

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

z dnia 25 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzeczenica na lata 2024-2036

Ustanowa na lata 2022-2025 relacja 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 VII/.../24 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 25.09.2024 r.

Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.x	1.2	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem	Dochody bieżące, z tego:	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	pozostałe dochody bieżące, w tym:	z podatku od nieruchomości	Inne	Dochody majątkowe, w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie												
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	0,00	2 422 053,93	341 677,11	2 080 376,82
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	0,00	3 182 315,11	241 222,63	2 941 092,48
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	0,00	1 465 022,37	376 842,35	1 086 644,93
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	0,00	2 065 056,68	468 423,71	1 593 712,15
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	0,00	2 020 471,07	369 445,36	1 648 820,92
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	0,00	1 662 982,42	425 812,73	734 965,24
2023 3kw.	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	0,00	4 349 768,00	300 000,00	4 047 568,00

2023 pw.	26 658 587,87	21 288 026,33	1 652 271,00	1 324 637,00	7 109 957,15	4 664 667,98	6 536 493,20	3 206 185,22	0,00	5 370 561,54	318 176,07	5 050 219,48
2024	44 029 015,69	22 463 495,42	2 105 746,00	1 476 452,00	6 998 551,00	4 988 649,35	6 894 097,07	3 050 000,00	0,00	21 565 520,27	307 267,00	21 241 053,27
2025	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	0,00	4 889 700,00	380 000,00	4 509 700,00
2026	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	0,00	1 719 800,00	200 000,00	1 519 800,00
2027	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	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	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1.2.x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.x	2.2	2.2.1
Inne	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu, w tym:	odsetki i dyskonto	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Inne	Wydatki majątkowe, w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:
0,00	19 099 433,82	15 353 992,18	5 963 982,54	0,00	0,00	229 327,67	229 327,67	0,00	0,00	0,00	9 160 681,97	3 745 441,64	3 745 441,64
0,00	20 542 637,58	15 776 628,96	6 591 017,74	0,00	0,00	232 641,80	232 641,80	0,00	0,00	0,00	8 952 969,42	4 766 008,62	4 766 008,62
1 535,09	17 394 765,08	16 474 029,48	6 789 870,83	0,00	0,00	234 650,16	234 650,16	0,00	0,00	0,00	9 449 508,49	920 735,60	920 735,60
2 920,82	20 083 365,86	17 904 072,12	6 907 743,35	0,00	0,00	143 910,14	143 910,14	0,00	0,00	0,00	10 852 418,63	2 179 293,74	2 179 293,74
2 204,79	21 454 614,80	19 387 920,05	7 720 202,01	0,00	0,00	116 997,64	116 997,64	0,00	0,00	0,00	11 550 720,40	2 066 694,75	2 066 694,75
502 204,45	25 418 285,80	22 071 529,54	8 312 205,31	0,00	0,00	428 557,52	428 557,52	0,00	0,00	0,00	13 330 766,71	3 346 756,26	2 991 056,26
2 200,00	29 108 751,13	19 924 411,13	9 368 756,33	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	10 075 654,80	9 184 340,00	8 584 340,00

2 165,99	29 371 585,84	20 166 562,90	9 470 159,28	0,00	0,00	430 782,85	430 782,85	0,00	0,00	0,00	10 265 620,77	9 205 022,94	8 685 022,94
17 200,00	46 673 286,42	23 849 641,65	11 514 113,06	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 835 528,59	22 823 644,77	22 823 644,77
0,00	26 821 700,00	20 072 000,00	10 577 029,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 814 971,00	6 749 700,00	6 749 700,00
0,00	23 193 905,00	20 374 105,00	10 725 107,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	9 030 998,00	2 819 800,00	1 519 800,00
0,00	21 898 745,00	20 598 745,00	10 859 171,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 189 574,00	1 300 000,00	0,00
0,00	22 095 724,00	21 095 724,00	11 144 224,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	9 472 500,00	1 000 000,00	0,00
0,00	22 707 807,00	21 607 807,00	11 431 188,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	9 742 619,00	1 100 000,00	0,00
0,00	23 239 302,00	22 139 302,00	11 722 683,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	9 689 619,00	1 100 000,00	0,00
0,00	24 146 703,00	22 746 703,00	12 012 819,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	10 392 884,00	1 400 000,00	0,00
0,00	24 273 517,00	23 273 517,00	12 307 133,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	10 675 384,00	1 000 000,00	0,00
0,00	24 814 144,00	23 814 144,00	12 608 658,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	10 965 486,00	1 000 000,00	0,00
0,00	25 368 926,00	24 368 926,00	12 917 570,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	11 270 356,00	1 000 000,00	0,00
0,00	25 931 755,00	24 931 755,00	13 227 592,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	11 586 163,00	1 000 000,00	0,00
0,00	26 505 827,00	25 505 827,00	13 541 747,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	11 909 080,00	1 000 000,00	0,00

2.2.1.1	2.2.x	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.5
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inne	Wynik budżetu	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:
200 000,00	0,00	-562 327,20	0,00	1 676 505,65	1 676 505,65	562 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357 000,00	0,00	-479 880,44	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	479 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	0,00	3 057 641,00	776 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	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	54 000,00	0,00	0,00
665 863,00	355 700,00	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	110 154,46	0,00	0,00
0,00	600 000,00	-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	127 180,00	127 180,00	0,00

0,00	520 000,00	-2 712 997,97	0,00	6 513 289,20	3 000 000,00	2 100 000,00	27 897,38	27 897,38	3 358 211,82	457 920,59	127 180,00	127 180,00	0,00
0,00	0,00	-2 644 270,73	0,00	3 544 270,73	2 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	944 270,73	944 270,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	900 879,00	900 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 300 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 300 000,00	832 047,00	832 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 000 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 100 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 100 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 400 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 000 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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
na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
0,00	835 985,00	835 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134 384,65	0,00	
0,00	1 274 601,65	1 274 601,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 783,00	0,00	
0,00	776 857,00	776 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 926,00	0,00	
0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 462 926,00	0,00	
0,00	954 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	6 562 926,00	0,00	
0,00	1 137 334,46	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 334,46	5 662 926,00	0,00	
0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 926,00	0,00	

0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 926,00	0,00
0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 926,00	0,00
0,00	900 879,00	900 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562 047,00	0,00
0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 047,00	0,00
0,00	832 047,00	832 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 870 000,00	0,00
0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00
0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00
0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00
0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1	7.2	7.2.x	8	8.1	8.2	8.2.x	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	9	9.1	9.1.1	9.1.1.1
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego o oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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, w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
761 060,51	761 060,51	761 060,51		10,01%	12,53%	15,74%	15,00%	15,00%	Tak	Tak		799 203,88	441 130,49	441 130,49
1 103 813,07	1 103 813,07	1 103 813,07		13,03%	13,53%	15,62%	15,00%	15,00%	Tak	Tak		324 442,75	159 926,20	159 926,20
2 513 354,23	2 513 354,23	2 513 354,23		7,67%	20,85%	23,71%	15,00%	15,00%	Tak	Tak		84 099,82	0,00	0,00
1 154 448,51	1 984 706,51	1 984 706,51		7,78%	9,97%	13,84%	15,00%	15,00%	Tak	Tak		410 151,36	409 941,14	404 149,64
1 264 522,61	2 856 683,21	2 856 683,21		7,94%	11,48%	14,37%	15,00%	15,00%	Tak	Tak		263 129,20	248 110,47	238 819,63
2 124 448,53	6 207 217,50	6 207 217,50		8,22%	16,18%	18,81%	15,00%	15,00%	Tak	Tak		636 088,04	636 088,04	617 945,57
25 392,30	2 734 572,00	2 734 572,00		8,64%	3,18%	5,06%	15,00%	15,00%	Tak	Tak		19 700,00	19 700,00	14 000,00

1 121 463,43	4 634 752,63	4 634 752,63	8,01%	9,47%	11,39%	15,00%	15,00%	Tak	Tak	0,00	0,00	0,00
-1 386 146,23	-441 875,50	-441 875,50	8,01%	-5,04%	-3,28%	15,31%	16,21%	Tak	Tak	265 953,69	265 953,69	246 182,60
2 760 879,00	2 760 879,00	2 760 879,00	8,91%	19,40%	21,55%	12,59%	13,49%	Tak	Tak	0,00	0,00	0,00
1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	8,58%	14,96%	16,12%	10,86%	11,76%	Tak	Tak	0,00	0,00	0,00
1 932 047,00	1 932 047,00	1 932 047,00	7,93%	14,24%	15,39%	10,02%	10,92%	Tak	Tak	0,00	0,00	0,00
1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	7,64%	12,16%	13,30%	10,63%	11,53%	Tak	Tak	0,00	0,00	0,00
1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	6,48%	11,96%	12,51%	10,73%	11,62%	Tak	Tak	0,00	0,00	0,00
1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	7,86%	13,18%	13,72%	10,12%	11,02%	Tak	Tak	0,00	0,00	0,00
1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	5,06%	11,69%	12,20%	11,55%	11,55%	Tak	Tak	0,00	0,00	0,00
1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	4,75%	9,29%	9,79%	13,94%	13,94%	Tak	Tak	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	5,12%	9,55%	10,04%	12,50%	12,50%	Tak	Tak	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	4,89%	9,37%	9,87%	11,72%	11,72%	Tak	Tak	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	4,56%	9,03%	9,53%	11,03%	11,03%	Tak	Tak	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	4,15%	8,52%	9,00%	10,58%	10,58%	Tak	Tak	0,00	0,00	0,00

9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	bieżące	majątkowe	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
1 570 386,82	1 570 386,82	1 570 386,82	783 167,54	783 167,54	425 690,19	2 704 951,34	2 704 951,34	1 968 117,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 517 488,79	2 517 488,79	2 517 488,79	389 372,35	389 372,35	225 338,70	3 332 222,72	3 332 222,72	2 346 033,93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440 788,93	440 788,93	440 788,93	41 050,00	0,00	0,00	459 644,31	459 644,31	382 333,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 892,73	133 892,73	133 892,73	363 834,17	320 884,44	308 439,87	79 324,04	79 324,04	50 473,89		1 854 315,00	320 336,00	1 533 979,00	0,00	0,00
26 000,38	26 000,38	26 000,38	351 347,44	336 347,44	296 349,10	143 444,44	143 444,44	121 927,77		1 459 188,00	374 310,00	1 084 878,00	0,00	0,00
190 350,24	190 350,24	190 350,24	698 167,50	698 167,50	647 893,71	147 375,56	147 375,56	77 885,46		3 273 647,00	234 752,00	3 038 895,00	0,00	0,00
105 568,00	105 568,00	105 568,00	22 451,00	22 451,00	16 732,00	104 690,00	104 680,00	104 680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rzeczenica

Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/.../24 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 25.09.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				34 148 858,00	22 567 121,77	6 808 550,00	1 572 300,00	0,00	30 947 971,77
1.a	- wydatki bieżące				139 790,00	46 440,00	58 850,00	34 500,00	0,00	139 790,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 009 068,00	22 520 681,77	6 749 700,00	1 537 800,00	0,00	30 808 181,77
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.):				285 361,88	157 111,88	75 750,00	52 500,00	0,00	285 361,88
1.1.1	- wydatki bieżące				137 003,69	43 653,69	58 850,00	34 500,00	0,00	137 003,69
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2024	2026	137 003,69	43 653,69	58 850,00	34 500,00	0,00	137 003,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				148 358,19	113 458,19	16 900,00	18 000,00	0,00	148 358,19
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2024	2026	148 358,19	113 458,19	16 900,00	18 000,00	0,00	148 358,19
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				33 863 496,12	22 410 009,89	6 732 800,00	1 519 800,00	0,00	30 662 609,89
1.3.1	- wydatki bieżące				2 786,31	2 786,31	0,00	0,00	0,00	2 786,31
1.3.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2024	2026	2 786,31	2 786,31	0,00	0,00	0,00	2 786,31
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 860 709,81	22 407 223,58	6 732 800,00	1 519 800,00	0,00	30 659 823,58
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brzezie - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2025	2 239 500,00	0,00	2 223 100,00	0,00	0,00	2 223 100,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rzeczenicy - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2024	2 278 613,00	821 610,00	0,00	0,00	0,00	821 610,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy - uporządkowanie stanu gospodarki ściekowej w Gminie Rzeczenica	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2024	9 597 600,00	8 584 063,50	0,00	0,00	0,00	8 584 063,50
1.3.2.4	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Jezierniku i Trzmielewie - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	2 335 500,00	2 330 500,00	0,00	0,00	0,00	2 330 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 277/2 w Międzyborzu - poprawa jakości dróg gminnych , poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	543 825,00	523 825,00	0,00	0,00	0,00	523 825,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gwieździnie - uporządkowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	1 821 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00

1.3.2.7	Budowa drogi i ścieżki rowerowej w Rzeczenicy wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa na drogach, wzrost znaczenia komunikacji rowerowej w codziennym korzystaniu ze środków transportu, poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	6 376 000,00	5 918 053,27	0,00	0,00	0,00	5 918 053,27
1.3.2.8	Konserwacja stropu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2025	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Brzezie	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Remont kościoła pod wezaniem św. Marcina Biskupa Tours w Gwieździnie - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Gwieździn	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	Remont wieży kościoła pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Olszanowo	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Konserwacja wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Międzyborzu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Międzybórz	Gmina Rzeczenica	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Interwencyjna konserwacja i restauracja neobarokowego polichromowanego drewnianego stropu kościoła św. Marcina w Pieniężnicy - ratowanie zabytku i odzyskanie wartości artystycznych neobarokowego polichromowanego drewnianego stropu kościoła św. Marcina w Pieniężnicy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Restauracja dębowych stacji drogi krzyżowej z obrazami olejnymi na blasze z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Mikołaja w Rzeczenicy - przywrócenie pierwotnego piękna i estetyki wyjątkowych, dębowych stacji Drogi Krzyżowej	Gmina Rzeczenica	2023	2025	351 900,00	6 900,00	345 000,00	0,00	0,00	351 900,00
1.3.2.15	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie gminy Rzeczenica - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych na terenie gminy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2025	3 825 000,00	1 606 500,00	2 218 500,00	0,00	0,00	3 825 000,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzeczenica - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2026	3 321 000,00	100 000,00	1 701 200,00	1 519 800,00	0,00	3 321 000,00
1.3.2.17	Pełna konserwacja i restauracja dwóch obrazów : " Pokłon Trzech Króli" (XVIIw.) i "Św. Mikołaj" (1876 r.) znajdujących się w kościele w Rzeczenicy - prace konserwatorskie dwóch zabytkowych obrazów z Kościoła w Rzeczenicy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku OSP w Rzeczenicy Etap I (studium wykonalności, audyt energetyczny dok. projektowa) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	43 530,00	43 530,00	0,00	0,00	0,00	43 530,00
1.3.2.19	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2024	2026	7 241,81	7 241,81	0,00	0,00	0,00	7 241,81

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

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Rzeczenica nr VII/.../24 z dnia 25.09.2024 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 443 099,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 411 525,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 31 573,81 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 443 099,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 443 099,05 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	43 585 916,64	+443 099,05	44 029 015,69
Dochody bieżące	22 051 970,18	+411 525,24	22 463 495,42
Dotacje bieżące	4 644 817,18	+343 832,17	4 988 649,35
Pozostałe	6 826 404,00	+67 693,07	6 894 097,07
Dochody majątkowe	21 533 946,46	+31 573,81	21 565 520,27
Wydatki ogółem	46 230 187,37	+443 099,05	46 673 286,42
Wydatki bieżące	23 406 542,60	+443 099,05	23 849 641,65
Wynagrodzenia i pochodne	11 465 042,04	+49 071,02	11 514 113,06
Pozostałe wydatki bieżące	11 441 500,56	+394 028,03	11 835 528,59

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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 2. Splota 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 3. 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	8,01%	15,31%	TAK	16,21%	TAK
2025	8,91%	12,59%	TAK	13,49%	TAK
2026	8,58%	10,86%	TAK	11,76%	TAK
2027	7,93%	10,02%	TAK	10,92%	TAK
2028	7,64%	10,63%	TAK	11,53%	TAK
2029	6,48%	10,73%	TAK	11,62%	TAK
2030	7,86%	10,12%	TAK	11,02%	TAK
2031	5,06%	11,55%	TAK	11,55%	TAK
2032	4,75%	13,94%	TAK	13,94%	TAK
2033	5,12%	12,50%	TAK	12,50%	TAK
2034	4,89%	11,72%	TAK	11,72%	TAK
2035	4,56%	11,03%	TAK	11,03%	TAK
2036	4,15%	10,58%	TAK	10,58%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.