UCHWAŁA NR XXXVIII/.../26
Rady Gminy Rzeczenica

z dnia 25 listopada 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2026-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXV/150/25 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 17.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2026-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzeczenica na lata 2026-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rzeczenica otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.17-11:59)

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 XXXVIII/.../26
z dnia 2026-11-25

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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	32 939 933,05	30 475 033,86	9 490 974,00	233 542,00	4 490 088,00	5 839 491,86	10 420 938,00	3 910 000,00	2 464 899,19	337 510,00	2 124 919,19
2027	29 007 643,13	28 218 539,30	10 819 710,00	240 548,00	4 618 759,00	3 979 024,00	8 560 498,30	3 855 500,00	789 103,83	300 000,00	486 933,83
2028	29 297 482,00	28 346 218,10	11 170 875,00	247 524,00	4 752 703,00	4 094 416,00	8 080 700,10	3 935 939,00	951 263,90	400 000,00	551 263,90
2029	29 227 171,00	29 027 171,00	11 729 418,00	254 455,00	4 885 779,00	4 209 060,00	7 948 459,00	4 054 017,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	30 280 680,00	30 080 680,00	12 315 888,00	261 325,00	5 017 695,00	4 322 705,00	8 163 067,00	4 256 718,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	31 340 594,00	31 140 594,00	12 931 682,00	267 858,00	5 143 137,00	4 430 773,00	8 367 144,00	4 384 420,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	32 135 928,00	31 935 928,00	13 319 632,00	274 554,00	5 271 715,00	4 541 542,00	8 528 485,00	4 515 952,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	33 043 567,00	32 843 567,00	13 719 220,00	281 418,00	5 403 508,00	4 655 081,00	8 784 340,00	4 651 430,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	33 977 173,00	33 777 173,00	14 130 796,00	288 453,00	5 538 596,00	4 771 458,00	9 047 870,00	4 790 973,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	34 937 495,00	34 737 495,00	14 554 720,00	295 664,00	5 677 061,00	4 890 744,00	9 319 306,00	4 934 702,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	35 925 304,00	35 725 304,00	14 991 362,00	303 056,00	5 818 988,00	5 013 013,00	9 598 885,00	5 082 743,00	200 000,00	200 000,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	32 081 522,69	28 374 429,53	13 117 543,04	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	3 707 093,16	3 207 093,16	0,00
2027	28 175 596,13	25 675 596,13	12 966 073,00	0,00	0,00	430 921,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	28 427 482,00	26 627 482,00	13 752 068,00	0,00	0,00	392 625,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2029	28 477 171,00	28 436 412,00	14 791 420,00	0,00	0,00	351 900,00	0,00	0,00	0,00	40 759,00	40 759,00	0,00
2030	29 530 680,00	29 437 314,00	15 520 255,00	0,00	0,00	307 125,00	0,00	0,00	0,00	93 366,00	93 366,00	0,00
2031	30 690 594,00	30 489 444,00	16 296 267,00	0,00	0,00	259 875,00	0,00	0,00	0,00	201 150,00	201 150,00	0,00
2032	31 485 928,00	31 265 831,00	16 785 155,00	0,00	0,00	212 625,00	0,00	0,00	0,00	220 097,00	220 097,00	0,00
2033	32 243 567,00	32 131 823,00	17 501 696,00	0,00	0,00	165 375,00	0,00	0,00	0,00	111 744,00	111 744,00	0,00
2034	33 177 173,00	33 014 076,00	18 026 746,00	0,00	0,00	118 125,00	0,00	0,00	0,00	163 097,00	163 097,00	0,00
2035	34 137 495,00	33 916 231,00	18 660 982,00	0,00	0,00	70 875,00	0,00	0,00	0,00	221 264,00	221 264,00	0,00
2036	35 125 304,00	34 833 453,00	19 252 095,00	0,00	0,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	291 851,00	291 851,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2026	858 410,36	858 410,36	1 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589,64	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 047,00	0,00	2 100 604,33	2 102 193,97
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 870 000,00	0,00	2 542 943,17	2 542 943,17
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 718 736,10	1 718 736,10
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	590 759,00	590 759,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	643 366,00	643 366,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	651 150,00	651 150,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	670 097,00	670 097,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	711 744,00	711 744,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	763 097,00	763 097,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	821 264,00	821 264,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	891 851,00	891 851,00

[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
2026	5,53%	10,74%	13,20%	14,28%	TAK	TAK
2027	5,21%	12,61%	11,35%	12,43%	TAK	TAK
2028	5,21%	8,77%	11,17%	12,25%	TAK	TAK
2029	4,44%	3,80%	10,37%	11,45%	TAK	TAK
2030	4,10%	3,69%	8,23%	9,31%	TAK	TAK
2031	3,41%	3,41%	7,13%	8,21%	TAK	TAK
2032	3,15%	3,22%	6,97%	8,05%	TAK	TAK
2033	3,42%	3,11%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2034	3,17%	3,04%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	2,92%	2,99%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2036	2,68%	2,98%	3,32%	3,32%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	945 806,42	945 806,42	897 039,43	438 164,46	438 164,46	430 032,39	988 762,11	988 762,11	937 460,49
2027	1 137 901,50	1 137 901,50	1 081 006,42	486 933,83	486 933,83	486 933,83	1 220 942,00	1 220 942,00	1 159 434,10
2028	0,00	0,00	0,00	551 263,90	551 263,90	551 263,90	16 500,00	16 500,00	15 193,75
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	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
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
2026	104 709,79	104 709,79	49 969,52	3 093 072,27	852 029,11	2 241 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 278 300,00	1 278 300,00	518 883,83	2 513 031,83	1 017 391,00	1 495 640,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 347 329,05	1 347 329,05	551 263,90	1 770 117,61	16 500,00	1 753 617,61	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2026	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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, 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 XXXVIII/.../26
z dnia 2026-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 134 512,17	3 093 072,27	2 513 031,83	1 770 117,61	0,00	4 691 399,52
1.a	- wydatki bieżące				3 534 639,57	852 029,11	1 017 391,00	16 500,00	0,00	1 361 398,47
1.b	- wydatki majątkowe				7 599 872,60	2 241 043,16	1 495 640,83	1 753 617,61	0,00	3 330 001,05
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:				6 339 721,22	956 738,90	2 178 691,00	1 363 829,05	0,00	3 874 332,52
1.1.1	- wydatki bieżące				3 534 639,57	852 029,11	1 017 391,00	16 500,00	0,00	1 361 398,47
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2024	2026	69 120,34	8 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Rzeczenicy	ZESPÓŁ SZKÓŁ W RZECZENICY	2024	2028	435 363,73	85 179,88	83 040,00	16 500,00	0,00	126 143,87
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	3 030 155,50	758 660,49	934 351,00	0,00	0,00	1 235 254,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 805 081,65	104 709,79	1 161 300,00	1 347 329,05	0,00	2 512 934,05
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Rzeczenica - Wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2024	2026	226 269,66	64 046,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSP w Rzeczenicy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2026	2028	1 862 859,05	4 305,00	841 225,00	1 017 329,05	0,00	1 862 859,05
1.1.2.3	Remont ścieżki rowerowej w Rzeczenicy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2025	2027	125 560,00	0,00	113 260,00	0,00	0,00	113 260,00
1.1.2.4	Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2025	2026	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja i remont istniejącej infrastruktury publicznej - Amfiteatr LGD - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2026	2027	136 815,00	0,00	136 815,00	0,00	0,00	136 815,00
1.1.2.6	Modernizacja istniejącej infrastruktury publicznej - Amfiteatr LGR - Poprawa infrastruktury lokalnej, w tym infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i zielonej	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2026	2028	116 000,00	16 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
1.1.2.7	Oczyszczenie i zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gwieździnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2026	2028	320 357,94	20 357,94	50 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00
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				4 794 790,95	2 136 333,37	334 340,83	406 288,56	0,00	817 067,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 794 790,95	2 136 333,37	334 340,83	406 288,56	0,00	817 067,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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	3 571 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	567,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego nr 2 przy ul. Czarnej 5A w Rzeczenicy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2025	2028	278 000,00	0,00	56 000,00	200 000,00	0,00	256 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa strażnicy OSP w Gwieździnie - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2025	2026	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa strażnicy OSP w Pieniężnicy - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2025	2026	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzeczenica - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2025	2028	145 462,76	50 833,37	73 340,83	6 288,56	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja odcinka drogi gminnej na działce nr 286 - Fundusz Sołecki Międzybórz - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2025	2026	69 828,19	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi gminnej na ul. Lipowej w Rzeczenicy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2026	2028	335 000,00	50 000,00	85 000,00	200 000,00	0,00	285 000,00
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na os. Rzewnica - Fundusz Sołecki Rzeczenica - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2026	2027	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rzeczenica - Poprawa wizerunku gminy	Urząd Gminy w Rzeczenicy	2026	2027	240 500,00	140 500,00	100 000,00	0,00	0,00	240 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 416 697,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 416 697,10 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 689 458,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 119 458,10 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 570 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 858 410,36 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**32 523 235,95**	**+416 697,10**	**32 939 933,05**
Dochody bieżące	30 058 336,76	+416 697,10	30 475 033,86
Wydatki ogółem	**31 392 064,59**	**+689 458,10**	**32 081 522,69**
Wydatki bieżące	28 254 971,43	+119 458,10	28 374 429,53
Wydatki majątkowe	3 137 093,16	+570 000,00	3 707 093,16
Wynik budżetu	**1 131 171,36**	**-272 761,00**	**858 410,36**

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	751 263,90	+200 000,00	951 263,90

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	26 827 482,00	-200 000,00	26 627 482,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 400 000,00	+400 000,00	1 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 27 239,00 zł i po zmianach wynoszą 1 589,64 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 300 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zmniejszono o 300 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.17-11:59)

przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**28 828,64**	**-27 239,00**	**1 589,64**
Wolne środki	28 828,64	-27 239,00	1 589,64
Rozchody budżetu	**1 160 000,00**	**-300 000,00**	**860 000,00**
Inne rozchody	300 000,00	-300 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i rozchdów.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rzeczenica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 240 500,00 zł, w tym w 2026 r. – 140 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 240 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rzeczenicy.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

2. 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 na realizację zadania o kwotę 2 163,73 zł;
        b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 185,00 zł;
    2) Zielony Parasol – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 934 351,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 13 667,50 zł;
        c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 17 104,31 zł;
    3) Modernizacja istniejącej infrastruktury publicznej - Amfiteatr LGR – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
        b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
    4) Oczyszczenie i zagospodarowanie terenu wokół stawu w Gwieździnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
        b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
3. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Budowa budynku komunalnego nr 2 przy ul. Czarnej 5A w Rzeczenicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 227 000,00 zł;
        b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 227 000,00 zł;

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.17-11:59)

2) Przebudowa odcinka drogi gminnej na ul. Lipowej w Rzeczenicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

   a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;

   b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 100 000,00 zł;

   c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028.

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.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.17-11:59)