

**UCHWAŁA NR IV/30/2024**  
**RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 29 lipca 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 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 IV/30/2024

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 29 lipca 2024 r.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące*	z tego:							Dochody majątkowe*	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*		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	61 209 760,84	47 613 551,13	4 551 654,00	68 824,00	6 521 326,00	5 255 026,97	31 216 720,16	26 506 206,58	13 596 209,71	2 185 000,00	11 411 209,71	
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.

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.

2)

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:		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*	wydatki na obsługę długu*	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*			
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	68 720 917,41	46 254 874,66	21 285 705,34	0,00	0,00	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00	22 466 042,75	22 466 042,75	1 553 306,90
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	47 578 527,26	45 379 220,00	21 577 982,00	0,00	0,00	871 277,00	0,00	0,00	0,00	2 199 307,26	2 199 307,26	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*
					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	-7 511 156,57	0,00	9 759 002,58	7 600 000,00	5 352 153,99	2 159 002,58	2 159 002,58	0,00	0,00	
2025	-921 304,34	0,00	3 318 185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 185,52	921 304,34	
2026	2 139 793,74	2 139 793,74	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. pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy.

6) W

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>2</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie 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	2 247 846,01	2 247 846,01	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 881,18	2 396 881,18	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 793,74	2 139 793,74	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>8)</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 <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	28 068 219,29	0,00	1 358 676,47	3 517 679,05	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 671 338,11	0,00	3 084 274,00	6 402 459,52	
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)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku ( wskaźnik jednoroczny)x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	7,80%	5,21%	10,37%	33,05%	33,81%	TAK	TAK
2025	8,14%	10,34%	x	28,77%	29,52%	TAK	TAK
2026	6,47%	11,30%	x	23,12%	23,88%	TAK	TAK
2027	8,06%	12,40%	x	18,50%	19,26%	TAK	TAK
2028	7,11%	12,61%	x	16,90%	17,66%	TAK	TAK
2029	7,19%	12,83%	x	14,41%	15,18%	TAK	TAK
2030	7,18%	12,95%	x	10,97%	11,73%	TAK	TAK
2031	7,03%	12,98%	x	11,09%	11,09%	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:		Wydutki 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	1 346 820,61	1 346 820,61	1 256 127,43	0,00	0,00	0,00	1 140 072,44	1 140 072,44	1 023 032,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 864,57	290 321,33	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 907,23	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	20 881 764,13	1 329 335,77	19 552 428,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 288 864,57	1 098 864,57	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	674 907,23	674 907,23	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>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:									
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</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	2 247 846,01	73 355,48	73 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 396 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	2 139 793,74	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 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, 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 IV/30/2024

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 29 lipca 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)				73 129 006,16	20 881 764,13	7 288 864,57	674 907,23	0,00	28 845 535,93
1.a	- wydatki bieżące				3 461 676,77	1 329 335,77	1 098 864,57	674 907,23	0,00	3 103 107,57
1.b	- wydatki majątkowe				69 667 329,39	19 552 428,36	6 190 000,00	0,00	0,00	25 742 428,36
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:				2 703 107,57	1 129 335,77	898 864,57	674 907,23	0,00	2 703 107,57
1.1.1	- wydatki bieżące				2 703 107,57	1 129 335,77	898 864,57	674 907,23	0,00	2 703 107,57
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	1 711 746,23	576 561,99	556 623,24	578 561,00	0,00	1 711 746,23
1.1.1.2	Cyberbezpieczna administracja Gminy Rząśnia - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rząśni	2024	2026	381 830,00	170 223,33	115 260,44	96 346,23	0,00	381 830,00
1.1.1.3	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				70 425 898,59	19 752 428,36	6 390 000,00	0,00	0,00	26 142 428,36
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 w Rząśni	2021	2025	758 569,20	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 667 329,39	19 552 428,36	6 190 000,00	0,00	0,00	25 742 428,36
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów,Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rząśni	2016	2024	38 907 588,17	1 347 157,83	0,00	0,00	0,00	1 347 157,83
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 w Rząśni	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
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2022	2024	135 300,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00

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						
1.3.2.6	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 Ośrodku 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 hydroforni w Rzęśni - dostosowanie obiektu	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2024	408 933,16	58 933,16	0,00	0,00	0,00	58 933,16
1.3.2.10	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzęśni	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 złoczone 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	210 142,56	206 706,90	0,00	0,00	0,00	206 706,90
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
1.3.2.19	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Rzęśnia" - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Rzęśni	2024	2025	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rzęśnia - dostępność do pieki wczesnodziecięcej	Urząd Gminy w Rzęśni	2024	2025	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/30/2024

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 29 lipca 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 082 822,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 932 240,22 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 150 582,20 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 229 273,02 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 932 225,83 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 297 047,19 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 511 156,57 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>60 126 938,42</b>	<b>+1 082 822,42</b>	<b>61 209 760,84</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 681 310,91</b>	<b>+932 240,22</b>	<b>47 613 551,13</b>
Dotacje bieżące	4 347 801,14	+907 225,83	5 255 026,97
Pozostałe	31 191 705,77	+25 014,39	31 216 720,16
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 445 627,51</b>	<b>+150 582,20</b>	<b>13 596 209,71</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>67 491 644,39</b>	<b>+1 229 273,02</b>	<b>68 720 917,41</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 322 648,83</b>	<b>+932 225,83</b>	<b>46 254 874,66</b>
Wynagrodzenia i pochodne	21 286 836,00	-1 130,66	21 285 705,34
Pozostałe wydatki bieżące	22 980 112,83	+933 356,49	23 913 469,32
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 168 995,56</b>	<b>+297 047,19</b>	<b>22 466 042,75</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 364 705,97</b>	<b>-146 450,60</b>	<b>-7 511 156,57</b>

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 528 725,40	-329 418,14	2 199 307,26

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 146 450,60 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 146 450,60 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]
------------------	-------------------	-------------	-----------------

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 394 296,61</b>	<b>-146 450,60</b>	<b>2 247 846,01</b>
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	2 394 296,61	-146 450,60	2 247 846,01

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

#### Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 501 153,06	-182 967,54	3 318 185,52

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	2 579 848,72	-182 967,54	2 396 881,18
2026	1 810 375,60	+329 418,14	2 139 793,74

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

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

#### Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rzęśnia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 247 846,01	0,00	2 247 846,01
2025	2 396 881,18	0,00	2 396 881,18
2026	2 139 793,74	0,00	2 139 793,74
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

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.

**Tabela 7. 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	7,80%	33,05%	TAK	33,81%	TAK
2025	8,14%	28,77%	TAK	29,52%	TAK
2026	6,47%	23,12%	TAK	23,88%	TAK
2027	8,06%	18,50%	TAK	19,26%	TAK
2028	7,11%	16,90%	TAK	17,66%	TAK



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)
2029	7,19%	14,41%	TAK	15,18%	TAK
2030	7,18%	10,97%	TAK	11,73%	TAK
2031	7,03%	11,09%	TAK	11,09%	TAK
2032	7,24%	12,20%	TAK	12,20%	TAK
2033	7,21%	12,55%	TAK	12,55%	TAK

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Rząśnia" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rząśni.
2. Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rząśnia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rząśni.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pajęczańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 623 476,23 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 548 561,99 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 074 914,24 zł;
  - 2) Cyberbezpieczna administracja Gminy Rząśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 305 464,00 zł;
    - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 144 768,00 zł;
    - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 160 696,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- g. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 214 842,17 zł;
  - h. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 286 630,64 zł;
- 2) Przebudowa dachu na budynku hydroforni w Rzaśni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 066,84 zł;
- 3) Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św. Rocha w Rzaśni – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- j. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 38 359,39 zł;
  - k. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 542,44 zł.

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 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	636 005,78	+693 329,99	1 329 335,77
2025	490 321,33	+608 543,24	1 098 864,57
2026	47 840,23	+627 067,00	674 907,23

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	19 649 977,98	-97 479,62	19 552 498,36
2025	5 970 000,00	+220 000,00	6 190 000,00

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.