

**UCHWAŁA NR XXIV/122/2025
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 17 grudnia 2025 roku**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2038 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2026-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2026-2029 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rzeczyca do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku do niniejszej uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Rzeczyca do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie dotyczy również dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć o których mowa w tym punkcie powyżej, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/54/2024 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Podlasek**

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 XXIV/122/2025
z dnia 2025-12-17

| 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 | |
| 2026 | 46 887 596,00 | 32 047 417,83 | 10 515 317,00 | 134 522,00 | 11 679 117,00 | 2 600 645,00 | 7 117 816,83 | 2 436 000,00 | 14 840 178,17 | 0,00 | 14 840 178,17 | |
| 2027 | 34 437 501,66 | 33 354 374,00 | 11 169 370,00 | 142 889,00 | 12 029 491,00 | 2 700 000,00 | 7 312 624,00 | 2 509 080,00 | 1 083 127,66 | 0,00 | 1 083 127,66 | |
| 2028 | 34 789 668,00 | 34 789 668,00 | 11 864 105,00 | 151 777,00 | 12 378 346,00 | 2 900 000,00 | 7 495 440,00 | 2 581 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 36 240 708,00 | 36 240 708,00 | 12 579 510,00 | 160 929,00 | 12 724 939,00 | 3 100 000,00 | 7 675 330,00 | 2 654 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 37 494 691,00 | 37 494 691,00 | 13 077 213,00 | 166 401,00 | 13 068 513,00 | 3 300 000,00 | 7 882 564,00 | 2 720 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 38 583 197,00 | 38 583 197,00 | 13 436 451,00 | 171 892,00 | 13 395 226,00 | 3 500 000,00 | 8 079 628,00 | 2 788 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 39 712 586,00 | 39 712 586,00 | 13 866 418,00 | 177 392,00 | 13 703 316,00 | 3 700 000,00 | 8 265 460,00 | 2 858 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 40 787 320,00 | 40 787 320,00 | 14 296 277,00 | 182 892,00 | 13 977 382,00 | 3 900 000,00 | 8 430 769,00 | 2 929 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 41 869 857,00 | 41 869 857,00 | 14 725 165,00 | 188 378,00 | 14 256 930,00 | 4 100 000,00 | 8 599 384,00 | 3 002 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 42 959 476,00 | 42 959 476,00 | 15 152 195,00 | 193 841,00 | 14 542 068,00 | 4 300 000,00 | 8 771 372,00 | 3 077 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 44 032 121,00 | 44 032 121,00 | 15 576 456,00 | 199 269,00 | 14 818 368,00 | 4 500 000,00 | 8 938 028,00 | 3 154 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 45 052 989,00 | 45 052 989,00 | 15 997 021,00 | 204 649,00 | 15 070 280,00 | 4 700 000,00 | 9 081 036,00 | 3 233 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 46 017 205,00 | 46 017 205,00 | 16 396 946,00 | 209 765,00 | 15 311 404,00 | 4 900 000,00 | 9 199 090,00 | 3 314 651,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | 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 | wydatki na obsługę długu ^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 | 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 |
| 2026 | 49 106 213,00 | 28 639 324,16 | 15 085 046,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 466 888,84 | 20 466 888,84 | 0,00 |
| 2027 | 30 968 713,66 | 29 335 586,00 | 15 477 257,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 127,66 | 1 633 127,66 | 0,00 |
| 2028 | 30 664 453,00 | 30 114 453,00 | 15 879 666,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 31 317 600,00 | 30 917 600,00 | 16 260 778,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 31 764 290,00 | 31 764 290,00 | 16 667 297,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 32 628 397,00 | 32 628 397,00 | 17 083 980,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 33 510 357,00 | 33 510 357,00 | 17 511 079,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 34 410 616,00 | 34 410 616,00 | 17 948 856,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 35 329 631,00 | 35 329 631,00 | 18 397 578,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 36 267 872,00 | 36 267 872,00 | 18 857 517,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 37 225 819,00 | 37 225 819,00 | 19 328 955,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 38 203 964,00 | 38 203 964,00 | 19 812 179,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 39 202 813,00 | 39 202 813,00 | 20 307 483,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym: | Przychody budżetu X | z tego: | | | | | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X | | na pokrycie deficytu budżetu X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2026 | -2 218 617,00 | 0,00 | 4 918 617,00 | 4 918 617,00 | 2 218 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 468 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 125 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 923 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 5 730 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 5 954 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 202 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 6 376 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 6 540 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 6 691 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 6 806 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 6 849 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 6 814 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 788,00 | 2 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 125 215,00 | 2 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 923 108,00 | 2 023 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 730 401,00 | 1 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 954 800,00 | 1 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 202 229,00 | 1 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 376 704,00 | 1 886 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540 226,00 | 1 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 691 604,00 | 934 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 806 302,00 | 982 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 849 025,00 | 781 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 814 392,00 | 691 156,02 | 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 | 200 000,00 | 18 304 156,02 | 0,00 | 3 408 093,67 | 3 408 093,67 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 422 788,00 | 16 258 156,02 | 0,00 | 4 018 788,00 | 4 018 788,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 107 215,00 | 14 240 156,02 | 0,00 | 4 675 215,00 | 4 675 215,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 900 108,00 | 12 217 156,02 | 0,00 | 5 323 108,00 | 5 323 108,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 3 849 401,00 | 10 336 156,02 | 0,00 | 5 730 401,00 | 5 730 401,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 3 989 800,00 | 8 371 156,02 | 0,00 | 5 954 800,00 | 5 954 800,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 4 277 229,00 | 6 446 156,02 | 0,00 | 6 202 229,00 | 6 202 229,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 4 490 704,00 | 4 560 156,02 | 0,00 | 6 376 704,00 | 6 376 704,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 5 368 226,00 | 3 388 156,02 | 0,00 | 6 540 226,00 | 6 540 226,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 5 757 604,00 | 2 454 156,02 | 0,00 | 6 691 604,00 | 6 691 604,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 5 824 302,00 | 1 472 156,02 | 0,00 | 6 806 302,00 | 6 806 302,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 6 068 025,00 | 691 156,02 | 0,00 | 6 849 025,00 | 6 849 025,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 6 123 235,98 | 0,00 | 0,00 | 6 814 392,00 | 6 814 392,00 | |

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 | 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 | 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 | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2026 | 11,21% | 14,29% | 18,01% | 16,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,28% | 15,72% | 18,12% | 16,42% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,52% | 16,86% | 17,43% | 15,74% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,91% | 17,87% | 17,49% | 15,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,96% | 18,22% | 15,42% | 13,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,74% | 18,11% | 15,92% | 14,23% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,18% | 18,06% | 16,13% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,66% | 17,83% | 17,02% | 17,02% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,50% | 17,71% | 17,52% | 17,52% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,67% | 17,57% | 17,81% | 17,81% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,69% | 17,42% | 17,91% | 17,91% | TAK | TAK |
| 2037 | 2,06% | 17,10% | 17,85% | 17,85% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,78% | 16,67% | 17,69% | 17,69% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2026 | 52 526,00 | 52 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 526,00 | 52 526,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach 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 |
| 2026 | 12 126 888,84 | 0,00 | 0,00 | 19 655 987,91 | 209 099,07 | 19 446 888,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 083 127,66 | 0,00 | 0,00 | 1 642 175,06 | 9 047,40 | 1 633 127,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 047,40 | 9 047,40 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 047,40 | 9 047,40 | 400 000,00 | 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 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypkup 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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 |
| 2026 | 1 535 278,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 507 355,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 512 823,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 370 783,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 454 203,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 414 775,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 414 775,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 365 672,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 661 861,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 423 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 371 735,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 270 719,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/122/2025
z dnia 2025-12-17

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) | | | | 29 852 802,69 | 19 655 987,91 | 1 642 175,06 | 559 047,40 | 409 047,40 | 21 444 555,41 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 495 288,55 | 209 099,07 | 9 047,40 | 9 047,40 | 9 047,40 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 357 514,14 | 19 446 888,84 | 1 633 127,66 | 550 000,00 | 400 000,00 | 21 444 555,41 |
| 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: | | | | 13 893 616,50 | 12 126 888,84 | 1 083 127,66 | 0,00 | 0,00 | 13 210 016,50 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 893 616,50 | 12 126 888,84 | 1 083 127,66 | 0,00 | 0,00 | 13 210 016,50 |
| 1.1.2.1 | 63095 Stworzenie nowoczesnej przestrzeni eko-turystycznej w Rzeczycy - Poprawa warunków turystycznych | Urząd Gminy | 2023 | 2027 | 12 511 465,46 | 10 844 737,80 | 1 083 127,66 | 0,00 | 0,00 | 11 927 865,46 |
| 1.1.2.2 | 80195 Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w klubie dziecięcym w Rzeczycy przy ul. Ks. J. Kitowicza 4 - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 1 382 151,04 | 1 282 151,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 282 151,04 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | | | | 15 959 186,19 | 7 529 099,07 | 559 047,40 | 559 047,40 | 409 047,40 | 8 234 538,91 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 495 288,55 | 209 099,07 | 9 047,40 | 9 047,40 | 9 047,40 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 71004 Opracowanie planu ogólnego gminy Rzeczycy - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 200 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 71004-Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzeczycy - Opracowanie dokumentów strategicznego rozwoju | Urząd Gminy Rzeczycy | 2022 | 2026 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 71095 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeczycy - | Urząd Gminy Rzeczycy | 2021 | 2026 | 66 316,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 75095 Obsługa administracyjno-merytoryczna Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki- Opoczno - realizacja partnerska - realizacja partnerstwa | Urząd Gminy | 2024 | 2029 | 38 622,55 | 3 749,07 | 9 047,40 | 9 047,40 | 9 047,40 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 71004 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Kanice oraz części wsi Wiechnowice w gminie Rzeczycy - | RZECZYCA | 2025 | 2026 | 50 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Kanice w gminie Rzeczycy - | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 28 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Roszkowa Wola - | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 57 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 463 897,64 | 7 320 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 400 000,00 | 8 234 538,91 |
| 1.3.2.1 | 01044 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszkówka - | Urząd Gminy Rzeczycy | 2022 | 2028 | 810 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | 92109 Modernizacja i adptacja obiektu GOK w Rzeczycy na potrzeby społeczne - | Urząd Gminy | 2023 | 2027 | 310 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego | Urząd Gminy Rzeczyca | 2012 | 2028 | 488 787,25 | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.4 | 92601 Modernizacja Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeczy - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.5 | 90095 Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych na terenie gminy Rzeczyca - | Urząd Gminy | 2024 | 2029 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji. | Urząd Gminy Rzeczyca | 2008 | 2026 | 2 083 269,57 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.7 | 90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczy - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2016 | 2026 | 1 402 864,85 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 538,91 |
| 1.3.2.8 | 90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2015 | 2028 | 512 962,99 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | 92109 Opczyńska sieć dziedzictwa kulturowego budowa Izby Kultury w Gminie Rzeczyca - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2023 | 2026 | 560 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.10 | 75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczy z zagospodarowaniem terenu przyległego - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2018 | 2029 | 155 793,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.11 | 90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2021 | 2029 | 590 597,37 | 200 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.12 | 01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2018 | 2026 | 258 405,61 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.13 | 60016-Przebudowa drogi gminnej nr 116111E wraz z przebudową wiaduktu w miejscowości Jeziorzec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Rzeczyca | 2022 | 2026 | 5 181 217,00 | 4 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 240 000,00 |
| 1.3.2.14 | 80195 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w Filii SP w Sadykierzu - | Urząd Gminy Rzeczyca | 2022 | 2026 | 170 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.15 | 01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiechnowice i Kanice - | Urząd Gminy | 2023 | 2027 | 150 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.16 | 90095 Budowa OZE wraz z magazynami energii na potrzeby Gminy Rzeczyca - | Urząd Gminy | 2023 | 2028 | 250 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.17 | 90006 Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeczyca - | RZECZYCA | 2023 | 2026 | 400 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.18 | 60017 Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Łęg - | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 70 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.19 | 01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rzeczyca i Sadykierz - | Urząd Gminy | 2024 | 2027 | 350 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.20 | 60016 Modernizacja dróg w miejscowościach Bartoszkówka i Gustawów w kierunku miejscowości Kuczyna (gm. Cielądz) - | Urząd Gminy | 2024 | 2028 | 90 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.21 | 01044 Wzmocnienie bioróżnorodności oraz ochrona przyrody poprzez budowę hydrofitowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubocz - | Urząd Gminy | 2024 | 2029 | 550 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.22 | 63095 Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Rzeczyca - | Urząd Gminy | 2024 | 2027 | 270 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.23 | 60016 Modernizacja dróg gminnych nr 116360E oraz 107251E - | Urząd Gminy | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.24 | 60016 Modernizacja dróg na terenie miejscowości Grotowice - | Urząd Gminy | 2025 | 2028 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.25 | 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 116357E w miejscowości Głina - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2025 | 2027 | 110 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/122/2025
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia 17 grudnia 2025 roku

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca została sporządzona na lata 2026-2038 co wynika z wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załącznik wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026-2038 została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i obowiązującymi przepisami. Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami ujętymi w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zaktualizowanych w lipcu 2025 roku. Podstawą opracowania WPF były dane sprawozdawcze za lata 2023 i 2024, wartości planowane na dzień 30 września 2025 roku, a także przewidywane wykonanie planu na koniec 2025 roku. Wartości przyjęte w WPF na rok 2026 są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Prognozowane dochody:

Dochody bieżące

Kalkulację poszczególnych kwot na 2026 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok. Na lata 2027-2038 przyjęto wzrost poszczególnych składników dochodów bieżących w każdym roku w stosunku do poprzedniego, który

przedstawia się następująco:

- na zadania własne – wielkości planowane w latach 2027-2038 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB w stosunku do roku poprzedniego tj.:

rok 2027 -103,0; rok 2028 -102,9; rok 2029-102,8; rok 2030- 102,7 rok 2031-102,5; rok 2032-102,3 lata 2033-2035- 102,0; rok 2036-101,9; rok 2037-101,7, rok 2038-101,6.

Zadania zlecone – planowane wielkości zostały oszacowane na podstawie wielkości z planu roku budżetowego.

Należne gminie dochody z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT na rok 2026 zostały opisane w projekcie budżetu. Natomiast lata następne w WPF zostały przemnożone przez prognozowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej w stosunku do roku poprzedniego tj.:: *rok 2027 -106,2; rok 2028-106,2; rok 2029-106,0; rok 2030- 103,4; rok 2031- 103,3; rok 2032-103,2;rok 2033 -103,1; rok 2034-103,0; rok 2035 - 102,9; rok 2036- 102,8; rok 2037- 102,7; rok 2038- 102,5.*

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży majątku:

W roku 2026 kontynuowane będą działania zmierzające do sprzedaży składników mienia komunalnego z Gminnego zasobu nieruchomości, które są zbędne do realizacji zadań własnych Gminy Rzeczyca. W związku z brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców w projekcie budżetu na 2026 rok nie zostały uwzględnione dochody z tytułu sprzedaży majątku.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Kwota przyjeta w budżecie 2026 roku została opisana w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok.

Prognozowane wydatki:

Wydatki bieżące:

Przy realizacji wydatków bieżących priorytetem jest sfinansowanie wydatków obligatoryjnych, do których należą wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki wynikające z zawartych umów wieloletnich, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokojeniu potrzeb społecznych.

Kalkulację poszczególnych kwot na 2026 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej. Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości umożliwiającej spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłaty tych zobowiązań. Na lata 2027-2038 przyjęto wzrost pozostałych wydatków bieżących w każdym roku w stosunku do poprzedniego w następujący sposób:

Wydatki bieżące na zadania własne w tym również na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone zostały przyjęte z planu 2025 pomnożone przez wskaźnik CPI (dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach: rok 2027 -102,6; rok 2028-102,5; rok 2029- 102,4; lata 2030-2038 -102,5.

Nie planuje się udzielenia gwarancji i poręczeń w związku z tym wydatki takie nie zostały zaplanowane.

Wydatki bieżące na zadania zlecone planuje się w szacowanych wielkościach z planu roku budżetowego zgodnych z dochodami na zadania zlecone.

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe na 2026 rok wynikają z projektu uchwały budżetowej na ten rok. Natomiast na lata 2027-2038 przyjęto w wartościach uwzględniających limity na poszczególne lata (2026-2029) oraz na poziomie pozwalającym zachowanie przyjętych ograniczeń finansowych.

Powstałą nadwyżkę przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na lokaty bankowe.

Kwotę prognozowanego długu na koniec 2026 rok i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania 2025 roku.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych przyjmuje się okres siedmiu lat.