

**UCHWAŁA NR II/13/2024  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 21 maja 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. 2024 r. poz. 609 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 2023r. **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 II/13/2024

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 21 maja 2024 r.

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |                              |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</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:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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         |                                   |                                |  |  |
| 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             | 59 670 937,49               | 46 248 109,98                | 4 551 654,00  | 68 824,00   | 6 246 736,00        | 4 197 270,39  | 31 183 625,59                | 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.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4 - letni) okres prognozy, wynikający z art.227 ustawy.

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

4) w

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem* | 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            |   |  |
| Lp               | 2               | 2.1              | 2.1.1  | 2.1.2                          | 2.1.2.1  | 2.1.3                     | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3   | 2.2                | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 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             | 67 035 643,46   | 44 912 247,90    | 21 039 265,96                                | 0,00                           | 0,00   | 1 055 700,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 22 123 395,56      | 22 123 395,56   | 1 514 947,51   |
| 2025             | 54 180 449,34   | 44 424 871,00    | 20 959 672,00                                | 0,00                           | 0,00   | 1 224 694,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 9 755 578,34       | 9 755 578,34  | 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 <sup>4</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>4</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>4</sup> | 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 <sup>6</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>4</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>4</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>4</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>4</sup> |  |
| 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             | -7 364 705,97              | 0,00  | 9 759 002,58                   | 7 600 000,00  | 5 205 703,39                              | 2 159 002,58                              | 2 159 002,58                                     | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2025             | -921 304,34                | 0,00  | 3 501 153,06                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 3 501 153,06                              | 921 304,34                                |  |
| 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.  
 budżetu 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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |   |  | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |  |  |  |   |
|------------------|---|---|---|--|-------------------------------|---|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>a</sup> | w tym:                                    |   | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>a</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |                               |   |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |   |  |                               |   |  |  | 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 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: |  |                 |           |  |  |               |            | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>8</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>8</sup> | 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 <sup>8</sup> |               |            |   |   |  |
| 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   | 22 613 580,29 | -36 107,00 | 4 384 628,74  | 13 092 758,05   |  |
| Wykonanie 2023               | x  | x  | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 22 789 420,78 | 73 355,48  | 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  | 3 494 864,66  |  |
| 2025                         | x  | x  | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 25 341 919,97 | 0,00       | 3 084 274,00  | 6 585 427,06  |  |
| 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%   | 5,71%   | 10,91% | 33,05%   | 33,81%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 8,55%   | 10,34%  | x      | 28,84%   | 29,60%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 5,76%   | 11,30%  | x      | 23,19%   | 23,95%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 8,06%   | 12,40%  | x      | 18,57%   | 19,33%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 7,11%   | 12,61%  | x      | 16,97%   | 17,73%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 7,19%   | 12,83%  | x      | 14,49%   | 15,25%   | TAK  | TAK   |
| 2030             | 7,18%   | 12,95%  | x      | 11,04%   | 11,80%   | TAK  | TAK   |
| 2031             | 7,03%   | 12,98%  | x      | 11,16%   | 11,16%   | TAK  | TAK   |
| 2032             | 7,24%   | 12,81%  | x      | 12,20%   | 12,20%   | TAK  | TAK   |
| 2033             | 7,21%   | 12,47%  | x      | 12,55%   | 12,55%   | 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             | 426 509,73  | 426 509,73   | 383 970,12                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 436 005,78   | 436 005,78   | 340 010,84  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 290 321,33   | 290 321,33   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 47 840,23  | 47 840,23  | 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 <sup>x</sup> | 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 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  | 20 285 983,76  | 636 005,78 | 19 649 977,98 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 460 321,33   | 490 321,33 | 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>a</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>a</sup> | w tym:   |   |  |  |  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>a</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>a</sup> | w tym:   |  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>a</sup> |   |  |  |   |
|                  |   |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>a</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>a</sup> |  |   |  |  |   |
| 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   | -36 107,00  | 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  | 73 355,48                               | 73 355,48  | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art.227 ust.2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/13/2024

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 21 maja 2024 r.

## Zmiana 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)  |  |                  |      | 73 198 305,85            | 20 285 983,76 | 6 460 321,33 | 47 840,23  | 0,00       | 26 794 145,32    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 532 736,54             | 636 005,78    | 490 321,33   | 47 840,23  | 0,00       | 1 174 167,34     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 71 665 569,31            | 19 649 977,98 | 5 970 000,00 | 0,00       | 0,00       | 25 619 977,98    |
| 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: |  |                  |      | 774 167,34               | 436 005,78    | 290 321,33   | 47 840,23  | 0,00       | 774 167,34       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 774 167,34               | 436 005,78    | 290 321,33   | 47 840,23  | 0,00       | 774 167,34       |
| 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 Rząśni                                   | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczna administracja Gminy Rząśnia - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Rząśni                                   | 2024             | 2026 | 76 366,00                | 25 455,33     | 33 940,44    | 16 970,23  | 0,00       | 76 366,00        |
| 1.1.1.4 | Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem  | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RZĄŚNI | 2024             | 2025 | 609 531,34               | 382 550,45    | 226 980,89   | 0,00       | 0,00       | 609 531,34       |
| 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   |  |                  |      | 72 424 138,51            | 19 849 977,98 | 6 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 26 019 977,98    |
| 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 Rząśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej  | Urząd Gminy  | 2021             | 2025 | 758 569,20               | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 71 665 569,31            | 19 649 977,98 | 5 970 000,00 | 0,00       | 0,00       | 25 619 977,98    |
| 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  | 2016             | 2024 | 41 194 218,81            | 1 562 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 562 000,00     |
| 1.3.2.2 | Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia - poprawa systemu komunikacyjnego   | Urząd Gminy w Rząśni                                   | 2023             | 2024 | 2 365 000,00             | 2 365 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 365 000,00     |
| 1.3.2.3 | Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża - poprawa infrastruktury społecznej  | Urząd Gminy  | 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 Rząśni wraz z zakupem wyposażenia - ochrona środowiska  | Urząd Gminy w Rząśni                                   | 2024             | 2025 | 620 000,00               | 520 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 620 000,00       |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5  | 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 - Poprawa systemu komunikacyjnego | Urząd Gminy                               | 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     |
| 1.3.2.7  | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzęśnia - poprawa efektywności energetycznej   | Urząd Gminy w Rzęśni                      | 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 Osrodku Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury społecznej   | Urząd Gminy w Rzęśni                      | 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 Rzęśni - dostosowanie obiektu  | Urząd Gminy w Rzęśni                      | 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                               | 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 Rzęśni                      | 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 Rzęśni                      | 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 Rzęśni - etap 2 - Renowacja zabytków   | Urząd Gminy w Rzęśni                      | 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 Rzęśni - Renowacja zabytków                                      | Urząd Gminy w Rzęśni                      | 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 Rzęśni - etap pierwszy - Renowacja zabytków  | Urząd Gminy w Rzęśni                      | 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 Rzęśni                      | 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 Rzęśni - Renowacja zabytków   | Urząd Gminy w Rzęśni                      | 2023             | 2024 | 153 000,00               | 153 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 153 000,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzęśnia - poprawa systemu komunikacyjnego  | Urząd Gminy w Rzęśni                      | 2024             | 2025 | 11 600 000,00            | 7 600 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 11 600 000,00    |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/13/2024

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 21 maja 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 740 966,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 740 966,36 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 740 966,36 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 740 966,36 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>58 929 971,13</b> | <b>+740 966,36</b> | <b>59 670 937,49</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>45 507 143,62</b> | <b>+740 966,36</b> | <b>46 248 109,98</b> |
| Dotacje bieżące           | 3 456 304,03         | +740 966,36        | 4 197 270,39         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>66 294 677,10</b> | <b>+740 966,36</b> | <b>67 035 643,46</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>44 171 281,54</b> | <b>+740 966,36</b> | <b>44 912 247,90</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 21 038 899,86        | +366,10            | 21 039 265,96        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 22 076 681,68        | +740 600,26        | 22 817 281,94        |

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2033. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rząśnia

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 | 3 153 025,01                  | 0,00                        | 3 153 025,01            |
| 2028 | 2 939 259,68                  | 0,00                        | 2 939 259,68            |
| 2029 | 3 139 259,68                  | 0,00                        | 3 139 259,68            |
| 2030 | 3 300 000,00                  | 0,00                        | 3 300 000,00            |
| 2031 | 3 400 000,00                  | 0,00                        | 3 400 000,00            |
| 2032 | 0,00                          | 3 700 000,00                | 3 700 000,00            |
| 2033 | 0,00                          | 3 900 000,00                | 3 900 000,00            |

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. Gmina Rzęśnia stawia na przedszkolaków – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 609 531,34 zł, w tym w 2024 r. – 382 550,45 zł. w roku 2025r. 226 980,89 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 609 531,34 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RZAŚNI.

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 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 253 455,33        | +382 550,45 | 636 005,78      |
| 2025 | 263 340,44        | +226 980,89 | 490 321,33      |

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.