 561 106,74	24 202 528,74	11 145 358,00	0,00	0,00	616 200,00	0,00	0,00	0,00	8 358 578,00	8 358 578,00	10 000,00
2026	24 828 967,50	23 828 967,50	11 503 712,00	0,00	0,00	551 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	25 920 417,00	24 920 417,00	12 001 248,00	0,00	0,00	489 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	25 456 170,00	24 456 170,00	12 478 298,00	0,00	0,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	26 207 702,00	25 207 702,00	12 812 092,00	0,00	0,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	26 879 145,00	25 879 145,00	13 145 206,00	0,00	0,00	325 900,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	27 667 373,00	26 667 373,00	13 477 122,00	0,00	0,00	273 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	28 372 807,00	27 372 807,00	13 800 573,00	0,00	0,00	229 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	28 945 876,00	27 945 876,00	14 128 337,00	0,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	29 687 022,00	28 687 022,00	14 456 821,00	0,00	0,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	30 446 698,00	29 446 698,00	14 789 328,00	0,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	31 225 366,00	30 225 366,00	15 118 391,00	0,00	0,00	20 000,00	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
2025	-231 964,24	0,00	1 132 843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 843,24	231 964,24
2026	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	832 047,00	832 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 879,00	900 879,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	832 047,00	832 047,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 047,00	0,00	285 440,76	1 418 284,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 702 047,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 870 000,00	0,00	1 632 047,00	1 632 047,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2036	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
2025	7,50%	4,96%	13,47%	14,61%	TAK	TAK
2026	6,68%	10,85%	11,95%	13,08%	TAK	TAK
2027	6,07%	9,75%	10,11%	11,25%	TAK	TAK
2028	5,81%	9,38%	9,53%	10,66%	TAK	TAK
2029	4,89%	8,81%	8,81%	9,95%	TAK	TAK
2030	4,56%	8,38%	7,38%	8,52%	TAK	TAK
2031	3,82%	7,54%	6,95%	8,09%	TAK	TAK
2032	3,55%	7,18%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2033	3,86%	7,40%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2034	3,56%	7,02%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2035	3,27%	6,65%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2036	3,00%	6,29%	7,57%	7,57%	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
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
2025	782 312,50	782 312,50	731 370,70	100 586,00	100 586,00	83 486,00	883 824,40	883 824,40	819 576,89
2026	838 569,00	838 569,00	796 640,55	0,00	0,00	0,00	918 847,00	918 847,00	865 601,95
2027	1 137 901,50	1 137 901,50	1 081 006,42	0,00	0,00	0,00	1 137 901,50	1 137 901,50	1 081 006,42
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2025	171 002,00	171 002,00	133 415,00	9 026 676,40	771 598,40	8 255 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	864 111,00	764 111,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	920 683,50	920 683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2025	900 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	832 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	800 000,00	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/.../25
z dnia 2025-03-26

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 243 208,50	9 026 676,40	864 111,00	920 683,50	0,00	10 811 470,90
1.a	- wydatki bieżące				2 535 856,50	771 598,40	764 111,00	920 683,50	0,00	2 456 392,90
1.b	- wydatki majątkowe				8 707 352,00	8 255 078,00	100 000,00	0,00	0,00	8 355 078,00
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:				2 706 858,50	942 600,40	764 111,00	920 683,50	0,00	2 627 394,90
1.1.1	- wydatki bieżące				2 535 856,50	771 598,40	764 111,00	920 683,50	0,00	2 456 392,90
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2024	2026	124 395,00	80 735,00	35 278,00	0,00	0,00	116 013,00
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	2026	333 660,00	217 578,40	45 000,00	0,00	0,00	262 578,40
1.1.1.3	Zielony Parasol - Wdrożenie innowacji społecznej pn. "Wygrana Rodzina" na terenach gminy Rzeczenica i wdrożenie na stałe Systemu Lokalnego Wsparcia dla Rodzin	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY	2025	2027	2 077 801,50	473 285,00	683 833,00	920 683,50	0,00	2 077 801,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				171 002,00	171 002,00	0,00	0,00	0,00	171 002,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2024	2026	171 002,00	171 002,00	0,00	0,00	0,00	171 002,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 536 350,00	8 084 076,00	100 000,00	0,00	0,00	8 184 076,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 536 350,00	8 084 076,00	100 000,00	0,00	0,00	8 184 076,00
1.3.2.1	Konserwacja stropu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2025	250 000,00	222 612,00	0,00	0,00	0,00	222 612,00
1.3.2.2	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	216 150,00	195 118,00	0,00	0,00	0,00	195 118,00
1.3.2.3	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	156 150,00	146 811,00	0,00	0,00	0,00	146 811,00
1.3.2.4	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	150 000,00	146 510,00	0,00	0,00	0,00	146 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	166 150,00	146 231,00	0,00	0,00	0,00	146 231,00
1.3.2.6	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie gminy Rzeczenica - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych na terenie gminy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2025	3 825 000,00	3 682 095,00	0,00	0,00	0,00	3 682 095,00
1.3.2.7	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	50 000,00	42 630,00	0,00	0,00	0,00	42 630,00
1.3.2.8	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	351 900,00	231 069,00	0,00	0,00	0,00	231 069,00
1.3.2.9	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	3 371 000,00	3 271 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 371 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2025-2036

Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica:

W załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczenica na lata 2025-2036 dokonano aktualizacji danych w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy na dzień 26 marca 2025 r.

1. Dochody ogółem zwiększono o 263 700,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 263 700,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 221 342,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 221 342,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi -274 322,74 zł.
4. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 42 358,80 zł i po zmianach wynoszą 1 132 843,24 zł.
5. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie i wynoszą 900 879 zł.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 105 660,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 660,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 45 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.
 - 2) Zielony Parasol – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach

2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach).

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

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