

**Projekt**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VIII. .2024**

**RADY GMINY RĘCZNO**

z dnia 20 grudnia 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno  
na lata 2024 – 2035**

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVIII.302.2023 Rady Gminy Ręczno z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2024-2034 oraz uchwale nr III.20.2024 Rady Gminy Ręczno z dnia 7 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2024-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ręczno obejmującą prognozowaną kwotę długu i spłatę zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1;
- 2) wykaz przedsięwzięć , stanowiący załącznik nr 2;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ręczno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marcin Gaj**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                        |   | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Wykonanie 2021 | Wykonanie 2022 | Plan 3 kw. 2023 | Wykonanie 2023 | 2024          | 2025          |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>I. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 14 972 208,15  | 18 109 490,81  | 16 396 321,16  | 16 991 474,65  | 20 849 991,45  | 22 188 833,30  | 28 670 107,44   | 27 069 526,32  | 23 022 367,47 | 25 888 202,00 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:  | 14 543 377,34  | 15 523 870,81  | 16 088 546,16  | 16 935 302,95  | 17 828 556,88  | 21 800 904,19  | 16 906 611,44   | 17 601 760,81  | 20 477 264,22 | 17 427 600,00 |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1 540 557,00   | 1 914 256,00   | 1 925 080,00   | 1 853 012,00   | 1 999 073,00   | 4 563 148,57   | 1 682 758,00    | 1 682 758,00   | 2 611 424,00  | 2 415 600,00  |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 5 911,33       | 6 470,84       | 31 346,90      | 9 663,77       | 7 045,31       | 22 249,33      | 28 126,00       | 28 126,00      | 27 427,00     | 28 300,00     |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej   | 6 129 052,00   | 6 271 648,00   | 6 456 198,00   | 6 320 166,00   | 6 847 301,00   | 7 179 309,00   | 9 230 052,00    | 9 379 852,15   | 10 109 382,00 | 8 869 200,00  |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>  | 5 059 798,59   | 5 194 973,64   | 5 542 736,79   | 6 219 331,10   | 5 977 858,03   | 7 181 688,48   | 2 255 324,44    | 2 348 079,83   | 3 300 866,30  | 1 879 700,00  |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> , w tym:  | 1 808 058,42   | 2 136 522,33   | 2 133 184,47   | 2 533 130,08   | 2 997 279,54   | 2 854 508,81   | 3 710 351,00    | 4 162 944,83   | 4 428 164,92  | 4 234 800,00  |
| 1.1.5.1                                 | z podatku od nieruchomości  | 401 125,36     | 526 711,17     | 549 981,22     | 604 575,84     | 550 850,10     | 602 774,29     | 714 680,00      | 783 310,19     | 831 705,00    | 1 308 000,00  |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 428 830,81     | 2 585 620,00   | 307 775,00     | 56 171,70      | 3 021 434,57   | 387 929,11     | 11 763 496,00   | 9 467 765,51   | 2 545 103,25  | 8 460 602,00  |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 700,00         | 700,00         | 700,00         | 4 700,00       | 60 238,20      | 20 665,11      | 8 000,00        | 8 880,00       | 218 718,00    | 0,00          |
| 1.2.2                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 428 130,81     | 2 584 920,00   | 307 075,00     | 51 471,70      | 2 961 196,37   | 367 264,00     | 11 655 496,00   | 9 458 885,51   | 2 326 385,25  | 8 460 602,00  |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |   | 14 564 248,15  | 18 616 654,00  | 17 523 729,58  | 16 011 805,56  | 17 879 454,07  | 20 815 819,28  | 32 363 197,61   | 28 183 532,45  | 25 401 288,67 | 26 558 299,88 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:   | 13 415 000,67  | 13 945 752,08  | 15 034 895,03  | 15 681 039,75  | 16 348 377,77  | 18 529 160,12  | 16 718 765,55   | 15 336 637,05  | 20 910 550,40 | 16 582 697,88 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 699 618,59   | 6 097 284,02   | 6 493 199,91   | 6 313 615,60   | 7 038 741,13   | 7 615 336,83   | 9 032 202,09    | 8 532 913,03   | 10 706 253,16 | 10 008 500,00 |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:  | 46 938,51      | 33 951,18      | 68 164,10      | 45 050,39      | 32 354,35      | 90 202,16      | 100 000,00      | 93 257,77      | 84 000,00     | 100 000,00    |
| 2.1.3.1                                 | 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) <sup>x</sup> | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3                                 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 1 149 247,48   | 4 670 901,92   | 2 488 834,55   | 330 765,81     | 1 531 076,30   | 2 286 659,16   | 15 644 432,06   | 12 846 895,40  | 4 490 738,27  | 9 975 602,00  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 1 149 247,48   | 4 670 901,92   | 2 488 834,55   | 330 765,81     | 1 531 076,30   | 2 286 659,16   | 14 994 432,06   | 12 196 895,40  | 4 490 738,27  | 6 704 500,00  |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 6 000,00       | 397 410,05     | 0,00           | 31 105,47      | 101 670,26     | 0,00           | 650 000,00      | 650 000,00     | 242 386,02    | 647 000,00    |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |   | 407 960,00     | -507 163,19    | -1 127 408,42  | 979 669,09     | 2 970 537,38   | 1 373 014,02   | -3 693 090,17   | -1 114 006,13  | -2 378 921,20 | -670 097,88   |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>4)</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |   | 588 301,55     | 1 899 101,55   | 2 445 904,37   | 566 901,39     | 878 338,07     | 2 437 186,09   | 4 009 753,97    | 4 452 077,31   | 2 701 013,71  | 1 085 000,00  |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:  | 504 129,67     | 1 400 000,00   | 1 691 952,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 1 085 000,00  |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00           | 507 163,19     | 1 125 051,05   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 670 097,88    |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x5)</sup> , w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 31 576,10      | 41 602,09      | 724 897,31     | 4 009 753,97    | 4 452 077,31   | 2 701 013,71  | 0,00          |
| 4.2.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 31 576,10      | 41 602,09      | 201 263,52     | 3 693 090,17    | 3 693 090,17   | 2 378 921,20  | 0,00          |
| 4.3                                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:  | 84 171,88      | 499 101,55     | 753 952,37     | 535 325,29     | 836 735,98     | 1 712 288,78   | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 2 357,37       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                     | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 4.5                                     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x6)</sup> , w tym:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |   | 497 160,00     | 637 985,99     | 751 594,56     | 668 232,41     | 453 148,36     | 316 663,80     | 316 663,80      | 316 663,80     | 322 092,51    | 414 902,12    |
| 5.1                                     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:   | 497 160,00     | 637 985,99     | 751 594,56     | 668 232,41     | 453 148,36     | 316 663,80     | 316 663,80      | 316 663,80     | 322 092,51    | 414 902,12    |
| 5.1.1                                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>5)</sup> 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.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

|   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 0,00         | x     |
| 5.1.1.3.1   | środkami nowego zobowiązania   | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 0,00         | x     |
| 5.1.1.3.2   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 0,00         | x     |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 0,00         | x     |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 5.2   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>   |  | 1 877 659,67 | 2 639 673,68 | 3 580 031,12 | 2 911 798,71 | 2 458 650,35 | 2 141 986,55 | 1 825 322,75 | 1 825 322,75 | 1 503 230,24 | 2 173 328,12 |       |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 1 128 376,67 | 1 578 118,73 | 1 053 651,13 | 1 254 263,20 | 1 480 179,11 | 3 271 744,07 | 187 845,89   | 2 265 123,76 | -433 286,18  | 844 902,12   |       |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 1 212 548,55 | 2 077 220,28 | 1 807 603,50 | 1 821 164,59 | 2 358 517,18 | 5 708 930,16 | 4 197 599,86 | 6 717 201,07 | 2 267 727,53 | 844 902,12   |       |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       |
| 8.1   | 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) <sup>x</sup>  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 2,36%        | 3,31% |
| 8.1_vROD_2023   |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,03         | 0,03         | 0,02         | 0,03         |       |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 1,96%        | 15,46%       | -2,03%       | 6,08%        |       |
|   |  | 12,16%       | 15,79%       | 10,64%       | 12,17%       | 13,27%       | 23,14%       | 2,02%        | 15,52%       | -0,76%       | x            |       |
| 8.3   | 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) <sup>x</sup> | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 12,74%       | 10,90%       |       |
| 8.3.1   | 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) <sup>x</sup>        | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | 14,67%       | 12,82%       |       |
| 8.4   | 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 <sup>x</sup>                  | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | TAK          | TAK          |       |
| 8.4.1   | 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 <sup>x</sup>                         | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | TAK          | TAK          |       |
|   |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,12         | 0,11         | 0,08         | 0,14         |       |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 192 247,15   | 144 183,44   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 9.1.1   | 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 <sup>x</sup> , w tym:   | 192 247,15   | 143 641,18   | 24 100,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 179 746,92   | 131 819,18   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 9.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 125 277,61   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 136 924,00   | 0,00         | 0,00         | 1 698 226,34 | 0,00         | 0,00  |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 136 924,00   | 0,00         | 0,00         | 1 698 226,34 | 0,00         | 0,00  |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 116 018,74   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 125 204,14   | 0,00         | 0,00         | 1 380 672,00 | 0,00         | 0,00  |
| 9.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 169 039,38   | 161 898,70   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:  | 169 039,38   | 161 898,70   | 24 100,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 156 546,14   | 149 944,84   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 125 277,61   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 105 877,94   | 31 046,06    | 31 046,06    | 1 698 226,34 | 0,00         | 0,00  |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 105 877,94   | 31 046,06    | 31 046,06    | 1 698 226,34 | 0,00         | 0,00  |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 94 158,08    | 31 046,06    | 31 046,06    | 1 380 672,00 | 0,00         | 0,00  |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |       |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 864 136,65   | 4 046 050,90 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 488 045,25 | 9 975 602,00 |       |
| 10.1.1  | bieżące  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 10.1.2  | majątkowe  | 864 136,65   | 4 046 050,90 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 488 045,25 | 9 975 602,00 |       |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 10.4  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |       |

<sup>7)</sup> 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.

|            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10.6       | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>   | 497 160,00 | 637 985,99 | 751 594,56 | 668 232,41 | 453 148,36 | 316 663,80 | 316 663,80 | 316 663,80 | 322 092,51 | 414 902,12 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.1     | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | x          | 0,00       | x          |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

<sup>8)</sup> 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.

| Wyszczególnienie  |   | 2026          | 2027 <sup>9)</sup> | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          |
|---|---|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>  |   | 18 250 400,00 | 18 488 900,00      | 19 043 700,00 | 19 614 800,00 | 20 203 350,00 | 20 849 440,00 | 21 473 750,00 | 22 116 700,00 | 22 779 874,03 | 23 463 400,00 |
| 1.1   | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:  | 17 950 400,00 | 18 488 900,00      | 19 043 700,00 | 19 614 800,00 | 20 203 350,00 | 20 849 440,00 | 21 473 750,00 | 22 116 700,00 | 22 779 874,03 | 23 463 400,00 |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 488 100,00  | 2 562 700,00       | 2 639 600,00  | 2 718 700,00  | 2 800 300,00  | 2 884 300,00  | 2 970 900,00  | 3 060 000,00  | 3 151 800,00  | 3 246 400,00  |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 29 100,00     | 30 000,00          | 30 900,00     | 31 800,00     | 32 750,00     | 33 740,00     | 34 750,00     | 35 800,00     | 36 900,00     | 38 000,00     |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej   | 9 135 300,00  | 9 409 300,00       | 9 691 700,00  | 9 982 400,00  | 10 281 900,00 | 10 590 300,00 | 10 908 000,00 | 11 235 300,00 | 11 572 300,00 | 11 919 500,00 |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>   | 1 936 100,00  | 1 994 200,00       | 2 054 000,00  | 2 115 600,00  | 2 179 100,00  | 2 244 500,00  | 2 311 800,00  | 2 381 100,00  | 2 452 600,00  | 2 526 200,00  |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:   | 4 361 800,00  | 4 492 700,00       | 4 627 500,00  | 4 766 300,00  | 4 909 300,00  | 5 096 600,00  | 5 248 300,00  | 5 404 500,00  | 5 566 274,03  | 5 733 300,00  |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości  | 1 347 200,00  | 1 387 600,00       | 1 429 300,00  | 1 472 200,00  | 1 516 300,00  | 1 561 800,00  | 1 608 700,00  | 1 656 900,00  | 1 706 600,00  | 1 757 800,00  |
| 1.2   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:   | 300 000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 300 000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>  |   | 17 835 497,88 | 18 200 100,00      | 18 754 900,00 | 19 326 000,00 | 19 916 324,00 | 20 729 440,00 | 21 353 750,00 | 21 996 700,00 | 22 659 874,03 | 23 338 400,00 |
| 2.1   | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:   | 17 635 497,88 | 18 200 100,00      | 18 754 900,00 | 19 326 000,00 | 19 916 324,00 | 20 729 440,00 | 21 353 750,00 | 21 996 700,00 | 22 659 874,03 | 23 338 400,00 |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 10 308 800,00 | 10 618 000,00      | 10 936 600,00 | 11 264 600,00 | 11 602 600,00 | 11 950 700,00 | 12 309 200,00 | 12 678 500,00 | 13 058 800,00 | 13 058 800,00 |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1   | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:  | 100 000,00    | 100 000,00         | 90 000,00     | 90 000,00     | 81 000,00     | 56 000,00     | 36 000,00     | 16 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     |
| 2.1.3.1   | 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) <sup>X</sup> | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2   | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:   | 200 000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 200 000,00    | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>   |   | 414 902,12    | 288 800,00         | 288 800,00    | 288 800,00    | 287 026,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 125 000,00    |
| 3.1   | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>  | 414 902,12    | 288 800,00         | 288 800,00    | 288 800,00    | 287 026,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 125 000,00    |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>   |   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1   | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>  |   | 414 902,12    | 288 800,00         | 288 800,00    | 288 800,00    | 287 026,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 125 000,00    |
| 5.1   | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:   | 414 902,12    | 288 800,00         | 288 800,00    | 288 800,00    | 287 026,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 125 000,00    |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:   | x             | x                  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.1   | środkami nowego zobowiązania  | x             | x                  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.2   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | x             | x                  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.3   | innymi środkami   | x             | x                  | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>   |   | 1 758 426,00  | 1 469 626,00       | 1 180 826,00  | 892 026,00    | 605 000,00    | 485 000,00    | 365 000,00    | 245 000,00    | 125 000,00    | 0,00          |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>   | 314 902,12    | 288 800,00         | 288 800,00    | 288 800,00    | 287 026,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 125 000,00    |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>  | 314 902,12    | 288 800,00         | 288 800,00    | 288 800,00    | 287 026,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 125 000,00    |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |   |               |                    |               |               |               |               |               |               |               |               |

<sup>9)</sup> 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.

|   |  |            |            |            |            |            |       |       |       |       |       |
|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 8.1   | 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) <sup>x</sup>  | 3,22%      | 2,36%      | 2,23%      | 2,16%      | 2,04%      | 0,95% | 0,81% | 0,69% | 0,65% | 0,65% |
| 8.1_vROD_2023   |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>  | 2,59%      | 2,36%      | 2,23%      | 2,16%      | 2,04%      | 0,95% | 0,81% | 0,69% | 0,65% | 0,65% |
|   |  | x          | x          | x          | x          | x          | x     | x     | x     | x     | x     |
| 8.3   | 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) <sup>x</sup> | 9,22%      | 8,07%      | 6,67%      | 5,17%      | 2,19%      | 2,20% | 2,63% | 1,88% | 1,61% | 1,36% |
| 8.3.1   | 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) <sup>x</sup>        | 11,15%     | 10,00%     | 8,60%      | 7,10%      | 4,12%      | 2,20% | 2,63% | 1,88% | 1,61% | 1,36% |
| 8.4   | 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 <sup>x</sup>                  | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 8.4.1   | 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 <sup>x</sup>                         | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK        | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|   |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |            |            |            |            |            |       |       |       |       |       |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.1.1   | 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 <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   |  |            |            |            |            |            |       |       |       |       |       |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.1.1  | bieżące  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.1.2  | majątkowe  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.4  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>   | 414 902,12 | 168 800,00 | 168 800,00 | 168 800,00 | 167 026,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.2.1.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.7.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.8  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych   | x          | x          | x          | x          | x          | x     | x     | x     | x     | x     |
| 10.10   | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 10.11   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

\* 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 rozporządzenia, 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2024          | Limit 2025          | Limit 2026  | Limit 2027  | Limit 2028  | Limit 2029  |
|----------|---|---|------------------|------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          |   |   | od               | do   |                           |                     |                     |             |             |             |             |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>18 328 841,00</b>      | <b>3 488 045,25</b> | <b>9 975 602,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 18 328 841,00             | 3 488 045,25        | 9 975 602,00        | 0,00        | 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                      | 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-privatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                      | 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        | 0,00        |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                      | 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   |   |                  |      | 18 328 841,00             | 3 488 045,25        | 9 975 602,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 18 328 841,00             | 3 488 045,25        | 9 975 602,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2  | Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie- Polski Ład -  | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 500 000,00                | 0,00                | 500 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.3  | Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno -   | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 510 000,00                | 420 000,00          | 80 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.4  | Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno - Polski Ład -  | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 4 750 000,00              | 0,00                | 3 650 744,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.5  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy -  | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 188 000,00                | 70 000,00           | 118 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.6  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy - Polski Ład -   | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 1 960 000,00              | 0,00                | 1 864 152,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.7  | Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice -  | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 489 000,00                | 389 000,00          | 65 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.8  | Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice- Polski ład -  | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 1 995 000,00              | 0,00                | 1 630 706,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.9  | Renowacja stawu "Moczyleł" w miejscowości Kolonia Ręczno -  | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 320 000,00                | 170 000,00          | 150 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.10 | Renowacja stawu "Moczyleł" w miejscowości Kolonia Ręczno- Polski Ład -  | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 850 000,00                | 0,00                | 850 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.12 | Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze Polski Ład -   | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 300 000,00                | 153 000,00          | 147 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.14 | Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręczno -  | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 20 000,00                 | 0,00                | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.15 | Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica -  | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 20 000,00                 | 0,00                | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.16 | Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Pakrzyn -   | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 20 000,00                 | 0,00                | 20 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.17 | Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręczno -   | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2023             | 2025 | 160 000,00                | 0,00                | 160 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.18 | Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno-Nowinki -   | Urząd Gminy Ręczno                        | 2022             | 2024 | 1 633 541,00              | 130 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.19 | Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno-Nowinki Polski Ład -  | Urząd Gminy Ręczno                        | 2022             | 2024 | 3 800 000,00              | 2 042 745,25        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.3.2.22 | Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie Ręczno - budowa nowej studni, budowa i monitoring sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie                                    | URZĄD GMINY RĘCZNO                        | 2024             | 2025 | 813 300,00                | 113 300,00          | 700 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Limit 2030  | Limit 2031  | Limit 2032  | Limit 2033  | Limit 2034  | Limit 2035  | Limit zobowiązań     |
|----------|---|---|------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|          |   |   | od               | do |             |             |             |             |             |             |                      |
| <b>1</b> | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 290 902,00</b> |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 11 290 902,00        |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |   |                  |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                 |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |    | 0,00        | 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-privatnego, z tego:  |   |                  |    | 0,00        | 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        | 0,00                 |



|          |  |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |
|----------|--|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |                    |      |      | 0,00 | 0,00 | 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  |                    |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 290 902,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |                    |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |                    |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 290 902,00 |
| 1.3.2.2  | Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie- Polski Ład -   | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00    |
| 1.3.2.3  | Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno -  | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00    |
| 1.3.2.4  | Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno - Polski Ład -   | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 744,00  |
| 1.3.2.5  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy -   | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 000,00    |
| 1.3.2.6  | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy - Polski Ład -  | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 864 152,00  |
| 1.3.2.7  | Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice -   | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 000,00    |
| 1.3.2.8  | Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice- Polski Ład -   | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 630 706,00  |
| 1.3.2.9  | Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręczno -   | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00    |
| 1.3.2.10 | Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręczno- Polski Ład -   | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00    |
| 1.3.2.12 | Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze Polski Ład -  | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00    |
| 1.3.2.14 | Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręczno -   | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     |
| 1.3.2.15 | Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica -   | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     |
| 1.3.2.16 | Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Pakrzyn -  | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     |
| 1.3.2.17 | Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręczno -  | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00    |
| 1.3.2.18 | Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno-Nowinki -  | Urząd Gminy Ręczno | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.19 | Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków Ręczno-Nowinki Polski Ład -   | Urząd Gminy Ręczno | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 1.3.2.22 | Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie Ręczno - budowa nowej studni, budowa i monitoring sieci wodociągowej, modernizacja stacji uzdatniania wody - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej w gminie | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 300,00    |

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2024-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ręczno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 267 210,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 113 381,09 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 380 591,34 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 267 210,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 232 766,09 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 499 976,34 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>28 289 577,72</b> | <b>-5 267 210,25</b> | <b>23 022 367,47</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>19 363 883,13</b> | <b>+1 113 381,09</b> | <b>20 477 264,22</b> |
| Udział we wpływach z PIT  | 2 345 231,00         | +266 193,00          | 2 611 424,00         |
| Subwencja ogólna          | 9 375 575,00         | +733 807,00          | 10 109 382,00        |
| Dotacje bieżące           | 3 260 996,21         | +39 870,09           | 3 300 866,30         |
| Pozostałe                 | 4 354 653,92         | +73 511,00           | 4 428 164,92         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>8 925 694,59</b>  | <b>-6 380 591,34</b> | <b>2 545 103,25</b>  |
| Sprzedaż majątku          | 218 583,00           | +135,00              | 218 718,00           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>30 668 498,92</b> | <b>-5 267 210,25</b> | <b>25 401 288,67</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>19 677 784,31</b> | <b>+1 232 766,09</b> | <b>20 910 550,40</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 10 676 223,16        | +30 030,00           | 10 706 253,16        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 8 917 561,15         | +1 202 736,09        | 10 120 297,24        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>10 990 714,61</b> | <b>-6 499 976,34</b> | <b>4 490 738,27</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ręczno:

- Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ręczno na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok | Obsługa | Maksymalna | Zachowanie | Maksymalna | Zachowanie |
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|

|      | <b>zadłużenia<br/>(fakt. i plan. po<br/>wylączeniach)</b> | <b>obsługa<br/>zadłużenia (wg<br/>planu po III<br/>kwartale)</b> | <b>relacji z art.<br/>243 (w oparciu<br/>o plan po III<br/>kwartale)</b> | <b>obsługa<br/>zadłużenia (wg<br/>wykonania)</b> | <b>relacji z art.<br/>243 (w oparciu<br/>o wykonanie)</b> |
|------|---|--|--|--|---|
| 2024 | 2,36%   | 12,74%   | TAK  | 14,67%   | TAK   |
| 2025 | 3,31%   | 10,90%   | TAK  | 12,82%   | TAK   |
| 2026 | 3,22%   | 9,22%  | TAK  | 11,15%   | TAK   |
| 2027 | 2,36%   | 8,07%  | TAK  | 10,00%   | TAK   |
| 2028 | 2,23%   | 6,67%  | TAK  | 8,60%  | TAK   |
| 2029 | 2,16%   | 5,17%  | TAK  | 7,10%  | TAK   |
| 2030 | 2,04%   | 2,19%  | TAK  | 4,12%  | TAK   |
| 2031 | 0,95%   | 2,20%  | TAK  | 2,20%  | TAK   |
| 2032 | 0,81%   | 2,63%  | TAK  | 2,63%  | TAK   |
| 2033 | 0,69%   | 1,88%  | TAK  | 1,88%  | TAK   |
| 2034 | 0,65%   | 1,61%  | TAK  | 1,61%  | TAK   |
| 2035 | 0,65%   | 1,36%  | TAK  | 1,36%  | TAK   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Ręčno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręčno - Polski Ład;
2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy;
3. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy - Polski Ład;
4. Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice;
5. Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice- Polski Ład;
6. Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręčno;
7. Renowacja stawu "Moczydeł" w miejscowości Kolonia Ręčno- Polski Ład;
8. Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręčno;
9. Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica;
10. Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Paskrzyn;
11. Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręčno.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.