

**UCHWAŁA NR LIII/384/2024  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 25 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2024-2033**

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 LI/369/2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2024-2033 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 27 grudnia 2023 r., **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2024-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2024-2033 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 LIII/384/2024

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 25 marca 2024 r.

**Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>*</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	61 207 396,44	45 947 671,81	3 201 804,00	54 778,00	6 205 055,00	3 175 711,52	33 310 323,29	25 719 780,74	15 259 724,63	42 000,00	15 217 724,63	
Wykonanie 2023	60 951 909,01	46 432 054,38	3 201 804,00	54 778,00	6 762 193,25	3 759 170,10	32 654 109,03	24 128 401,48	14 519 854,63	33 330,00	14 486 524,63	
2024	58 319 753,38	44 896 925,87	4 551 654,00	68 824,00	6 246 736,00	2 849 086,28	31 180 625,59	26 506 206,58	13 422 827,51	2 185 000,00	11 237 827,51	
2025	53 259 145,00	47 509 145,00	4 908 959,00	74 227,00	5 900 319,00	3 028 612,00	33 597 028,00	28 586 944,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	
2026	49 718 321,00	49 718 321,00	5 137 226,00	77 679,00	6 174 684,00	3 169 442,00	35 159 290,00	29 916 237,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 644 906,00	51 644 906,00	5 336 294,00	80 689,00	6 413 953,00	3 292 258,00	36 521 712,00	31 075 491,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 090 963,00	53 090 963,00	5 485 710,00	82 948,00	6 593 544,00	3 384 441,00	37 544 320,00	31 945 605,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 471 327,00	54 471 327,00	5 628 338,00	85 105,00	6 764 976,00	3 472 436,00	38 520 472,00	32 776 191,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 833 110,00	55 833 110,00	5 769 046,00	87 233,00	6 934 100,00	3 559 247,00	39 483 484,00	33 595 596,00	0,00	0,00	0,00	

2031	57 173 105,00	57 173 105,00	5 907 503,00	89 327,00	7 100 518,00	3 644 669,00	40 431 088,00	34 401 890,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 488 087,00	58 488 087,00	6 043 376,00	91 382,00	7 263 830,00	3 728 496,00	41 361 003,00	35 193 133,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 833 313,00	59 833 313,00	6 182 374,00	93 484,00	7 430 898,00	3 814 251,00	42 312 306,00	36 002 575,00	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.  
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.

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.)

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art.237 ust.1 ustawy.  
wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

4) w pozycji

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem*	z tego:										
		Wydatki bieżące*	w tym:							Wydatki majątkowe*	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji*	w tym:	wydatki na obsługę długu*	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 których mowa w art.243 ustawy*		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*	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	82 753 909,11	41 563 043,07	18 028 099,14	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	41 190 866,04	41 190 866,04	1 276 507,88
Wykonanie 2023	76 551 676,05	39 581 667,62	17 110 259,44	0,00	0,00	174 529,59	0,00	0,00	0,00	36 970 008,43	36 970 008,43	1 174 518,03
2024	63 584 459,35	43 561 063,79	20 747 382,67	0,00	0,00	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00	20 023 395,56	20 023 395,56	1 471 947,51
2025	56 280 449,34	44 424 871,00	20 959 672,00	0,00	0,00	1 224 694,00	0,00	0,00	0,00	11 855 578,34	7 855 578,34	0,00
2026	47 907 945,40	45 379 220,00	21 577 982,00	0,00	0,00	871 277,00	0,00	0,00	0,00	2 528 725,40	2 528 725,40	0,00
2027	48 491 880,99	46 391 895,00	22 144 404,00	0,00	0,00	744 281,00	0,00	0,00	0,00	2 099 985,99	2 099 985,99	0,00
2028	50 151 703,32	47 416 105,00	22 725 695,00	0,00	0,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00	2 735 598,32	2 735 598,32	0,00
2029	51 332 067,32	48 459 149,00	23 310 882,00	0,00	0,00	528 500,00	0,00	0,00	0,00	2 872 918,32	2 872 918,32	0,00
2030	52 533 110,00	49 519 995,00	23 905 309,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	3 013 115,00	3 013 115,00	0,00
2031	53 773 105,00	50 588 811,00	24 496 965,00	0,00	0,00	365 300,00	0,00	0,00	0,00	3 184 294,00	3 184 294,00	0,00
2032	54 788 087,00	51 741 366,00	25 097 141,00	0,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	3 046 721,00	3 046 721,00	0,00
2033	55 933 313,00	52 986 039,00	25 712 021,00	0,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	2 947 274,00	2 947 274,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu*	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu*	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy*	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu*	na pokrycie deficytu budżetu*		na pokrycie deficytu budżetu*	na pokrycie deficytu budżetu*		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
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		
Plan 3 kw. 2023	-21 546 512,67	0,00	23 708 129,31	15 000 000,00	15 000 000,00	6 057 781,79	6 057 781,79	2 650 347,52	488 730,88		
Wykonanie 2023	-15 599 767,04	0,00	27 776 861,99	14 963 893,00	13 633 419,85	7 965 558,06	1 966 347,19	4 847 410,93	0,00		
2024	-5 264 705,97	0,00	7 659 002,58	7 600 000,00	5 205 703,39	59 002,58	59 002,58	0,00	0,00		
2025	-3 021 304,34	0,00	5 601 153,06	0,00	0,00	3 337 711,64	3 021 304,34	2 263 441,42	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	3 153 025,01	3 153 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 939 259,68	2 939 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 139 259,68	3 139 259,68	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	3 700 000,00	3 700 000,00	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		

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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy <sup>x</sup>
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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 876,80	2 035 876,80	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 616,64	2 161 616,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	3 153 025,01	3 153 025,01	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 259,68	2 939 259,68	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 259,68	3 139 259,68	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	3 700 000,00	3 700 000,00	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 długów	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8)a wydatkami bieżącymi
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 847 410,93	0,00	18 497 945,22	28 552 944,33	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 649 687,29	0,00	4 384 628,74	13 092 758,05	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 716 065,30	0,00	6 850 386,76	19 663 355,75	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921 768,69	0,00	1 335 862,08	1 394 864,66	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 341 919,97	0,00	3 084 274,00	8 685 427,06	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 531 544,37	0,00	4 339 101,00	4 339 101,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 378 519,36	0,00	5 253 011,00	5 253 011,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 439 259,68	0,00	5 674 858,00	5 674 858,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	6 012 178,00	6 012 178,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	6 313 115,00	6 313 115,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 584 294,00	6 584 294,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	6 746 721,00	6 746 721,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 847 274,00	6 847 274,00	

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) <sup>x</sup>	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>		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>	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>	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>	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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	37,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	12,11%	12,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,44%	17,52%	x	x	x	x
2024	8,20%	5,58%	10,78%	33,05%	33,81%	TAK	TAK
2025	8,55%	9,69%	x	28,82%	29,58%	TAK	TAK
2026	5,76%	11,19%	x	23,08%	23,84%	TAK	TAK
2027	8,06%	12,40%	x	18,44%	19,20%	TAK	TAK
2028	7,11%	12,61%	x	16,85%	17,61%	TAK	TAK
2029	7,19%	12,83%	x	14,36%	15,12%	TAK	TAK
2030	7,18%	12,95%	x	10,92%	11,68%	TAK	TAK
2031	7,03%	12,98%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2032	7,24%	12,81%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2033	7,21%	12,47%	x	12,54%	12,54%	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	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*	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2023	185 875,70	185 875,70	184 303,70	574 586,16	574 586,16	574 586,16	601 829,62	601 829,62	565 368,17
Wykonanie 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	43 959,28	43 959,28	43 959,28	0,00	0,00	0,00	53 455,33	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 340,44	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 840,23	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

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	16 000,00	16 000,00	13 484,80	38 762 817,50	485 310,85	38 277 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	16 000,00	16 000,00	13 484,80	38 762 817,50	485 310,85	38 277 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	17 976 433,31	253 455,33	17 722 977,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 233 340,44	263 340,44	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	47 840,23	47 840,23	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>9</sup>	w tym:				Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>9</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>9</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>9</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>9</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>9</sup>					
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	
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	2 161 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 095 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 394 296,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 153 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 939 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 139 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\*Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art.243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust.1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji

12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art.227 ust.2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 LIII/384/2024

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 25 marca 2024 r.

**Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2024-2033**

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)				70 661 774,51	17 976 433,31	6 233 340,44	47 840,23	0,00	24 257 613,98
1.a	- wydatki bieżące				923 205,20	253 455,33	263 340,44	47 840,23	0,00	564 636,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 738 569,31	17 722 977,98	5 970 000,00	0,00	0,00	23 692 977,98
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:				164 636,00	53 455,33	63 340,44	47 840,23	0,00	164 636,00
1.1.1	- wydatki bieżące				164 636,00	53 455,33	63 340,44	47 840,23	0,00	164 636,00
1.1.1.1	Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	88 270,00	28 000,00	29 400,00	30 870,00	0,00	88 270,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - wznowienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rzęśni	2024	2026	76 366,00	25 455,33	33 940,44	16 970,23	0,00	76 366,00
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-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				70 497 138,51	17 922 977,98	6 170 000,00	0,00	0,00	24 092 977,98
1.3.1	- wydatki bieżące				758 569,20	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzęśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy w Rzęśni	2021	2025	758 569,20	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 738 569,31	17 722 977,98	5 970 000,00	0,00	0,00	23 692 977,98
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 Rzęśni	2016	2024	41 232 218,81	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.2	Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rzęśnia - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rzęśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rzęśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzęśni	2022	2024	6 500 000,00	2 780 975,63	0,00	0,00	0,00	2 780 975,63
1.3.2.4	Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Rzęśni wraz z zakupem wyposażenia - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rzęśni	2024	2025	1 620 000,00	1 520 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zieleńcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2022	2024	135 300,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
1.3.2.6	Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2025	4 804 275,84	2 911 654,84	1 750 000,00	0,00	0,00	4 661 654,84

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						
1.3.2.7	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2025	200 000,00	180 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dachu na budynku hydrofornii w Rząśni - dostosowanie obiektu	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2024	410 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2019	2024	2 554 190,02	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem - elementy drewniane polichromowane, elementy złocone i srebrzone - prace konserwatorskie	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2024	143 482,06	140 600,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby) - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2024	146 351,67	143 400,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00
1.3.2.13	Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rząśni - etap 2 - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2024	118 465,91	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.2.14	Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św. Rocha w Rząśni - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2024	220 685,00	168 347,51	0,00	0,00	0,00	168 347,51
1.3.2.15	Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni - etap pierwszy - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2024	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.16	Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Białej - renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2024	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.17	Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2024	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2024	2025	8 500 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 554 205,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 845 795,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 400 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 5 370 535,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 845 795,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 216 330,20 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 264 705,97 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 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>63 873 958,38</b>	<b>-5 554 205,00</b>	<b>58 319 753,38</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 051 130,87</b>	<b>+845 795,00</b>	<b>44 896 925,87</b>
Subwencja ogólna	5 470 857,00	+775 879,00	6 246 736,00
Dotacje bieżące	2 808 170,28	+40 916,00	2 849 086,28
Pozostałe	31 151 625,59	+29 000,00	31 180 625,59
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>19 822 827,51</b>	<b>-6 400 000,00</b>	<b>13 422 827,51</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>68 954 994,55</b>	<b>-5 370 535,20</b>	<b>63 584 459,35</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 715 268,79</b>	<b>+845 795,00</b>	<b>43 561 063,79</b>
Wynagrodzenia i pochodne	20 346 910,81	+400 471,86	20 747 382,67
Pozostałe wydatki bieżące	21 312 657,98	+445 323,14	21 757 981,12
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 239 725,76</b>	<b>-6 216 330,20</b>	<b>20 023 395,56</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 081 036,17</b>	<b>-183 669,80</b>	<b>-5 264 705,97</b>

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 183 669,80 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 183 669,80 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 577 966,41</b>	<b>-183 669,80</b>	<b>2 394 296,61</b>
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 577 966,41	-183 669,80	2 394 296,61

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

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

**Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 396 178,92	+183 669,80	2 579 848,72

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 410 375,60	-600 000,00	1 810 375,60
2027	4 153 025,01	-1 000 000,00	3 153 025,01
2028	3 939 259,68	-1 000 000,00	2 939 259,68
2029	4 139 259,68	-1 000 000,00	3 139 259,68
2030	4 300 000,00	-1 000 000,00	3 300 000,00
2031	4 400 000,00	-1 000 000,00	3 400 000,00
2032	1 000 000,00	+2 700 000,00	3 700 000,00
2033	1 000 000,00	+2 900 000,00	3 900 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2024-2033 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	8,20%	33,05%	TAK	33,81%	TAK
2025	8,55%	28,82%	TAK	29,58%	TAK
2026	5,76%	23,08%	TAK	23,84%	TAK
2027	8,06%	18,44%	TAK	19,20%	TAK
2028	7,11%	16,85%	TAK	17,61%	TAK
2029	7,19%	14,36%	TAK	15,12%	TAK
2030	7,18%	10,92%	TAK	11,68%	TAK
2031	7,03%	11,04%	TAK	11,04%	TAK
2032	7,24%	12,09%	TAK	12,09%	TAK
2033	7,21%	12,54%	TAK	12,54%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rzęśnia 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 Rzęśnia obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pączęzańskim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 88 270,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 28 000,00 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
2. Cyberbezpieczny samorząd – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady (wkład własny) planowane na realizację zadania wynoszą 76 366,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 25 455,33 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rzęśni.
3. Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzęśnia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 500 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 4 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rzęśni.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rzęśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;

- 2) Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - b. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 183 669,80 zł; - o środki niewykorzystane w roku 2023r. a ujęte w łącznych nakładach na zadanie.
- 3) Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - c. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 951,67 zł; ( wydatek stanowiący wkład własny został poniesiony w roku 2023r.)
- 4) Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rząśni - etap 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - d. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 465,91 zł. ( ; ( wydatek stanowiący wkład własny został poniesiony w roku 2023r.)

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.