

**UCHWAŁA NR VII/46/2024
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 14 października 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. 1465) 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 VII/46/2024

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 14 października 2024 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem * | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x(3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | 60 822 710,28 | 47 670 980,57 | 4 551 654,00 | 68 824,00 | 6 521 326,00 | 5 312 456,41 | 31 216 720,16 | 26 506 206,58 | 13 151 729,71 | 2 185 000,00 | 10 966 729,71 | |
| 2025 | 55 884 145,00 | 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 | 8 375 000,00 | 0,00 | 8 375 000,00 | |
| 2026 | 52 343 321,00 | 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 | 2 625 000,00 | 0,00 | 2 625 000,00 | |
| 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem* | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe* | w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy |
|------------------|-----------------|------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------|---|--|---|---------------|--------------------|---|
| | | Wydatki bieżące* | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji* | w tym: | | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy* | wydatki na obsługę długu* | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2024 | 68 134 470,42 | 46 412 304,10 | 21 493 830,19 | 0,00 | 0,00 | 1 055 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 722 166,32 | 21 722 166,32 | |
| 2025 | 56 805 449,34 | 44 424 871,00 | 20 959 672,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 380 578,34 | 12 380 578,34 | |
| 2026 | 50 203 527,26 | 45 379 220,00 | 21 577 982,00 | 0,00 | 0,00 | 871 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824 307,26 | 4 824 307,26 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu* | z tego: | | | |
|------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|--|---|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych* | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x 7) | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych* | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu* | | na pokrycie deficytu budżetu* | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawix | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawix |
| 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|------------------------------|--|-----------------|--|---|---------------|------------|---|--|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ⁸⁾ | | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ⁸⁾ | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ | 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 | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | | | |
| Wykonanie 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 | 1 258 676,47 | 3 218 282,62 | |
| 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% | 4,98% | 10,13% | 33,05% | 33,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,14% | 10,34% | x | 28,73% | 29,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,47% | 11,30% | x | 23,08% | 23,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,06% | 12,40% | x | 18,46% | 19,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,11% | 12,61% | x | 16,87% | 17,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,19% | 12,83% | x | 14,38% | 15,14% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,18% | 12,95% | x | 10,94% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,03% | 12,98% | x | 11,06% | 11,06% | 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 | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 919 404,81 | 3 919 404,81 | 1 947 653,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 587 419,74 | 3 587 419,74 | 1 976 495,29 | 12 739 444,30 | 44 177,13 | 12 695 267,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 10 328 824,85 | 10 328 824,85 | 5 227 293,59 | 23 079 544,71 | 0,00 | 23 079 544,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 615 431,53 | 4 615 431,53 | 1 049 732,97 | 20 053 610,61 | 292 803,91 | 19 760 806,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 3 574 474,83 | 3 574 474,83 | 1 763 652,82 | 26 040 056,12 | 939 366,15 | 25 100 689,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 484,80 | 38 762 817,50 | 485 310,85 | 38 277 506,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 16 000,00 | 16 000,00 | 13 484,80 | 38 762 817,50 | 485 310,85 | 38 277 506,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 144 702,63 | 1 329 335,77 | 18 815 366,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 103 344,57 | 1 098 864,57 | 10 004 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 904 907,23 | 674 907,23 | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹ | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki zmniejszające dług ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ² | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁶ | 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 ⁶ | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| | | | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ² | | | | | | | | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x |
| | | | Wydatki zmniejszające dług ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | | |
| Wykonanie 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.

10) 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.

11) 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 VII/46/2024

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 14 października 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) | | | | 79 436 424,66 | 20 144 702,63 | 11 103 344,57 | 3 904 907,23 | 0,00 | 35 152 954,43 |
| 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 | | | | 75 974 747,89 | 18 815 366,86 | 10 004 480,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 32 049 846,86 |
| 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 RZAŚNI | 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 | | | | 76 733 317,09 | 19 015 366,86 | 10 204 480,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 32 449 846,86 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1 | - 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 | | | | 75 974 747,89 | 18 815 366,86 | 10 004 480,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 32 049 846,86 |
| 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 | 2 315 014,39 | 2 315 014,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 014,39 |
| 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 | 479 700,00 | 379 700,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 479 700,00 |
| 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 w Rząśni | 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 Rząśni | 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 Rząśnia - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy w Rząśni | 2023 | 2025 | 200 000,00 | 180 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy w Rząśni | 2023 | 2025 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Przebudowa dachu na budynku hydroforni w Rząśni - dostosowanie obiektu | Urząd Gminy w Rząśni | 2023 | 2024 | 406 637,27 | 56 637,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 637,27 |
| 1.3.2.10 | Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy w Rząśni | 2019 | 2024 | 2 354 190,02 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 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 Rząśni | 2023 | 2024 | 143 482,06 | 140 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 600,00 |
| 1.3.2.12 | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby) - Renowacja zabytków | Urząd Gminy w Rząśni | 2023 | 2024 | 146 351,67 | 143 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 400,00 |
| 1.3.2.13 | Wykonanie badań i prac konserwatorskich ołtarza pw. Ukrzyżowanie w kaplicy cmentarnej w Rząśni - etap 2 - Renowacja zabytków | Urząd Gminy w Rząśni | 2023 | 2024 | 118 465,91 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| 1.3.2.14 | Renowacja elewacji zabytkowego budynku plebanii, stanowiącej zaplecze administracyjno-mieszkalne Parafii Katolickiej pw. św.Rocha w Rząśni - Renowacja zabytków | Urząd Gminy w Rząśni | 2023 | 2024 | 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 Rząśni - etap pierwszy - Renowacja zabytków | Urząd Gminy w Rząśni | 2023 | 2025 | 153 000,00 | 3 060,00 | 149 940,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 1.3.2.16 | Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw.św. Jana Chrzciciela w Białej - renowacja zabytków | Urząd Gminy w Rząśni | 2023 | 2025 | 147 600,00 | 3 000,00 | 144 600,00 | 0,00 | 0,00 | 147 600,00 |
| 1.3.2.17 | Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw.św.Macieja Apostoła w Rząśni - Renowacja zabytków | Urząd Gminy w Rząśni | 2023 | 2025 | 153 000,00 | 3 060,00 | 149 940,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia - poprawa systemu komunikacyjnego | Urząd Gminy w Rząśni | 2024 | 2025 | 11 750 000,00 | 7 600 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Modernizacja i rozbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Rząśnia" - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę | Urząd Gminy w Rząśni | 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 Rząśnia - dostępność do pieki wczesnodziecięcej | Urząd Gminy w Rząśni | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.21 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy w Rząśni | 2024 | 2026 | 6 500 000,00 | 50 000,00 | 3 220 000,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/46/2024

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 14 października 2024 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 951,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 8 951,97 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 58 951,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 951,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 50 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 311 760,14 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] |
|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 60 813 758,31 | +8 951,97 | 60 822 710,28 |
| Dochody bieżące | 47 662 028,60 | +8 951,97 | 47 670 980,57 |
| Dotacje bieżące | 5 303 504,44 | +8 951,97 | 5 312 456,41 |
| Wydatki ogółem | 68 075 518,45 | +58 951,97 | 68 134 470,42 |
| Wydatki bieżące | 46 403 352,13 | +8 951,97 | 46 412 304,10 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 21 476 158,18 | +17 672,01 | 21 493 830,19 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 23 871 493,95 | -8 720,04 | 23 862 773,91 |
| Wydatki majątkowe | 21 672 166,32 | +50 000,00 | 21 722 166,32 |
| Wynik budżetu | -7 261 760,14 | -50 000,00 | -7 311 760,14 |

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 5 750 000,00 | +2 625 000,00 | 8 375 000,00 |
| 2026 | 0,00 | +2 625 000,00 | 2 625 000,00 |

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] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 9 755 578,34 | +2 625 000,00 | 12 380 578,34 |
| 2026 | 2 199 307,26 | +2 625 000,00 | 4 824 307,26 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 50 000,00 zł i po zmianach wynoszą 9 559 606,15 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 9 509 606,15 | +50 000,00 | 9 559 606,15 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 909 606,15 | +50 000,00 | 1 959 606,15 |

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Tabela 5. Spłata 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 |

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. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzęśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 500 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 500 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rzęśni.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rzęśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - 2) Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;
 - 3) Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzęśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
- d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 150 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2024 | 18 765 366,86 | +50 000,00 | 18 815 366,86 |
| 2025 | 6 634 480,00 | +3 370 000,00 | 10 004 480,00 |
| 2026 | 0,00 | +3 230 000,00 | 3 230 000,00 |

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.