

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZECZYCA
z dnia 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 2024 r. poz. 1465, poz.1572) 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 2024 r. poz. 1530, poz.1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2038 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2025-2029 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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 LXIII/420/2023 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 7. *(zapis przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2025 r.)* Uchwała wchodzi w życie

z dniem 1 stycznia 2025 r.

§ 7. *(zapis przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2025 r.)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 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
zarządzenia nr 92/2024
z dnia 2024-11-09

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
2025	53 460 970,00	29 646 805,11	9 220 133,83	281 418,06	10 379 889,76	2 498 185,40	7 267 178,06	2 140 000,00	23 814 164,89	4 040 500,00	19 773 664,89
2026	30 534 115,00	30 534 115,00	9 801 002,00	299 573,00	10 743 186,00	2 000 000,00	7 690 354,00	2 206 340,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 922 149,00	31 922 149,00	10 369 460,00	316 948,00	11 076 225,00	2 200 000,00	7 959 516,00	2 263 705,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 277 246,00	33 277 246,00	10 919 042,00	333 746,00	11 386 359,00	2 400 000,00	8 238 099,00	2 327 089,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 388 223,00	34 388 223,00	11 213 856,00	342 757,00	11 705 177,00	2 600 000,00	8 526 433,00	2 392 247,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 666 832,25	36 666 832,25	11 516 630,00	352 012,00	11 997 806,00	2 800 000,00	8 824 858,00	2 452 053,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 596 708,00	36 596 708,00	11 816 062,00	361 164,00	12 285 754,00	3 000 000,00	9 133 728,00	2 513 355,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 678 820,00	37 678 820,00	12 111 464,00	370 193,00	12 543 755,00	3 200 000,00	9 453 408,00	2 576 188,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 772 607,00	38 772 607,00	12 414 251,00	379 448,00	12 794 630,00	3 400 000,00	9 784 278,00	2 640 593,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 877 997,00	39 877 997,00	12 712 193,00	388 555,00	13 050 522,00	3 600 000,00	10 126 727,00	2 706 608,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 994 810,00	40 994 810,00	13 017 285,00	397 880,00	13 298 482,00	3 800 000,00	10 481 163,00	2 774 273,00	0,00	0,00	0,00
2036	42 109 573,00	42 109 573,00	13 316 683,00	407 031,00	13 537 855,00	4 000 000,00	10 848 004,00	2 843 630,00	0,00	0,00	0,00
2037	43 235 041,00	43 235 041,00	13 622 966,00	416 393,00	13 767 998,00	4 200 000,00	11 227 684,00	2 914 721,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 343 397,00	44 343 397,00	13 922 672,00	425 554,00	13 974 518,00	4 400 000,00	11 620 653,00	2 987 589,00	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:	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	54 095 120,00	26 133 515,09	13 790 867,04	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 961 604,91	27 961 604,91	0,00
2026	27 623 098,00	26 953 098,00	14 218 384,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00
2027	27 722 394,00	27 722 394,00	14 588 062,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 492 954,00	28 492 954,00	14 952 763,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 279 028,00	29 279 028,00	15 326 583,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 081 004,00	30 081 004,00	15 709 747,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 899 279,00	30 899 279,00	16 102 491,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 734 261,00	31 734 261,00	16 505 053,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 586 367,00	32 586 367,00	16 917 679,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 456 026,00	33 456 026,00	17 340 621,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 343 677,00	34 343 677,00	17 774 137,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 249 769,00	35 249 769,00	18 218 490,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 174 763,00	36 174 763,00	18 673 953,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 069 132,00	37 069 132,00	19 140 801,00	0,00	0,00	30 000,00	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
2025	-634 150,00	0,00	3 434 150,00	3 434 150,00	634 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 911 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 199 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 784 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 109 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 585 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 697 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 944 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 421 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 651 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 859 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 060 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 274 265,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 017,00	1 742 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 755,00	1 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784 292,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 195,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 828,25	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 429,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 559,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 240,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 421 971,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 133,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 804,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 278,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 265,00	295 698,81	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 687 698,81	0,00	3 513 290,02	3 513 290,02
2026	x	x	x	x	0,00	1 169 017,00	13 945 698,81	0,00	3 581 017,00	3 581 017,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 365 755,00	12 111 698,81	0,00	4 199 755,00	4 199 755,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 978 292,00	10 305 698,81	0,00	4 784 292,00	4 784 292,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 299 195,00	8 495 698,81	0,00	5 109 195,00	5 109 195,00
2030	x	x	x	x	0,00	5 085 828,25	6 995 698,81	0,00	6 585 828,25	6 585 828,25
2031	x	x	x	x	0,00	4 197 429,00	5 495 698,81	0,00	5 697 429,00	5 697 429,00
2032	x	x	x	x	0,00	4 444 559,00	3 995 698,81	0,00	5 944 559,00	5 944 559,00
2033	x	x	x	x	0,00	4 786 240,00	2 595 698,81	0,00	6 186 240,00	6 186 240,00
2034	x	x	x	x	0,00	5 621 971,00	1 795 698,81	0,00	6 421 971,00	6 421 971,00
2035	x	x	x	x	0,00	6 151 133,00	1 295 698,81	0,00	6 651 133,00	6 651 133,00
2036	x	x	x	x	0,00	6 359 804,00	795 698,81	0,00	6 859 804,00	6 859 804,00
2037	x	x	x	x	0,00	6 560 278,00	295 698,81	0,00	7 060 278,00	7 060 278,00
2038	x	x	x	x	0,00	6 978 566,19	0,00	0,00	7 274 265,00	7 274 265,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	13,26%	15,89%	x	16,00%	15,40%	TAK	TAK
2026	9,61%	16,05%	x	16,35%	15,75%	TAK	TAK
2027	8,86%	16,82%	x	16,71%	16,11%	TAK	TAK
2028	8,12%	17,76%	x	16,23%	15,63%	TAK	TAK
2029	7,58%	17,96%	x	16,42%	15,82%	TAK	TAK
2030	5,91%	20,92%	x	14,77%	14,17%	TAK	TAK
2031	5,66%	18,15%	x	15,66%	15,06%	TAK	TAK
2032	5,22%	18,11%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2033	4,52%	18,05%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2034	2,48%	17,98%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2035	1,51%	18,04%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2036	1,39%	18,08%	x	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2037	1,33%	18,14%	x	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2038	0,82%	18,29%	x	18,08%	18,08%	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			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
2025	69 246,40	69 246,40	56 089,62	8 191 841,29	8 191 841,29	8 135 772,07	69 246,40	69 246,40	56 089,62
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	14 837 060,91	14 837 060,91	8 245 076,47	28 405 316,08	543 711,17	27 861 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	676 644,54	6 644,54	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 047,40	9 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 047,40	9 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 047,40	9 047,40	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
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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2025	1 423 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 397 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 490 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 462 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 466 843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 324 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 408 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 368 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 319 692,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	615 875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	371 735,88	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 wyliczaniu limitu splaty 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
zarządzenia nr 92/2024
z dnia 2024-11-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 458 262,23	28 405 316,08	676 644,54	9 047,40	9 047,40	9 047,40
1.a	- wydatki bieżące				842 454,95	543 711,17	6 644,54	9 047,40	9 047,40	9 047,40
1.b	- wydatki majątkowe				49 615 807,28	27 861 604,91	670 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				24 181 146,22	14 906 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				69 246,40	69 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	75095 Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu	Urząd Gminy	2024	2025	69 246,40	69 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 111 899,82	14 837 060,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	60014-Przebudowa ul. Mościckiego w Rzeczycy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	5 839 997,35	2 966 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Hubala i ul. Piaskowa w Rzeczycy oraz stacji uzdatniania wody w Jeziorcu -	Urząd Gminy	2023	2025	4 931 465,99	3 566 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	90006 Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Jeziorzec wraz z infrastruturą towarzyszącą - ochrona gleby i wód podziemnych	Urząd Gminy	2024	2025	560 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	90006 Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Grotowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ochrona gleby i wód podziemnych	RZECZYCA	2024	2025	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	90006 Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Sadykierz wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ochrona gleby i wód podziemnych	Urząd Gminy	2024	2025	565 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	90006 Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Wiechnowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ochrona gleby i wód podziemnych	Urząd Gminy	2024	2025	555 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	90006 Przebudowa zbiornika retencyjnego w m. Łęg wraz z infrastrukturą towarzyszącą - ochrona gleby i wód podziemnych	Urząd Gminy	2024	2025	615 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60016-Rozbudowa drogi gminnej nr 116111E na odcinkach Wiechnowice-Bartoszkówka (wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej) oraz Gustawów - Jeziorzec - Poprawa stanu infrastruktury drogowej, ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	10 170 334,88	5 223 109,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	75095 Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu	Urząd Gminy	2024	2025	295 101,60	295 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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				26 277 116,01	13 499 008,77	676 644,54	9 047,40	9 047,40	9 047,40
1.3.1	- wydatki bieżące				773 208,55	474 464,77	6 644,54	9 047,40	9 047,40	9 047,40
1.3.1.1	90095 Założenie spółdzielni energetycznej w gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy	2023	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	71004 Opracowanie planu ogólnego gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy	2024	2025	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 421 132,60
1.a	675 361,00
1.b	15 745 771,60
1.1	8 780 101,60
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	8 780 101,60
1.1.2.1	10 000,00
1.1.2.2	300 000,00
1.1.2.3	560 000,00
1.1.2.4	580 000,00
1.1.2.5	565 000,00
1.1.2.6	555 000,00
1.1.2.7	615 000,00
1.1.2.8	5 300 000,00
1.1.2.9	295 101,60
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 641 031,00
1.3.1	675 361,00
1.3.1.1	25 000,00
1.3.1.2	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	71004 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miejscowości Grotowice -	Urząd Gminy	2023	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	71004-Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzeszyca - Opracowanie dokumentów strategicznego rozwoju	Urząd Gminy Rzeszyca	2022	2025	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	71095 Opracowanie strategii rozwoju Gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy Rzeszyca	2021	2025	16 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	4 004,77	6 644,54	9 047,40	9 047,40	9 047,40
1.3.1.7	92120 Dotacja celowa na zadanie pn. Renowacja zabytkowego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rzeszycy - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy	2024	2025	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	75095 Opracowanie dokumentu strategicznego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tomaszów Mazowiecki Tomaszów Mazowiecki - Opoczno do 2030 roku zawierającego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne -	Urząd Gminy Rzeszyca	2022	2025	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 503 907,46	13 024 544,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	01044 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartoszkówka -	Urząd Gminy Rzeszyca	2022	2025	460 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60016 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy	2023	2025	8 310 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	92109 Modernizacja i adptacja obiektu GOK w Rzeszycy na potrzeby społeczne -	Urząd Gminy	2023	2026	210 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	63095 Budowa i medernizacja infrastruktury turystycznej na terenie gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy	2023	2026	240 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Rzeszyca i Głina -	Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60016 Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeszycy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego	Urząd Gminy Rzeszyca	2012	2025	238 787,25	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	01043 Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrującej w wodę na terenie gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy	2024	2026	150 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60016 Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice -	Urząd Gminy Rzeszyca	2014	2026	1 986 006,43	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	92601 Modernizacja Gminnej Środowiskowej Hali Sportowej w Rzeszycy -	Urząd Gminy Rzeszyca	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	80195.4.Edukacyjny ogród deszczowy -	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	90095 Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych na terenie gminy Rzeszyca -	Urząd Gminy	2024	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	80195 Utworzenie klubu dziecięcego w Rzeszycy -	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeszyca Nowa, Rzeszyca w Gminie Rzeszyca - Poprawa jakości wód powierzchniowych. Poprawa stanu sanitarnego, a w następstwie tego, poprawa stanu zdrowotności ludzi. Stworzenie możliwości do realizacji nowych inwestycji.	Urząd Gminy Rzeszyca	2008	2025	2 383 269,57	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	20 000,00
1.3.1.4	55 350,00
1.3.1.5	4 551,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	408 000,00
1.3.1.8	2 460,00
1.3.2	6 965 670,00
1.3.2.1	450 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	200 000,00
1.3.2.4	220 000,00
1.3.2.5	40 000,00
1.3.2.6	20 000,00
1.3.2.7	150 000,00
1.3.2.8	200 000,00
1.3.2.9	100 000,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	100 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	90004 Rewaloryzacja zabytkowego parku podworskiego w Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2016	2025	1 557 324,24	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	90015 Budowa i modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzeczyca z zastosowaniem technologii energooszczędnych -	Urząd Gminy Rzeczyca	2015	2026	312 962,99	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	92109 Opoczyńska sieć dziedzictwa kutorowego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2020	2026	310 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	75412 Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczyca z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2025	45 793,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	90095 Rewitalizacja centrum miejscowości Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2021	2026	300 597,37	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	01043 Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rzeczyca -	Urząd Gminy Rzeczyca	2018	2026	258 405,61	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2025	4 325 091,00	3 843 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	80195 Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w Filii SP w Sadykierzu -	Urząd Gminy Rzeczyca	2022	2025	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	01044 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiechnowice i Kanice -	Urząd Gminy	2023	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	90095 Budowa OZE wraz z magazynami energii na potrzeby Gminy Rzeczyca -	Urząd Gminy	2023	2026	150 000,00	130 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	90006 Budowa, przebudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy Rzeczyca -	RZECZYCA	2023	2025	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	60017 Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Łęg -	Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	01044 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rzeczyca i Sadykierz -	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	60016 Modernizacja dróg w miejscowościach Bartoszkówka i Gustawów w kierunku miejscowości Kuczyzna (gm. Cielądz)" -	Urząd Gminy	2024	2025	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	01044 Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	63095 Rozwój infrastruktury zwiększającej potencjał turystyczny Doliny rzeki Pilicy -	Urząd Gminy	2024	2025	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60016 Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Kanice i Wiechnowice -	Urząd Gminy	2024	2025	2 505 670,00	2 495 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	620 000,00
1.3.2.15	150 000,00
1.3.2.16	150 000,00
1.3.2.17	10 000,00
1.3.2.18	150 000,00
1.3.2.19	100 000,00
1.3.2.20	200 000,00
1.3.2.21	150 000,00
1.3.2.22	50 000,00
1.3.2.23	150 000,00
1.3.2.24	50 000,00
1.3.2.25	40 000,00
1.3.2.26	100 000,00
1.3.2.27	40 000,00
1.3.2.28	200 000,00
1.3.2.29	120 000,00
1.3.2.30	2 505 670,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Gminy Rzeczyca
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Rzeczyca została sporządzona na lata 2025-2038 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 2025-2038 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 październiku 2024 roku. Podstawą opracowania WPF były dane sprawozdawcze za lata 2022 i 2023, wartości planowane na dzień 30 września 2024 roku, a także przewidywane wykonanie planu na koniec 2024 roku. Wartości przyjęte w WPF na rok 2025 są zgodne z projektem budżetu na ten rok.

Prognozowane dochody:

Dochody bieżące

Kalkulację poszczególnych kwot na 2025 rok przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok. Na lata 2026-2038 przyjęto wzrost poszczególnych składników dochodów bieżących w każdym roku w stosunku do poprzedniego, który

przedstawia się następująco:

- na zadania własne – wielkości planowane w latach 2026-2038 przemnaża się przez prognozowany wskaźnik PKB w stosunku do roku poprzedniego tj.:

rok 2026-103,5; rok 2027 -103,1; rok 2028 -102,8; rok 2029-102,8; rok 2030- 102,5 rok 2031-102,4; rok 2032-102,1 rok 2033-102; rok 2034-102; rok 2035-101,9; rok 2036-101,8; rok 2037-101,7, rok 2038-101,5.

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 2025 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 2026 -106,3; rok 2027 -105,8; rok 2028-105,3; lata 2029-2030 – 102,7; rok 2031- 102,6; lata 2032-2033 -102,5; lata 2034-2035 -102,4, lata 2036-2037- 102,3; rok 2038- 102,2.*

Dochody majątkowe

Ze sprzedaży majątku:

W roku 2025 kontynuowane będą działania zmierzające do sprzedaży składników mienia komunalnego z Gminnego zasobu nieruchomości, które są zbędne do realizacji zadań własnych Gminy Rzeszyca. W 2025 roku planuje się do sprzedaży nieruchomości, które zostały opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok. W latach 2026-2038 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Kwota przyjęta w budżecie 2025 roku została opisana w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2025 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 2025 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 2026-2038 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 2024 pomnożone przez wskaźnik CPI(dynamika średnioroczna) odpowiednio w latach: rok 2026 103,1%; rok 2027 102,6%; w latach 2028-2038 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 2025 rok wynikają z projektu uchwały budżetowej na ten rok. Natomiast na lata 2026-2038 przyjęto w wartościach uwzględniających limity na poszczególne lata (2025-2029) 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 2025 rok i lata następne oblicza się przyjmując wartość przewidywanego wykonania 2024 roku.

Do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust,1 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2026 przyjmuję się okres siedmiu lat.