

ZARZĄDZENIE NR 50/2024
WÓJTA GMINY RZECZNIÓW

z dnia 8 listopada 2024 r.

**w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2025- 2030.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r, poz.1465 i 1572) oraz art. 230, ust.2 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1530 i 1572) **Wójt Gminy Rzeczników zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Rzeczników oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025- 2030 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

/-Karol Burek/

Uchwała Nr
Rady Gminy Rzecznów
z dnia grudnia 2024r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2025-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r., poz.1465 i 1572) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530 i 1572) **Rada Gminy Rzecznów postanawia, co następuje:**

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzecznów na lata 2025-2030
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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,
 - 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, 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.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr LXIII.344.2023 z dnia 28.12.2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2024-2030 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 50/2024
z dnia 2024-11-08

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:			
									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
Wykonanie 2022		34 175 234,98	26 834 165,48	4 744 034,57	6 320,00	8 541 430,00	9 880 029,09	3 662 351,82	404 003,62	7 341 069,50	9 430,89	7 331 638,61
Wykonanie 2023		32 596 072,40	23 412 756,20	1 933 333,00	11 550,00	11 204 858,95	5 202 442,11	5 060 572,14	449 082,82	9 183 316,20	18 532,55	9 164 783,65
Plan 3 kw. 2024		40 018 634,69	25 473 269,69	3 086 835,00	11 720,00	11 314 319,00	6 440 015,69	4 620 380,00	606 000,00	14 545 365,00	0,00	14 545 365,00
Wykonanie 2024		39 570 062,42	25 651 018,35	3 086 835,00	11 720,00	11 314 319,00	6 440 015,69	4 798 128,66	587 828,76	13 919 044,07	0,00	13 919 044,07
2025	A	29 341 901,58	26 446 901,58	9 847 235,21	13 867,39	7 969 538,40	3 984 885,58	4 631 375,00	606 000,00	2 895 000,00	0,00	2 895 000,00
	B	29 341 901,58	26 446 901,58	9 847 235,21	13 867,39	7 969 538,40	3 984 885,58	4 631 375,00	606 000,00	2 895 000,00	0,00	2 895 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	29 916 755,51	27 266 755,51	10 152 499,50	14 297,27	8 216 594,09	4 108 417,03	4 774 947,62	624 786,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	B	29 916 755,51	27 266 755,51	10 152 499,50	14 297,27	8 216 594,09	4 108 417,03	4 774 947,62	624 786,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	27 975 691,12	27 975 691,12	10 416 464,48	14 668,99	8 430 225,53	4 215 235,87	4 899 096,25	641 030,43	0,00	0,00	0,00
	B	27 975 691,12	27 975 691,12	10 416 464,48	14 668,99	8 430 225,53	4 215 235,87	4 899 096,25	641 030,43	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	28 675 083,37	28 675 083,37	10 676 876,09	15 035,71	8 640 981,16	4 320 616,76	5 021 573,65	657 056,19	0,00	0,00	0,00
	B	28 675 083,37	28 675 083,37	10 676 876,09	15 035,71	8 640 981,16	4 320 616,76	5 021 573,65	657 056,19	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	29 391 960,43	29 391 960,43	10 943 797,99	15 411,60	8 857 005,68	4 428 632,17	5 147 112,99	673 482,59	0,00	0,00	0,00
	B	29 391 960,43	29 391 960,43	10 943 797,99	15 411,60	8 857 005,68	4 428 632,17	5 147 112,99	673 482,59	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 126 759,42	30 126 759,42	11 217 392,93	15 796,89	9 078 430,82	4 539 347,97	5 275 790,81	690 319,65	0,00	0,00	0,00
	B	30 126 759,42	30 126 759,42	11 217 392,93	15 796,89	9 078 430,82	4 539 347,97	5 275 790,81	690 319,65	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				
								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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2022			36 322 856,53	22 756 669,65	8 448 821,64	0,00	0,00	252 125,85	0,00	0,00	0,00	13 566 186,88	13 566 186,88	41 494,12
Wykonanie 2023			32 299 806,44	21 035 453,30	9 511 871,14	0,00	0,00	278 034,55	0,00	0,00	0,00	11 264 353,14	11 264 353,14	144 543,30
Plan 3 kw. 2024			44 422 165,21	25 473 269,69	12 249 546,55	0,00	0,00	266 764,00	0,00	0,00	0,00	18 948 895,52	18 948 895,52	1 178 650,00
Wykonanie 2024			42 859 142,88	25 213 568,29	12 150 658,30	0,00	0,00	266 764,00	0,00	0,00	0,00	17 645 574,59	17 645 574,59	501 650,00
2025	A	28 375 906,58	24 905 489,58	13 255 384,50	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 417,00	3 470 417,00	922 000,00	
	B	28 375 906,58	24 905 489,58	13 255 384,50	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 417,00	3 470 417,00	922 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	28 953 145,51	25 677 559,75	13 666 301,41	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 585,76	3 275 585,76	650 000,00	
	B	28 953 145,51	25 677 559,75	13 666 301,41	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 275 585,76	3 275 585,76	650 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	26 999 856,12	26 345 176,30	14 021 625,24	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	654 679,82	654 679,82	0,00	
	B	26 999 856,12	26 345 176,30	14 021 625,24	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	654 679,82	654 679,82	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	27 699 248,37	27 003 805,70	14 372 165,87	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	695 442,67	695 442,67	0,00	
	B	27 699 248,37	27 003 805,70	14 372 165,87	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	695 442,67	695 442,67	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	28 416 126,43	27 678 900,84	14 731 470,01	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	737 225,59	737 225,59	0,00	
	B	28 416 126,43	27 678 900,84	14 731 470,01	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	737 225,59	737 225,59	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	29 326 565,42	28 370 873,36	15 099 756,76	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	955 692,06	955 692,06	0,00
	B	29 326 565,42	28 370 873,36	15 099 756,76	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	955 692,06	955 692,06	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2022		-2 147 621,55	0,00	5 567 070,25	0,00	0,00	2 779 072,76	2 147 621,55	2 787 997,49	0,00
Wykonanie 2023		296 265,96	296 265,96	3 219 728,70	0,00	0,00	127 484,89	0,00	2 936 243,81	0,00
Plan 3 kw. 2024		-4 403 530,52	0,00	5 003 530,52	2 255 008,00	1 655 008,00	90 179,52	90 179,52	2 658 343,00	2 658 343,00
Wykonanie 2024		-3 289 080,46	0,00	5 115 002,66	2 255 008,00	529 085,80	90 179,52	90 179,52	2 669 815,14	2 669 815,14
2025	A	965 995,00	965 995,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
	B	965 995,00	965 995,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	963 610,00	963 610,00	12 225,00	0,00	0,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00
	B	963 610,00	963 610,00	12 225,00	0,00	0,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	975 835,00	975 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	975 835,00	975 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	975 835,00	975 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	975 835,00	975 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	975 834,00	975 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	975 834,00	975 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	800 194,00	800 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 194,00	800 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		156 000,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	975 835,00	975 835,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	975 835,00	975 835,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	975 835,00	975 835,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	975 835,00	975 835,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	975 835,00	975 835,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	975 835,00	975 835,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	975 835,00	975 835,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	975 835,00	975 835,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	975 834,00	975 834,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	975 834,00	975 834,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 194,00	800 194,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	800 194,00	800 194,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							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			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	4 077 495,83	9 644 566,08
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	156 000,00	4 024 360,00	0,00	2 377 302,90	5 597 031,60
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	3 424 360,00	0,00	0,00	2 748 522,52
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	100 000,00	5 679 368,00	0,00	437 450,06	3 297 444,72
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 533,00	0,00	1 541 412,00	1 551 252,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 533,00	0,00	1 541 412,00	1 551 252,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 727 698,00	0,00	1 589 195,76	1 601 420,76
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 727 698,00	0,00	1 589 195,76	1 601 420,76
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 751 863,00	0,00	1 630 514,82	1 630 514,82
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 751 863,00	0,00	1 630 514,82	1 630 514,82
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 776 028,00	0,00	1 671 277,67	1 671 277,67
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 776 028,00	0,00	1 671 277,67	1 671 277,67
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	800 194,00	0,00	1 713 059,59	1 713 059,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	800 194,00	0,00	1 713 059,59	1 713 059,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 886,06	1 755 886,06
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 886,06	1 755 886,06
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022		0,00%	x	25,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	x	14,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	1,65%	1,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	3,91%	3,91%	x	x	x	x
2025	A	6,13%	8,95%	x	13,97%	14,73%	TAK	TAK
	B	6,13%	8,95%	x	13,97%	14,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	5,55%	8,38%	x	15,57%	15,90%	TAK	TAK
	B	5,55%	8,38%	x	15,57%	15,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	5,33%	8,21%	x	14,89%	15,22%	TAK	TAK
	B	5,33%	8,21%	x	14,89%	15,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	4,99%	7,98%	x	13,28%	13,60%	TAK	TAK
	B	4,99%	7,98%	x	13,28%	13,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,71%	7,66%	x	10,76%	11,08%	TAK	TAK
	B	4,71%	7,66%	x	10,76%	11,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2030	A	3,75%	7,49%	x	8,20%	8,52%	TAK	TAK
	B	3,75%	7,49%	x	8,20%	8,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 3-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
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Wykonanie 2022	59 895,81	59 895,81	59 895,81	2 540 259,17	2 540 259,17	2 540 259,17	59 667,13	59 667,13	59 667,13
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	23 090,32	23 090,32	23 090,32	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2024	341 896,15	341 896,15	327 859,90	451 747,00	451 747,00	406 290,07	389 194,00	389 194,00	327 859,90
	Wykonanie 2024	341 896,15	341 896,15	327 859,90	451 747,00	451 747,00	406 290,07	389 194,00	389 194,00	327 859,90
2025	A	291 275,58	291 275,58	291 275,58	0,00	0,00	0,00	361 142,80	361 142,80	336 321,98
	B	291 275,58	291 275,58	291 275,58	0,00	0,00	0,00	361 142,80	361 142,80	336 321,98
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	161 422,03	161 422,03	161 422,03	0,00	0,00	0,00	202 133,28	202 133,28	171 324,28
	B	161 422,03	161 422,03	161 422,03	0,00	0,00	0,00	202 133,28	202 133,28	171 324,28
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	168 690,17	168 690,17	168 690,17	0,00	0,00	0,00	198 459,03	198 459,03	168 690,17
	B	168 690,17	168 690,17	168 690,17	0,00	0,00	0,00	198 459,03	198 459,03	168 690,17
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	176 685,18	176 685,18	176 685,18	0,00	0,00	0,00	207 864,92	207 864,92	176 685,18
	B	176 685,18	176 685,18	176 685,18	0,00	0,00	0,00	207 864,92	207 864,92	176 685,18
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
Wykonanie 2022		5 003 507,40	5 003 507,40	2 535 749,48	7 815 205,75	105 292,33	7 709 913,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	9 910 068,77	1 045 883,77	8 864 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		489 247,00	489 247,00	406 290,07	9 883 437,52	457 194,00	9 426 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		489 247,00	489 247,00	406 290,07	9 051 437,52	448 350,00	8 603 087,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 880 853,80	410 436,80	3 470 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 880 853,80	410 436,80	3 470 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 932 133,28	202 133,28	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 932 133,28	202 133,28	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	198 459,03	198 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	198 459,03	198 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	207 864,92	207 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	207 864,92	207 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:						wyplaty 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
Wykonanie 2022		355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	975 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	975 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	975 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	975 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	975 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	975 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	975 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	975 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	975 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	975 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	800 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	800 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 50/2024
z dnia 2024-11-08

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 zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 037 661,03	3 880 853,80	2 932 133,28	198 459,03	207 864,92	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 037 661,03	3 880 853,80	2 932 133,28	198 459,03	207 864,92	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 432 244,03	410 436,80	202 133,28	198 459,03	207 864,92	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 432 244,03	410 436,80	202 133,28	198 459,03	207 864,92	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 605 417,00	3 470 417,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 605 417,00	3 470 417,00	2 730 000,00	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:				A	285 368,00	208 112,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	285 368,00	208 112,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	285 368,00	208 112,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	285 368,00	208 112,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyberbezpieczna Gmina Rzecznów" - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych	Urząd Gminy Rzecznów	2024	2026	A	87 096,00	9 840,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	87 096,00	9 840,00	12 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Rzecznów - usystematyzowania i zurbanizaowania terenów Gminy Rzecznów	Urząd Gminy Rzecznów	2024	2025	A	198 272,00	198 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	198 272,00	198 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	7 752 293,03	3 672 741,80	2 919 908,28	198 459,03	207 864,92	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 752 293,03	3 672 741,80	2 919 908,28	198 459,03	207 864,92	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	1 146 876,03	202 324,80	189 908,28	198 459,03	207 864,92	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 146 876,03	202 324,80	189 908,28	198 459,03	207 864,92	0,00
1.3.1.1	Realizacja projektu pn."Mazowsze bez smogu" - Celem projektu pn. "Mazowsze bez smogu" jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Rzecznów zgodnie z obowiązkiem realizacji zapisów uchwały antysmogowej dla Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy Rzecznów	2024	2028	A	1 064 586,03	153 034,80	189 908,28	198 459,03	207 864,92	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 064 586,03	153 034,80	189 908,28	198 459,03	207 864,92	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowaia przestrzennego pod nazwą "Rzecznów-cmentarz" w miejscowości Rzecznów - określenie przyszłego kształtu i funkcjonalności terenu	Urząd Gminy Rzecznów	2024	2025	A	54 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	54 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzecznów oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzecznów 2025-2032 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych i pozyskanie środków zewnętrznych na przedmiotowe działania	Urząd Gminy Rzecznów	2024	2025	A	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 605 417,00	3 470 417,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 605 417,00	3 470 417,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów -etapIII - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Rzecznów	2024	2026	A	4 778 417,00	2 548 417,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 778 417,00	2 548 417,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego zespołu kościelnego w Rzecznowie w zakresie: kostnicy, kaplicy oraz ogrodzenia - Przywrócenie pierwotnego stanu zabytkowemu zespołowi kościelnemu w Rzecznowie w zakresie: kostnicy, kaplicy oraz ogrodzenia	Urząd Gminy Rzecznów	2024	2026	A	1 327 000,00	677 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 327 000,00	677 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu-III etap - Przywrócenie pierwotnego stanu ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu	Urząd Gminy Rzecznów	2024	2025	A	500 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
RZECZNIÓW NA LATA 2025 - 2030**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i obejmuje ona lata 2025-2030.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzeczników za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 14 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Rzeczników na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczników na lat 2025-2030 przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Inflacja średnioroczna (%)	5,0	3,1	2,6	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,9	3,5	3,1	2,8	2,8	2,5

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2025 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane dochody z tytułu: udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych , udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, subwencji ogólnej, rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na

zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	J.m.	2022 r	2023 r	2024 r	
					Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	34.175.234,98	32.596.072,40	25.634.847,97	39.570.062,42
		%	107,85	95,38	x	121,40
1.1.	Bieżące, z tego:	zł	26.834.165,48	23.412.756,20	20.042.250,97	25.651.018,35
		%	115,51	87,25	x	109,56
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	4.744.034,57	1.933.333,00	2.315.124,00	3.086.835,00
		%	220,02	47,76	x	159,67
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	6.320,00	11.550,00	8.784,00	11.720,00
		%	78,68	182,76	x	101,48
1.1.3	Subwencja ogólna	zł	8.541.430,00	11.204.858,95	9.016.211,00	11.314.319,00
		%	96,66	131,19	x	100,98
1.1.4	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	9.880.029,09	5.202.442,11	5.103.535,47	6.440.015,69
		%	125,83	52,66	X	123,79
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące z tego:	zł	3.662.351,82	5.060.572,14	3.598.596,50	4.798.128,66
		%	83,62	138,18	x	194,82
	- Podatek od Nieruchomości	zł	404.003,62	449.082,82	440.871,57	587.828,76
		%	116,91	111,16	x	130,90
1.2	Dochody majątkowe	zł	7.341.069,50	9.183.316,20	5.592.597,00	13.919.044,07
		%	86,80	125,10	x	151,57
1.2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	zł	9.430,89	18.532,55	0,00	0,00
		%	6,69	196,51	x	0,00
1.2.2	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	zł	7.331.638,61	9.164.783,65	5.592.597,00	13.919.044,07
		%	88,16	125,01	x	151,88

1 Dochody bieżące

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek rolny i od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

mnożąc, zwaloryzowane dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze jednostki samorządu terytorialnego **za rok bazowy** (czyli według definicji rok poprzedzający o dwa lata rok budżetowy – na rok 2025 z roku 2022) **przez wysokość udziału** w podatku dochodowym od osób fizycznych (dla gminy 7,0%).

Tak samo ustala się kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na lata następne zostały przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Dynamika w latach	Wyszczególnienie	
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
2025	9.847.235,21 zł 319,0%	13.867,39 zł 118,3%
2026	10.152.499,50 zł 103,1%	14.297,27 zł 103,1%
2027	10.416.464,48 zł 102,6%	14.668,99 zł 102,6%
2028	10.676.876,09 zł 102,5%	15.035,71 zł 102,5%
2029	10.943.797,99 zł 102,5%	15.411,60 zł 102,5%
2030	11.217.392,93 zł 102,5%	15.796,89 zł 102,5%

Subwencja ogólna

Planowaną na 2025r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r.

Na 2025 r. subwencja ogólna z budżetu państwa ustalona jest dla JST, w której naliczone potrzeby finansowe będą wyższe niż kwota zwiększonych dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT.

Kwota zwiększonych dochodów z tytułu udziału w PIT i CIT została zdefiniowana jako kwota kalkulacyjna. W kolejnych latach subwencja ogólna z budżetu państwa będzie naliczana dla JST w przypadku kiedy wzrost zwiększonej części dochodów podatkowych, czyli wzrost kwoty kalkulacyjnej, będzie niewystarczający do pokrycia wzrostu potrzeb finansowych.

W latach 2026 – 2030 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2025 roku i obowiązujące przepisy.

Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dynamika w latach	Subwencja ogólna
-------------------	------------------

2025	7.969.538,40 zł 70,4%
2026	8.216.594,09 zł 103,1%
2027	8.430.225,53 zł 102,6%
2028	8.640.981,16 zł 102,5%
2029	8.857.005,68 zł 102,5%
2030	9.078.430,82 zł 102,5%

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2025 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DRD -3112.2.11.2024. Na lata 2026-2030 wzrost dotacji przewiduje się o planowany wzrost zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Jako wielkości bazowe przyjęto kwoty planowane do uzyskania w 2024 roku.

Dotacje na zadania własne na rok 2024 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem WF-I.3110.13.2024 z dnia 25.10.2024r.. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2024 roku.

Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Dynamika w latach	Dotacje i środki przeznaczone na cele	z tego:		
		Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	Dotacje celowe na zadania własne	Pozostałe dotacje i środki na cele bieżące
2025	3.984.885,58 zł 61,9%	3.420.466,00 zł 67,29%	256.944,00 zł 40,0%	307.475,58 zł 43,02%
2026	4.108.417,03 zł 103,1%	3.526.500,44 zł 103,1%	264.909,26 zł 103,1%	317.007,33 zł 103,1%
2027	4.215.235,87 zł 102,6%	3.618.189,45 zł 102,6%	271.796,90 zł 102,6%	325.249,52 zł 102,6%
2028	4.320.616,76 zł 102,5%	3.708.644,18 zł 102,5%	278.591,82 zł 102,5%	333.380,76 zł 102,5%
2029	4.428.632,17 zł 102,5%	3.801.360,28 zł 102,5%	285.556,61 zł 102,5%	341.715,28 zł 102,5%
2030	4.539.347,97 zł 102,5%	3.896.394,28 zł 102,5%	292.695,52 zł 102,5%	350.258,17 zł 102,5%

Pozostałe dochody bieżące

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z pozostałych dochodów bieżących są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była

zmienna ,co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem, oraz stawki za świadczone usługi. W 2025r. nie zakłada się wzrostu stawek podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Ponadto nadmienia się, iż gmina jest po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2025. W związku z powyższym przystąpiono do ponownej kalkulacji wysokości stawki i przygotowano projekt nowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe opłaty zostają na poziomie roku bieżącego.

Do ważniejszych źródeł dochodów w tej grupie należą: podatek rolny, wpływy z usług (w tym z tytułu sprzedaży wody i ścieków), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podatek od nieruchomości. W latach 2026-2030 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z pozostałych dochodów bieżących kształtuje się w sposób następujący:

Dynamika w latach	Pozostałe dochody bieżące	w tym:
		Podatek od nieruchomości § 0310
2025	4.631.375,00 zł 96,52%	606.000,00 zł 103,1%
2026	4.774.947,62 zł 103,1%	624.786,00 zł 103,1%
2027	4.899.096,25 zł 102,6%	641.030,43 zł 102,6%
2028	5.021.573,65 zł 102,5%	657.056,19 zł 102,5%
2029	5.147.112,99 zł 102,5%	673.482,59 zł 102,5%
2030	5.275.790,81 zł 102,5%	690.319,65 zł 102,5%

2 Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów na 2025 r. zaplanowano dochody w wysokości 2.895.000,00 zł, z tytułu:

- a) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap III”,
- b) środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 895.000,00 zł na realizację zadań pn.:
 - „Dotacja celowa na prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu-III etap” w kwocie 245.000,00 zł,
 - „Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego zespołu kościelnego w Rzecznowie w zakresie: kostnicy, kaplicy oraz ogrodzenia” w kwocie 650.000,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 2 650 000,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2024 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2024 r		Plan na 2025 rok
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie	
	Wydatki ogółem , z tego:	zł	25.088.446,34	42.859.142,88	28.375.906,58
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł	17.865.634,43	25.213.568,29	24.905.489,58
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	8.732.700,43	12.150.658,30	13.255.384,50
	Dotacje	zł	1.124.350,00	1.311.427,00	941.000,00
	Obsługa długu	zł	155.049,52	266.764,00	400.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	X	X	X
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7.853.534,48	11.484.718,99	10.309.105,08
2.	Wydatki majątkowe	zł	7.222.811,91	17.645.574,59	3.470.417,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2025-2030 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej.

Na 2025 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 28.375.906,58 zł, w tym na bieżące 24.905.489,58 zł i majątkowe 3.470.417,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2024 r. z uwzględnieniem obligatoryjnych wypłat nagród jubileuszowych jak również zwiększenia stawki minimalnej wynagrodzenia.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 r. z uwzględnieniem 5,0 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się zwiększyć o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w wysokości 870.000,00 zł tj. dotacja podmiotowa dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzecznowie na prowadzenie zadań biblioteki w kwocie 830.000,00 zł oraz dotację celową dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w kwocie 40.000,00 zł. Ponadto zaplanowano dotację dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 71.000,00 zł tj. na rozgrywki piłkarskie dzieci i młodzież.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym. Wydatki majątkowe na rok 2025 zaplanowano w kwocie 3.470.417,00 zł i zostały zaprezentowane w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej.

IV. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 965 995,00 zł.

W latach 2026-2030 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętej w latach ubiegłych pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu.

V. PRZYCHODY

W roku 2025 zaplanowano przychody budżetu w kwocie 9.840,00 zł z tytułu rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Powyższa kwota związana jest z realizacją projektu pn. "Cyberbezpieczna Gmina Rzecznów" finansowanego środkami europejskimi. Całość dofinansowania wpłynęła w 2024 roku z czego kwota 9.840,00 zł dotyczy 2025 roku.

ROZCHODY

W 2025 roku rozchody planuje się w kwocie 975.835,00 z tytułu zaciągniętej w latach ubiegłych pożyczki w kwocie 600.000,00 zł oraz kredytu w kwocie 375.835,00 zł.

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

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rzecznów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	975 835,00
2026	975 835,00
2027	975 835,00
2028	975 835,00
2029	975 834,00
2030	800 194,00

KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2025-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 5 679 368,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 4 703 533,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 20,93%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	4 703 533,00	22 471 856,00	20,93%

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 rok planuje się nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.541.412,00 zł, którą przeznacza się na wydatki inwestycyjne. W kolejnych latach gmina planuje nadwyżki operacyjne, które również przeznacza na wydatki inwestycyjne.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Rzecznów

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	26 446 901,58	24 905 489,58	1 541 412,00	1 551 252,00
2026	27 266 755,51	25 677 559,75	1 589 195,76	1 601 420,76
2027	27 975 691,12	26 345 176,30	1 630 514,82	1 630 514,82
2028	28 675 083,37	27 003 805,70	1 671 277,67	1 671 277,67
2029	29 391 960,43	27 678 900,84	1 713 059,59	1 713 059,59
2030	30 126 759,42	28 370 873,36	1 755 886,06	1 755 886,06

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rzecznów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	6,13%	13,97%	TAK	14,73%	TAK

2026	5,55%	15,57%	TAK	15,90%	TAK
2027	5,33%	14,89%	TAK	15,22%	TAK
2028	4,99%	13,28%	TAK	13,60%	TAK
2029	4,71%	10,76%	TAK	11,08%	TAK
2030	3,75%	8,20%	TAK	8,52%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rzecznów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2025r. na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 3.880.853,80 zł z czego wydatki bieżące wynoszą 410.436,80 zł natomiast wydatki majątkowe 3.470.417,00 zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących będą realizowane następujące projekty:

- 1) Cyberbezpieczna Gmina Rzecznów w kwocie 9.840,00 zł,
- 2) Opracowanie planu ogólnego Gminy Rzecznów w kwocie 198.272,00 zł,
- 3) Realizacja projektu pn."Mazowsze bez smogu" w kwocie 153.034,80 zł,
- 4) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Rzecznów-cmentarz" w miejscowości Rzecznów w kwocie 21.000,00 zł,
- 5) Opracowanie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzecznów oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rzecznów 2025-2032 w kwocie 28.290,00 zł.

Natomiast w ramach przedsięwzięć majątkowych będą realizowane następujące projekty:

- 1) Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów-etap III w kwocie 2.548.417,00 zł,
- 2) Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego zespołu kościelnego w Rzecznowie w zakresie: kostnicy, kaplicy oraz ogrodzenia w kwocie 677.000,00 zł,
- 3) Dotacja na prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w.Św. Mikołaja w Grabowcu-III etap w kwocie 245.000,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady
Gminy

Zygmunt Wicik

