

**UCHWAŁA NR LI/367/2023
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2023-2033

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XL/298/2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2023-2034 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 12 stycznia 2023 r. **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2023-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2023-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do WPF Gminy Rzaśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/367/2023

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2033

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące	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
Wykonanie 2016	54 638 811,27	52 259 709,81	2 500 086,00	5 824,31	4 673 884,00	5 303 058,78	39 776 856,72	19 769 311,98	2 379 101,46	2 432,94	2 376 668,52
Wykonanie 2017	53 278 126,32	53 199 042,81	2 861 679,00	16 652,79	4 657 687,00	6 267 643,62	39 395 380,40	19 912 861,60	79 083,51	2 073,00	77 010,51
Wykonanie 2018	64 065 508,00	61 576 354,33	3 228 214,00	12 866,08	5 691 371,00	6 319 419,60	46 324 483,65	20 351 638,92	2 489 153,67	19 038,00	2 470 115,67
Wykonanie 2019	62 534 134,11	61 711 679,04	3 695 849,00	27 711,76	5 263 674,00	7 337 380,02	45 387 064,26	20 674 469,00	822 455,07	1 530,00	820 925,07
Wykonanie 2020	55 521 411,22	50 359 201,77	3 503 646,00	13 739,24	5 293 019,00	8 744 437,19	32 804 360,34	20 961 155,07	5 162 209,45	11 931,00	5 150 278,45
Wykonanie 2021	61 863 001,47	54 985 329,79	3 963 657,00	47 525,07	6 120 710,00	8 966 831,70	35 886 606,02	21 531 362,78	6 877 671,68	7 440,00	6 870 231,68
Plan 3 kw. 2022	57 866 095,71	51 353 023,24	3 400 617,00	25 281,00	4 177 975,00	12 110 257,36	31 638 892,88	23 132 674,00	6 513 072,47	2 015 700,00	4 497 372,47
Wykonanie 2022	65 427 306,67	60 836 378,50	6 289 035,57	25 272,63	4 823 742,00	11 178 207,84	38 520 120,46	22 948 674,25	4 590 928,17	32 800,00	4 558 128,17
2023	61 939 607,82	47 411 083,19	3 201 804,00	54 778,00	6 762 193,25	3 770 514,35	33 621 793,59	24 989 741,19	14 528 524,63	42 000,00	14 486 524,63
2024	46 161 225,45	44 680 823,21	3 481 962,00	59 571,00	5 125 103,00	2 634 881,00	33 379 306,21	27 970 262,00	1 480 402,24	0,00	1 480 402,24

2025	46 717 711,80	46 717 711,80	3 616 888,00	61 879,00	5 323 701,00	2 736 983,00	34 978 260,80	29 054 110,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 034 766,00	48 034 766,00	3 733 533,00	63 875,00	5 495 390,00	2 825 251,00	35 916 717,00	29 991 105,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 427 773,00	49 427 773,00	3 841 805,00	65 727,00	5 654 756,00	2 907 183,00	36 958 302,00	30 860 847,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 861 178,00	50 861 178,00	3 953 217,00	67 633,00	5 818 744,00	2 991 491,00	38 030 093,00	31 755 812,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 285 292,00	52 285 292,00	4 063 907,00	69 527,00	5 981 669,00	3 075 253,00	39 094 936,00	32 644 975,00	0,00	0,00	0,00

2030	53 696 994,00	53 696 994,00	4 173 632,00	71 404,00	6 143 174,00	3 158 285,00	40 150 499,00	33 526 389,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 146 813,00	55 146 813,00	4 286 320,00	73 332,00	6 309 040,00	3 243 559,00	41 234 562,00	34 431 602,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 580 631,00	56 580 631,00	4 397 764,00	75 239,00	6 473 075,00	3 327 892,00	42 306 661,00	35 326 824,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 051 727,00	58 051 727,00	4 512 106,00	77 195,00	6 641 375,00	3 414 417,00	43 406 634,00	36 245 321,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2016	47 646 988,57	30 602 003,38	10 256 001,40	0,00	0,00	189 747,32	0,00	0,00	0,00	17 044 985,19	17 044 985,19	5 419 428,50
Wykonanie 2017	57 406 464,22	34 401 569,64	11 229 090,78	0,00	0,00	130 833,82	0,00	0,00	0,00	23 004 894,58	23 004 894,58	9 194 374,68
Wykonanie 2018	65 769 906,29	37 099 696,30	12 091 779,93	0,00	0,00	129 608,20	0,00	0,00	0,00	28 670 209,99	28 670 209,99	9 189 852,55
Wykonanie 2019	54 411 070,37	38 133 526,35	12 734 399,13	0,00	0,00	110 549,62	0,00	0,00	0,00	16 277 544,02	16 277 544,02	5 484 391,18
Wykonanie 2020	65 866 732,78	41 048 571,80	12 627 050,94	0,00	0,00	154 199,91	0,00	0,00	0,00	24 818 160,98	24 818 160,98	8 165 444,80
Wykonanie 2021	62 324 134,30	41 250 218,75	13 412 145,20	0,00	0,00	155 519,07	0,00	0,00	0,00	21 073 915,55	21 073 915,55	489 860,00
Plan 3 kw. 2022	73 857 769,80	45 824 083,67	15 536 602,23	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 033 686,13	28 033 686,13	922 825,00
Wykonanie 2022	62 095 348,99	42 338 433,28	14 845 575,23	0,00	0,00	156 828,89	0,00	0,00	0,00	19 756 915,71	19 756 915,71	717 825,00
2023	79 295 612,53	41 599 814,71	17 705 787,93	0,00	0,00	254 893,00	0,00	0,00	0,00	37 695 797,82	37 695 797,82	1 175 507,88
2024	51 366 928,84	40 057 143,00	17 784 501,00	0,00	0,00	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00	11 309 785,84	11 309 785,84	0,00
2025	44 137 863,08	41 256 758,00	18 389 174,00	0,00	0,00	1 285 300,00	0,00	0,00	0,00	2 881 105,08	2 881 105,08	0,00
2026	46 224 390,40	41 747 695,00	18 959 238,00	0,00	0,00	1 027 900,00	0,00	0,00	0,00	4 476 695,40	4 476 695,40	0,00
2027	46 424 014,63	42 230 653,00	19 499 576,00	0,00	0,00	784 100,00	0,00	0,00	0,00	4 193 361,63	4 193 361,63	0,00
2028	47 829 231,50	42 915 748,00	20 045 564,00	0,00	0,00	698 500,00	0,00	0,00	0,00	4 913 483,50	4 913 483,50	0,00
2029	49 053 345,50	43 779 777,00	20 601 828,00	0,00	0,00	600 300,00	0,00	0,00	0,00	5 273 568,50	5 273 568,50	0,00
2030	50 396 994,00	44 680 474,00	21 168 378,00	0,00	0,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	5 716 520,00	5 716 520,00	0,00

2031	51 746 813,00	45 599 578,00	21 750 508,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	6 147 235,00	6 147 235,00	0,00
2032	52 916 738,00	46 550 658,00	22 343 209,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	6 366 080,00	6 366 080,00	0,00
2033	54 151 727,00	47 489 427,00	22 940 890,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	6 662 300,00	6 662 300,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	6 991 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 128 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 704 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 123 063,74	2 214 091,34	18 250 873,45	5 907 270,00	0,00	7 081 125,89	0,00	5 262 477,56	0,00
Wykonanie 2020	-10 345 321,56	0,00	26 323 845,85	2 164 000,00	0,00	15 204 189,63	10 345 321,56	8 955 656,22	0,00
Wykonanie 2021	-461 132,83	0,00	18 822 795,14	3 536 513,00	0,00	4 884 096,57	461 132,83	8 873 828,57	0,00
Plan 3 kw. 2022	-15 991 674,09	0,00	19 227 550,89	12 000 000,00	12 000 000,00	2 081 475,73	2 081 475,73	5 146 075,16	1 910 198,36
Wykonanie 2022	3 331 957,68	2 035 876,80	11 516 888,11	1 461 889,00	0,00	4 633 600,38	0,00	5 421 398,73	0,00
2023	-17 356 004,71	0,00	19 451 243,34	14 963 893,00	14 963 893,00	1 966 347,19	1 966 347,19	2 521 003,15	425 764,52
2024	-5 205 703,39	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	5 205 703,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 579 848,72	2 579 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 810 375,60	1 810 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 003 758,37	3 003 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 031 946,50	3 031 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 231 946,50	3 231 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 663 893,00	3 663 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu*	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych*	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu*	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu*			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 091,34	2 214 091,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 599,15	2 220 599,15	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 528 357,00	0,00	3 306 663,20	1 778 306,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 876,80	3 235 876,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 876,80	2 035 876,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 238,63	2 095 238,63	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 296,61	2 394 296,61	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 848,72	2 579 848,72	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 375,60	1 810 375,60	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 758,37	3 003 758,37	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 946,50	3 031 946,50	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 946,50	3 231 946,50	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 893,00	3 663 893,00	0,00	0,00	0,00	

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{8)a} wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca 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			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657 706,43	21 657 706,43	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 797 473,17	18 797 473,17	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 476 658,03	24 476 658,03	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 955 656,22	0,00	23 578 152,69	35 921 756,14	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 873 828,57	0,00	9 310 629,97	33 470 475,82	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 528 357,00	10 421 398,73	0,00	13 735 111,04	27 493 036,18	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 185 521,93	0,00	5 528 939,57	12 756 490,46	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 847 410,93	0,00	18 497 945,22	28 552 944,33	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 716 065,30	0,00	5 811 268,48	10 298 618,82	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 921 768,69	0,00	4 623 680,21	4 623 680,21	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 341 919,97	0,00	5 460 953,80	5 460 953,80	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 531 544,37	0,00	6 287 071,00	6 287 071,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 527 786,00	0,00	7 197 120,00	7 197 120,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 495 839,50	0,00	7 945 430,00	7 945 430,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 263 893,00	0,00	8 505 515,00	8 505 515,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 963 893,00	0,00	9 016 520,00	9 016 520,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 563 893,00	0,00	9 547 235,00	9 547 235,00	

2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	10 029 973,00	10 029 973,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 562 300,00	10 562 300,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2 a 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)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*		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)*	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)*	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*	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*
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	46,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	40,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	44,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	43,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	30,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	15,04%	20,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	36,93%	37,00%	x	x	x	x
2023	5,39%	14,85%	14,95%	35,55%	37,95%	TAK	TAK
2024	8,21%	13,51%	13,51%	31,04%	33,44%	TAK	TAK
2025	8,79%	15,34%	x	27,20%	29,61%	TAK	TAK
2026	6,28%	16,18%	x	22,28%	25,41%	TAK	TAK
2027	8,14%	17,16%	x	18,36%	21,49%	TAK	TAK
2028	7,79%	18,06%	x	17,44%	20,57%	TAK	TAK
2029	7,79%	18,50%	x	15,73%	18,86%	TAK	TAK
2030	7,52%	18,83%	x	16,23%	16,23%	TAK	TAK

2031	7,29%	19,14%	x	16,80%	16,80%	TAK	TAK
2032	7,38%	19,33%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2033	7,39%	19,58%	x	18,17%	18,17%	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 ustaw	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	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 457 200,43	1 457 200,43	1 457 200,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	79 800,00	79 800,00	68 213,04	1 831 548,14	1 831 548,14	1 831 548,14	43 521,59	43 521,59	37 202,26
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	555 669,55	555 669,55	555 669,55	39 817,13	39 817,13	34 035,68
Wykonanie 2020	116 819,16	116 819,16	116 305,34	4 711 869,61	4 711 869,61	4 711 869,61	113 280,44	113 280,44	113 280,44
Wykonanie 2021	290 886,25	290 886,25	271 706,93	2 780 092,87	2 780 092,87	2 780 092,87	215 883,51	215 883,51	201 652,85
Plan 3 kw. 2022	332 047,59	332 047,59	314 597,73	2 188 911,47	2 188 911,47	2 188 911,47	407 050,33	407 050,33	384 651,82
Wykonanie 2022	689 801,76	689 801,76	635 035,09	1 614 325,30	1 614 325,30	1 614 325,30	374 373,15	374 373,15	352 314,63
2023	178 232,75	178 232,75	177 475,70	574 586,16	574 586,16	574 586,16	594 177,03	594 177,03	558 917,06
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy*	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 919 404,81	3 919 404,81	1 947 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 419,74	3 587 419,74	1 976 495,29	12 739 444,30	44 177,13	12 695 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 328 824,85	10 328 824,85	5 227 293,59	23 079 544,71	0,00	23 079 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 615 431,53	4 615 431,53	1 049 732,97	20 053 610,61	292 803,91	19 760 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 622 708,92	3 622 708,92	1 761 206,48	26 040 056,12	939 366,15	25 100 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 574 474,83	3 574 474,83	1 763 652,82	26 040 056,12	939 366,15	25 100 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 000,00	16 000,00	13 484,80	36 121 202,55	477 667,90	35 643 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 521 325,84	200 000,00	10 321 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	200 000,00	1 750 000,00	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	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	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych 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					
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 214 091,34	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 477,56	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 220 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 228,50	x	0,00	348 418,98	
Wykonanie 2021	1 778 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 636,64	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 235 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	2 035 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 095 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 394 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 579 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 810 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	967 651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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

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

*Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art.243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust.1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/367/2023

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 27 grudnia 2023 r.

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2023-2033

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 236 163,42	36 121 202,55	10 521 325,84	1 950 000,00	0,00	48 592 528,39
1.a	- wydatki bieżące				1 201 163,10	477 667,90	200 000,00	200 000,00	0,00	877 667,90
1.b	- wydatki majątkowe				78 035 000,32	35 643 534,65	10 321 325,84	1 750 000,00	0,00	47 714 860,49
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:				458 593,90	383 667,90	0,00	0,00	0,00	383 667,90
1.1.1	- wydatki bieżące				442 593,90	367 667,90	0,00	0,00	0,00	367 667,90
1.1.1.1	GRANT - Dostępna Rząśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy w Rząśni	2022	2023	76 357,05	76 357,05	0,00	0,00	0,00	76 357,05
1.1.1.2	Kompetencje cyfrowe uczniów w Gminie Rząśnia - wysoka jakość edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RZAŚNI	2022	2023	272 911,00	272 911,00	0,00	0,00	0,00	272 911,00
1.1.1.3	GRANT - Cyfrowa Gmina - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2023	93 325,85	18 399,85	0,00	0,00	0,00	18 399,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2.1	GRANT - Dostępna Rząśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy w Rząśni	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 777 569,52	35 737 534,65	10 521 325,84	1 950 000,00	0,00	48 208 860,49
1.3.1	- wydatki bieżące				758 569,20	110 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	510 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy w Rząśni	2021	2025	758 569,20	110 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 019 000,32	35 627 534,65	10 321 325,84	1 750 000,00	0,00	47 698 860,49
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów,Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rząśni	2016	2024	40 192 218,81	13 332 680,62	2 000 000,00	0,00	0,00	15 332 680,62
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215Ew miejscowości Biała dz ewid nr 646 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2021	2023	3 797 915,00	2 283 258,48	0,00	0,00	0,00	2 283 258,48
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2016	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rząśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2017	2023	343 709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzaśni	2019	2023	2 104 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą" - dł.odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rzaśnia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Rzaśni	2022	2023	1 654 619,24	953 794,24	0,00	0,00	0,00	953 794,24
1.3.2.8	Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rzaśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzaśni	2022	2023	5 899 608,67	5 840 438,67	0,00	0,00	0,00	5 840 438,67
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2022	2024	135 300,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzaśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg - porawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2022	2023	6 447 828,00	5 947 828,00	0,00	0,00	0,00	5 947 828,00
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rzaśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rzaśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzaśni	2022	2024	6 500 000,00	4 025 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rzaśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciami, m.Rekle - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2022	2023	2 300 000,00	2 286 470,00	0,00	0,00	0,00	2 286 470,00
1.3.2.14	Przebudowa dachu na budynku hydrofornii w Rzaśni - dostosowanie obiektu	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2024	410 000,00	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Rzaśnia - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rzaśni	2022	2023	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Rzaśni wraz z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie budynku	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2024	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.17	RFRD - Remont drogi gminnej nr 109226E w miejscowości Suchowola - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2022	2023	565 351,00	565 351,00	0,00	0,00	0,00	565 351,00
1.3.2.18	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złoczone i srebrzone - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2024	143 482,06	2 882,06	140 600,00	0,00	0,00	143 482,06
1.3.2.19	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złoczone i srebrzone - prace konserwatorskie	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby) - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2024	146 351,67	2 951,67	143 400,00	0,00	0,00	146 351,67
1.3.2.21	wkład własny - Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby) - prace konserwatorskie	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rzaśni - etap 2 - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2024	118 465,91	2 465,91	116 000,00	0,00	0,00	118 465,91
1.3.2.23	Wkład własny - Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rzaśni - etap 2 - prace konserwatorskie	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św.Rocha w Rzaśni - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2024	220 685,00	4 414,00	216 271,00	0,00	0,00	220 685,00
1.3.2.25	wkład własny - Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św.Rocha w Rzaśni - prace konserwatorskie	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Remont dróg gminnych,wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rzaśnia - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2024	2 150 000,00	30 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.27	Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2025	4 804 275,84	0,00	2 911 654,84	1 750 000,00	0,00	4 661 654,84

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 152 227,88 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 97 227,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 55 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 082 984,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 16 734,20 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 099 718,22 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 356 004,71 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 787 379,94	+152 227,88	61 939 607,82
Dochody bieżące	47 313 855,31	+97 227,88	47 411 083,19
Dotacje bieżące	3 753 780,15	+16 734,20	3 770 514,35
Pozostałe	33 541 299,91	+80 493,68	33 621 793,59
Dochody majątkowe	14 473 524,63	+55 000,00	14 528 524,63
Wydatki ogółem	81 378 596,55	-2 082 984,02	79 295 612,53
Wydatki bieżące	41 583 080,51	+16 734,20	41 599 814,71
Wynagrodzenia i pochodne	17 783 815,05	-78 027,12	17 705 787,93
Pozostałe wydatki bieżące	23 544 372,46	+94 761,32	23 639 133,78
Wydatki majątkowe	39 795 516,04	-2 099 718,22	37 695 797,82
Wynik budżetu	-19 591 216,61	+2 235 211,90	-17 356 004,71

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2 235 211,90 zł i po zmianach wynoszą 19 451 243,34 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	21 686 455,24	-2 235 211,90	19 451 243,34
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 138 592,73	-2 172 245,54	1 966 347,19
Wolne środki	2 583 969,51	-62 966,36	2 521 003,15

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rząśnia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 095 238,63	0,00	2 095 238,63
2024	2 394 296,61	0,00	2 394 296,61
2025	2 579 848,72	0,00	2 579 848,72
2026	1 810 375,60	0,00	1 810 375,60
2027	967 651,37	2 036 107,00	3 003 758,37
2028	0,00	3 031 946,50	3 031 946,50
2029	0,00	3 231 946,50	3 231 946,50
2030	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2031	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2032	0,00	3 663 893,00	3 663 893,00
2033	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,39%	35,55%	TAK	37,95%	TAK
2024	8,21%	31,04%	TAK	33,44%	TAK
2025	8,79%	27,20%	TAK	29,61%	TAK
2026	6,28%	22,28%	TAK	25,41%	TAK
2027	8,14%	18,36%	TAK	21,49%	TAK
2028	7,79%	17,44%	TAK	20,57%	TAK
2029	7,79%	15,73%	TAK	18,86%	TAK
2030	7,52%	16,23%	TAK	16,23%	TAK
2031	7,29%	16,80%	TAK	16,80%	TAK
2032	7,38%	17,60%	TAK	17,60%	TAK
2033	7,39%	18,17%	TAK	18,17%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rząśnia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. GRANT - Cyfrowa Gmina ;
2. Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola;
3. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215Ew miejscowości Biała dz ewid nr 646;

4. Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
5. Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E;
6. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg;
7. Przebudowa i modernizacja infrastruktury sanitarnej na terenie Gminy Rząśnia.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	37 614 356,65	-1 970 822,00	35 643 534,65
2024	10 222 925,84	+98 400,00	10 321 325,84

Źródło: opracowanie własne.

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.