

UCHWAŁA NR II/.../2024
Rady Gminy Rzeczenica

z dnia 22 maja 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.) uchwala 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) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do 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 III.../24 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 22.05.2024 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	
Wykonanie 2023	26 658 587,87	21 288 026,33	1 652 271,00	1 324 637,00	7 109 957,15	4 664 667,98	6 536 493,20	3 206 185,22	5 370 561,54	318 176,07	5 050 219,48	
2024	A	39 126 908,44	21 945 408,25	2 105 746,00	1 476 452,00	6 998 551,00	4 522 267,25	6 842 392,00	3 050 000,00	17 181 500,19	307 267,00	16 872 033,19
	B	398 435,94	398 435,94	0,00	0,00	0,00	390 488,94	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 728 472,50	21 546 972,31	2 105 746,00	1 476 452,00	6 998 551,00	4 131 778,31	6 834 445,00	3 050 000,00	17 181 500,19	307 267,00	16 872 033,19
2025	A	27 722 579,00	22 832 879,00	2 400 000,00	1 605 000,00	6 411 600,00	5 100 000,00	7 316 279,00	3 200 000,00	4 889 700,00	380 000,00	4 509 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 722 579,00	22 832 879,00	2 400 000,00	1 605 000,00	6 411 600,00	5 100 000,00	7 316 279,00	3 200 000,00	4 889 700,00	380 000,00	4 509 700,00

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

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

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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	19 099 433,82	15 353 992,18	5 963 982,54	0,00	0,00	229 327,67	0,00	0,00	0,00	3 745 441,64	3 745 441,64	200 000,00	
Wykonanie 2018	20 542 637,58	15 776 628,96	6 591 017,74	0,00	0,00	232 641,80	0,00	0,00	0,00	4 766 008,62	4 766 008,62	357 000,00	
Wykonanie 2019	17 394 765,08	16 474 029,48	6 789 870,83	0,00	0,00	234 650,16	0,00	0,00	0,00	920 735,60	920 735,60	150 000,00	
Wykonanie 2020	20 083 365,86	17 904 072,12	6 907 743,35	0,00	0,00	143 910,14	0,00	0,00	0,00	2 179 293,74	2 179 293,74	35 000,00	
Wykonanie 2021	21 454 614,80	19 387 920,05	7 720 202,01	0,00	0,00	116 997,64	0,00	0,00	0,00	2 066 694,75	2 066 694,75	500 000,00	
Wykonanie 2022	25 418 285,80	22 071 529,54	8 312 205,31	0,00	0,00	428 557,52	0,00	0,00	0,00	3 346 756,26	2 991 056,26	665 863,00	
Plan 3 kw. 2023	29 108 751,13	19 924 411,13	9 368 756,33	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	9 184 340,00	8 584 340,00	0,00	
Wykonanie 2023	29 371 585,84	20 166 562,90	9 470 159,28	0,00	0,00	430 782,85	0,00	0,00	0,00	9 205 022,94	8 685 022,94	0,00	
2024	A	42 047 521,67	23 206 542,67	11 460 620,63	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	18 840 979,00	18 840 979,00	0,00	
	B	423 291,94	405 727,94	-68 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 564,00	17 564,00	0,00	
	C	41 624 229,73	22 800 814,73	11 528 688,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	18 823 415,00	18 823 415,00	0,00	
2025	A	26 821 700,00	20 072 000,00	10 577 029,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	6 749 700,00	6 749 700,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	26 821 700,00	20 072 000,00	10 577 029,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	6 749 700,00	6 749 700,00	0,00	
2026	A	23 193 905,00	20 374 105,00	10 725 107,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	2 819 800,00	1 519 800,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	23 193 905,00	20 374 105,00	10 725 107,00	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	2 819 800,00	1 519 800,00	0,00	
2027	A	21 898 745,00	20 598 745,00	10 859 171,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	21 898 745,00	20 598 745,00	10 859 171,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	

2028	A	22 095 724,00	21 095 724,00	11 144 224,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 095 724,00	21 095 724,00	11 144 224,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	A	22 707 807,00	21 607 807,00	11 431 188,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 707 807,00	21 607 807,00	11 431 188,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2030	A	23 239 302,00	22 139 302,00	11 722 683,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 239 302,00	22 139 302,00	11 722 683,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2031	A	24 146 703,00	22 746 703,00	12 012 819,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 146 703,00	22 746 703,00	12 012 819,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2032	A	24 273 517,00	23 273 517,00	12 307 133,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 273 517,00	23 273 517,00	12 307 133,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	A	24 814 144,00	23 814 144,00	12 608 658,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 814 144,00	23 814 144,00	12 608 658,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	A	25 368 926,00	24 368 926,00	12 917 570,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 368 926,00	24 368 926,00	12 917 570,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	A	25 931 755,00	24 931 755,00	13 227 592,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 931 755,00	24 931 755,00	13 227 592,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2036	A	26 505 827,00	25 505 827,00	13 541 747,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 505 827,00	25 505 827,00	13 541 747,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	
Wykonanie 2023	-2 712 997,97	0,00	6 513 289,20	3 000 000,00	2 100 000,00	27 897,38	27 897,38	3 358 211,82	457 920,59	
2024	A	-2 920 613,23	0,00	3 820 613,23	2 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 220 613,23	1 220 613,23
	B	-24 856,00	0,00	24 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 856,00	24 856,00
	C	-2 895 757,23	0,00	3 795 757,23	2 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 195 757,23	1 195 757,23
2025	A	900 879,00	900 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 879,00	900 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	832 047,00	832 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	832 047,00	832 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				z tego:	
								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
Wykonanie 2023	127 180,00	127 180,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	900 879,00	900 879,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	900 879,00	900 879,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	832 047,00	832 047,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	832 047,00	832 047,00	0,00	0,00	0,00

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

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 ^{β)} 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 762 926,00	0,00	1 121 463,43	4 634 752,63
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 926,00	0,00	-1 261 134,42	-40 521,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 292,00	17 564,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462 926,00	0,00	-1 253 842,42	-58 085,19
2025	A	x	x	x	x	0,00	8 562 047,00	0,00	2 760 879,00	2 760 879,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 562 047,00	0,00	2 760 879,00	2 760 879,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	7 702 047,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 702 047,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	6 870 000,00	0,00	1 932 047,00	1 932 047,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 870 000,00	0,00	1 932 047,00	1 932 047,00

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

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	
Wykonanie 2023	0,00%	9,47%	11,39%	x	x	x	x	
2024	A	8,32%	-4,05%	-2,29%	15,31%	16,21%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,04%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,33%	-4,01%	-2,24%	15,31%	16,21%	TAK	TAK
2025	A	8,91%	19,40%	x	12,73%	13,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	8,91%	19,40%	x	12,74%	13,64%	TAK	TAK
2026	A	8,58%	14,96%	x	11,00%	11,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	8,58%	14,96%	x	11,01%	11,91%	TAK	TAK

2027	A	7,93%	14,24%	x	10,16%	11,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	7,93%	14,24%	x	10,17%	11,06%	TAK	TAK
2028	A	7,64%	12,16%	x	10,77%	11,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	7,64%	12,16%	x	10,78%	11,67%	TAK	TAK
2029	A	6,48%	11,96%	x	10,87%	11,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,48%	11,96%	x	10,87%	11,77%	TAK	TAK
2030	A	7,86%	13,18%	x	10,26%	11,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,86%	13,18%	x	10,27%	11,17%	TAK	TAK
2031	A	5,06%	11,69%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,06%	11,69%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2032	A	4,75%	9,29%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,75%	9,29%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2033	A	5,12%	9,55%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,12%	9,55%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2034	A	4,89%	9,37%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,89%	9,37%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2035	A	4,56%	9,03%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,56%	9,03%	x	11,03%	11,03%	TAK	TAK
2036	A	4,15%	8,52%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,15%	8,52%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	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	
Wykonanie 2017	799 203,88	441 130,49	441 130,49	1 570 386,82	1 570 386,82	1 570 386,82	783 167,54	783 167,54	425 690,19	
Wykonanie 2018	324 442,75	159 926,20	159 926,20	2 517 488,79	2 517 488,79	2 517 488,79	389 372,35	389 372,35	225 338,70	
Wykonanie 2019	84 099,82	0,00	0,00	440 788,93	440 788,93	440 788,93	41 050,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	410 151,36	409 941,14	404 149,64	133 892,73	133 892,73	133 892,73	363 834,17	320 884,44	308 439,87	
Wykonanie 2021	263 129,20	248 110,47	238 819,63	26 000,38	26 000,38	26 000,38	351 347,44	336 347,44	296 349,10	
Wykonanie 2022	636 088,04	636 088,04	617 945,57	190 350,24	190 350,24	190 350,24	698 167,50	698 167,50	647 893,71	
Plan 3 kw. 2023	19 700,00	19 700,00	14 000,00	105 568,00	105 568,00	105 568,00	22 451,00	22 451,00	16 732,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	114 157,20	114 157,20	114 157,20	22 443,97	22 443,97	16 730,04	
2024	A	265 953,69	265 953,69	246 182,60	113 458,19	113 458,19	94 170,41	271 653,69	271 653,69	246 182,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	265 953,69	265 953,69	246 182,60	113 458,19	113 458,19	94 170,41	271 653,69	271 653,69	246 182,60
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 850,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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
Wykonanie 2023	102 520,50	102 520,50	102 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	120 700,00	113 458,19	94 170,41	18 702 555,00	46 440,00	18 656 115,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	120 700,00	113 458,19	94 170,41	18 702 555,00	46 440,00	18 656 115,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	16 900,00	0,00	0,00	6 808 550,00	58 850,00	6 749 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 900,00	0,00	0,00	6 808 550,00	58 850,00	6 749 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	18 000,00	0,00	0,00	1 572 300,00	34 500,00	1 537 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 000,00	0,00	0,00	1 572 300,00	34 500,00	1 537 800,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
Wykonanie 2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	900 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	900 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	812 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	812 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III.../24 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 22.05.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 783 728,00	18 702 555,00	6 808 550,00	1 572 300,00	0,00	27 083 405,00
1.a	- wydatki bieżące				139 790,00	46 440,00	58 850,00	34 500,00	0,00	139 790,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 643 938,00	18 656 115,00	6 749 700,00	1 537 800,00	0,00	26 943 615,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				295 390,00	167 140,00	75 750,00	52 500,00	0,00	295 390,00
1.1.1	- wydatki bieżące				139 790,00	46 440,00	58 850,00	34 500,00	0,00	139 790,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2024	2026	139 790,00	46 440,00	58 850,00	34 500,00	0,00	139 790,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				155 600,00	120 700,00	16 900,00	18 000,00	0,00	155 600,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2024	2026	155 600,00	120 700,00	16 900,00	18 000,00	0,00	155 600,00
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				30 488 338,00	18 535 415,00	6 732 800,00	1 519 800,00	0,00	26 788 015,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 488 338,00	18 535 415,00	6 732 800,00	1 519 800,00	0,00	26 788 015,00
1.3.2.1	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Brzezie - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2025	2 239 500,00	0,00	2 223 100,00	0,00	0,00	2 223 100,00
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rzeczenicy - zwiększenie ilości mieszkań komunalnych	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2024	2 258 613,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy - uporządkowanie stanu gospodarki ściekowej w Gminie Rzeczenica	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2021	2024	6 240 000,00	5 069 690,00	0,00	0,00	0,00	5 069 690,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Jezierniku i Trzmielowie - uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	2 335 500,00	2 330 500,00	0,00	0,00	0,00	2 330 500,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 277/2 w Międzyborzu - poprawa jakości dróg gminnych , poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	563 825,00	543 825,00	0,00	0,00	0,00	543 825,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w Gwieździnie - uporządkowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2025	1 821 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi i ścieżki rowerowej w Rzeczenicy wraz z niezbędną infrastrukturą - poprawa bezpieczeństwa na drogach, wzrost znaczenia komunikacji rowerowej w codziennym korzystaniu ze środków transportu, poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	6 376 000,00	5 623 000,00	0,00	0,00	0,00	5 623 000,00
1.3.2.8	Konserwacja stropu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2025	250 000,00	5 000,00	245 000,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Remont dachu kościoła św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Brzezcie	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 wezaniem św. Franciszka z Asyżu w Olszanowie - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Olszanowo	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Konserwacja wieży kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Międzyborzu - zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze architektury sakralnej w miejscowości Międzybórz	Gmina Rzeczenica	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Interwencyjna konserwacja i restauracja neobarokowego polichromowanego drewnianego stropu kościoła św. Marcina w Pieniężnicy - ratowanie zabytku i odzyskanie wartości artystycznych neobarokowego polichromowanego drewnianego stropu kościoła św. Marcina w Pieniężnicy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Restauracja dębowych stacji drogi krzyżowej z obrazami olejnymi na blasze z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Mikołaja w Rzeczenicy - przywrócenie pierwotnego piękna i estetyki wyjątkowych, dębowych stacji Drogi Krzyżowej	Gmina Rzeczenica	2023	2025	351 900,00	6 900,00	345 000,00	0,00	0,00	351 900,00
1.3.2.15	Budowa, przebudowa i remont dróg na terenie gminy Rzeczenica - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych na terenie gminy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2025	3 825 000,00	1 606 500,00	2 218 500,00	0,00	0,00	3 825 000,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Rzeczenica - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2026	3 321 000,00	100 000,00	1 701 200,00	1 519 800,00	0,00	3 321 000,00
1.3.2.17	Pełna konserwacja i restauracja dwóch obrazów : " Pokłon Trzech Króli" (XVIIw.) i "Św. Mikołaj" (1876 r.) znajdujących się w kościele w Rzeczenicy - prace konserwatorskie dwóch zabytkowych obrazów z Kościoła w Rzeczenicy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku OSP w Rzeczenicy Etap I (studium wykonalności, audyt energetyczny dok. projektowa) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2023	2024	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/.../24 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 22.05.2024r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 401 235,94 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 401 235,94 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 426 091,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 408 527,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 17 564,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 920 613,23 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	38 725 672,50	+401 235,94	39 126 908,44
Dochody bieżące	21 544 172,31	+401 235,94	21 945 408,25
Dotacje bieżące	4 128 978,31	+393 288,94	4 522 267,25
Pozostałe	6 834 445,00	+7 947,00	6 842 392,00
Wydatki ogółem	41 621 429,73	+426 091,94	42 047 521,67
Wydatki bieżące	22 798 014,73	+408 527,94	23 206 542,67
Wynagrodzenia i pochodne	11 528 408,00	-67 787,37	11 460 620,63
Pozostałe wydatki bieżące	10 719 606,73	+476 315,31	11 195 922,04
Wydatki majątkowe	18 823 415,00	+17 564,00	18 840 979,00
Wynik budżetu	-2 895 757,23	-24 856,00	-2 920 613,23

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 815 979,00	+16 900,00	22 832 879,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 732 800,00	+16 900,00	6 749 700,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 24 856,00 zł i po zmianach wynoszą 3 820 613,23 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 795 757,23	+24 856,00	3 820 613,23
Wolne środki	1 195 757,23	+24 856,00	1 220 613,23

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 5. 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 6. 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	8,32%	15,31%	TAK	16,21%	TAK
2025	8,91%	12,73%	TAK	13,64%	TAK
2026	8,58%	11,00%	TAK	11,90%	TAK
2027	7,93%	10,16%	TAK	11,06%	TAK
2028	7,64%	10,77%	TAK	11,67%	TAK
2029	6,48%	10,87%	TAK	11,77%	TAK
2030	7,86%	10,26%	TAK	11,16%	TAK
2031	5,06%	11,69%	TAK	11,69%	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.