

Projekt

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR III. .2024
RADY GMINY RĘCZNO**

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

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. 609 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się tytuł załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie: w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ręczno na lata 2024-2035 „obejmującą prognozowaną kwotę długu i spłatę zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1;
- 2) zmienia się tytuł załącznika Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ręczno na lata 2024-2035”, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III. .2024

Rady Gminy Ręczno

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ręczno na lata 2024-2035

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|--|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 27 793 154,13 | 18 626 744,54 | 2 345 231,00 | 27 427,00 | 9 375 575,00 | 2 763 335,07 | 4 115 176,47 | 794 935,00 | 9 166 409,59 | 214 298,00 | 8 952 111,59 | |
| 2025 | 22 617 100,00 | 17 427 600,00 | 2 415 600,00 | 28 300,00 | 8 869 200,00 | 1 879 700,00 | 4 234 800,00 | 1 308 000,00 | 5 189 500,00 | 0,00 | 5 189 500,00 | |
| 2026 | 18 150 400,00 | 17 950 400,00 | 2 488 100,00 | 29 100,00 | 9 135 300,00 | 1 936 100,00 | 4 361 800,00 | 1 347 200,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2027 | 18 488 900,00 | 18 488 900,00 | 2 562 700,00 | 30 000,00 | 9 409 300,00 | 1 994 200,00 | 4 492 700,00 | 1 387 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 19 043 700,00 | 19 043 700,00 | 2 639 600,00 | 30 900,00 | 9 691 700,00 | 2 054 000,00 | 4 627 500,00 | 1 429 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 19 614 800,00 | 19 614 800,00 | 2 718 700,00 | 31 800,00 | 9 982 400,00 | 2 115 600,00 | 4 766 300,00 | 1 472 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 20 203 350,00 | 20 203 350,00 | 2 800 300,00 | 32 750,00 | 10 281 900,00 | 2 179 100,00 | 4 909 300,00 | 1 516 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 20 849 440,00 | 20 849 440,00 | 2 884 300,00 | 33 740,00 | 10 590 300,00 | 2 244 500,00 | 5 096 600,00 | 1 561 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 21 473 750,00 | 21 473 750,00 | 2 970 900,00 | 34 750,00 | 10 908 000,00 | 2 311 800,00 | 5 248 300,00 | 1 608 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 22 116 700,00 | 22 116 700,00 | 3 060 000,00 | 35 800,00 | 11 235 300,00 | 2 381 100,00 | 5 404 500,00 | 1 656 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 22 779 874,03 | 22 779 874,03 | 3 151 800,00 | 36 900,00 | 11 572 300,00 | 2 452 600,00 | 5 566 274,03 | 1 706 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 23 463 400,00 | 23 463 400,00 | 3 246 400,00 | 38 000,00 | 11 919 500,00 | 2 526 200,00 | 5 733 300,00 | 1 757 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2024 | 30 474 930,78 | 19 080 516,17 | 10 687 500,64 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 394 414,61 | 11 394 414,61 | 497 386,02 | |
| 2025 | 22 932 197,88 | 16 582 697,88 | 10 008 500,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349 500,00 | 6 349 500,00 | 392 000,00 | |
| 2026 | 17 735 497,88 | 17 535 497,88 | 10 308 800,00 | 0,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 18 170 100,00 | 18 170 100,00 | 10 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 18 724 900,00 | 18 724 900,00 | 10 936 600,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 19 296 000,00 | 19 296 000,00 | 11 264 600,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 19 886 324,00 | 19 886 324,00 | 11 602 600,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 20 449 440,00 | 20 449 440,00 | 11 950 700,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 21 073 750,00 | 21 073 750,00 | 12 309 200,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 21 716 700,00 | 21 716 700,00 | 12 678 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 22 378 769,52 | 22 378 769,52 | 13 058 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 23 063 400,00 | 23 063 400,00 | 13 058 800,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|------------------------------|--|---|-------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu | | 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 | |
| 2024 | -2 681 776,65 | 0,00 | 3 003 869,16 | 1 871 104,51 | 1 549 012,00 | 1 132 764,65 | 1 132 764,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | -315 097,88 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 315 097,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 414 902,12 | 414 902,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 318 800,00 | 31 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 318 800,00 | 318 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 318 800,00 | 318 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 317 026,00 | 317 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 401 104,51 | 401 104,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|---|---|---|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 092,51 | 322 092,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 902,12 | 414 902,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 902,12 | 414 902,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 800,00 | 318 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 800,00 | 318 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 800,00 | 318 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 026,00 | 317 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 104,51 | 401 104,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 334,75 | 0,00 | -453 771,63 | 678 993,02 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 689 432,63 | 0,00 | 844 902,12 | 844 902,12 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 274 530,51 | 0,00 | 414 902,12 | 414 902,12 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 955 730,51 | 0,00 | 318 800,00 | 318 800,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 636 930,51 | 0,00 | 318 800,00 | 318 800,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 318 130,51 | 0,00 | 318 800,00 | 318 800,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 001 104,51 | 0,00 | 317 026,00 | 317 026,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 601 104,51 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 201 104,51 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 801 104,51 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 401 104,51 | 401 104,51 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | |

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 obliczeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 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 | | 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 |
| 2024 | 2,56% | -2,33% | -0,98% | 12,74% | 14,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,86% | 6,62% | x | 10,86% | 12,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,66% | 3,66% | x | 9,25% | 11,18% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,85% | 2,85% | x | 8,26% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,64% | 2,64% | x | 6,93% | 8,86% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,44% | 2,44% | x | 5,49% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,21% | 2,21% | x | 2,55% | 4,48% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,45% | 2,45% | x | 2,58% | 2,58% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,28% | 2,28% | x | 3,27% | 3,27% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,11% | 2,11% | x | 2,65% | 2,65% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,03% | 2,03% | x | 2,43% | 2,43% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,97% | 1,97% | x | 2,31% | 2,31% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 226,56 | 1 698 226,56 | 1 380 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ² | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2024 | 1 698 226,56 | 1 698 226,56 | 1 380 672,00 | 8 824 245,25 | 0,00 | 8 824 245,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 349 500,00 | 0,00 | 6 349 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 ⁹⁾ | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | Spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2024 | 322 092,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 414 902,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 414 902,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 168 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 168 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 168 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 167 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warunku 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 wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III. .2024

Rady Gminy Ręczno

z dnia 5 sierpnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 784 541,00 | 8 824 245,25 | 6 349 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 15 373 745,25 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 784 541,00 | 8 824 245,25 | 6 349 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 15 373 745,25 |
| 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: | | | | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 18 784 541,00 | 8 824 245,25 | 6 349 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 15 373 745,25 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Program Polityki Zdrowotnej w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 784 541,00 | 8 824 245,25 | 6 349 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 15 373 745,25 |
| 1.3.2.1 | Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie - Renowacja wnętrza kościoła | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.2 | Renowacja wnętrza kościoła Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Ręcznie- Polski Ład - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 490 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 |
| 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 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Remont i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Ręczno - Polski Ład - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 4 750 000,00 | 2 375 000,00 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 180 000,00 | 70 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stobnicy - Polski Ład - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 1 960 000,00 | 960 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 |
| 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 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 469 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|
| 1.3.2.8 | Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowiec- Polski Ład - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 1 995 000,00 | 997 500,00 | 997 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 000,00 |
| 1.3.2.9 | Renowacja stawu "Moczydel" w miejscowości Kolonia Ręczno - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 207 000,00 | 167 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 187 000,00 |
| 1.3.2.10 | Renowacja stawu "Moczydel" w miejscowości Kolonia Ręczno- Polski Ład - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 850 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.11 | Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2024 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.2.12 | Renowacja Organów kościelnych w Kościele Rzymskokatolickim pw. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze Polski Ład - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 294 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 294 000,00 |
| 1.3.2.13 | Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ręcznie - | SZKOŁA PODSTAWOWA W RĘCZNIE | 2023 | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Ręczno - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 35 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.15 | Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Stobnica - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 35 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.16 | Odnawialne Źródła Energii OZE SUW Pakrzyn - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 35 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.17 | Odnawialne Źródła Energii OZE dla mieszkańców w Gminie Ręczno - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2023 | 2025 | 145 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 | 130 000,00 |
| 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 | 2 042 745,25 |
| 1.3.2.20 | Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ręcznie - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2024 | 2026 | 610 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa ujęcia wody dla mieszkańców SUW Ręczno - | URZĄD GMINY RĘCZNO | 2024 | 2025 | 750 000,00 | 50 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ręczno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 025 712,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 223 368,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 802 344,34 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 494 472,56 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 16 231,78 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 510 704,34 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 681 776,65 zł.

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] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 26 767 441,57 | +1 025 712,56 | 27 793 154,13 |
| Dochody bieżące | 18 403 376,32 | +223 368,22 | 18 626 744,54 |
| Dotacje bieżące | 2 908 964,85 | -145 629,78 | 2 763 335,07 |
| Pozostałe | 3 746 178,47 | +368 998,00 | 4 115 176,47 |
| Dochody majątkowe | 8 364 065,25 | +802 344,34 | 9 166 409,59 |
| Wydatki ogółem | 29 980 458,22 | +494 472,56 | 30 474 930,78 |
| Wydatki bieżące | 19 096 747,95 | -16 231,78 | 19 080 516,17 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 10 645 852,64 | +41 648,00 | 10 687 500,64 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 8 366 895,31 | -57 879,78 | 8 309 015,53 |
| Wydatki majątkowe | 10 883 710,27 | +510 704,34 | 11 394 414,61 |
| Wynik budżetu | -3 213 016,65 | +531 240,00 | -2 681 776,65 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ręczno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 531 240,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 531 240,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 3 535 109,16 | -531 240,00 | 3 003 869,16 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 402 344,51 | -531 240,00 | 1 871 104,51 |

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 0,00 | +730 000,00 | 730 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 348 800,00 | -30 000,00 | 318 800,00 |
| 2028 | 348 800,00 | -30 000,00 | 318 800,00 |
| 2029 | 348 800,00 | -30 000,00 | 318 800,00 |
| 2030 | 347 026,00 | -30 000,00 | 317 026,00 |
| 2031 | 405 000,00 | -5 000,00 | 400 000,00 |
| 2032 | 435 000,00 | -35 000,00 | 400 000,00 |
| 2033 | 435 000,00 | -35 000,00 | 400 000,00 |
| 2034 | 407 344,51 | -6 240,00 | 401 104,51 |
| 2035 | - | +400 000,00 | 400 000,00 |

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 2,56% | 12,74% | TAK | 14,67% | TAK |
| 2025 | 3,86% | 10,86% | TAK | 12,79% | TAK |
| 2026 | 3,66% | 9,25% | TAK | 11,18% | TAK |
| 2027 | 2,85% | 8,26% | TAK | 10,19% | TAK |
| 2028 | 2,64% | 6,93% | TAK | 8,86% | TAK |
| 2029 | 2,44% | 5,49% | TAK | 7,41% | TAK |
| 2030 | 2,21% | 2,55% | TAK | 4,48% | TAK |
| 2031 | 2,45% | 2,58% | TAK | 2,58% | TAK |
| 2032 | 2,28% | 3,27% | TAK | 3,27% | TAK |
| 2033 | 2,11% | 2,65% | TAK | 2,65% | TAK |
| 2034 | 2,03% | 2,43% | TAK | 2,43% | TAK |
| 2035 | 1,97% | 2,31% | TAK | 2,31% | TAK |

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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ujęcia wody dla mieszkańców SUW Ręčno

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa Centrum Kultury i Integracji Społecznej- świetlicy wiejskiej w miejscowości Majkowice.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Program Polityki Zdrowotnej w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy .

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.