

**ZARZĄDZENIE NR 82/2024**  
**WÓJTA GMINY RZAŚNIA**

z dnia 21 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 2024 r. poz. 1530 ) 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. **Wójt Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

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

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2024-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Objasnienia do WPF Gminy Rzaśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Rzaśnia

**Tomasz Stolarczyk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 82/2024

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 21 października 2024 r.

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |                              |               |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |                              |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup> | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>6</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                        | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2017   | 53 278 126,32               | 53 199 042,81                | 2 861 679,00  | 16 652,79   | 4 657 687,00        | 6 267 643,62   | 39 395 380,40                | 19 912 861,60 | 79 083,51                         | 2 073,00                       | 77 010,51  |  |
| Wykonanie 2018   | 64 065 508,00               | 61 576 354,33                | 3 228 214,00  | 12 866,08   | 5 691 371,00        | 6 319 419,60   | 46 324 483,65                | 20 351 638,92 | 2 489 153,67                      | 19 038,00                      | 2 470 115,67   |  |
| Wykonanie 2019   | 62 534 134,11               | 61 711 679,04                | 3 695 849,00  | 27 711,76   | 5 263 674,00        | 7 337 380,02   | 45 387 064,26                | 20 674 469,00 | 822 455,07                        | 1 530,00                       | 820 925,07   |  |
| Wykonanie 2020   | 55 521 411,22               | 50 359 201,77                | 3 503 646,00  | 13 739,24   | 5 293 019,00        | 8 744 437,19   | 32 804 360,34                | 20 961 155,07 | 5 162 209,45                      | 11 931,00                      | 5 150 278,45   |  |
| Wykonanie 2021   | 61 863 001,47               | 54 985 329,79                | 3 963 657,00  | 47 525,07   | 6 120 710,00        | 8 966 831,70   | 35 886 606,02                | 21 531 362,78 | 6 877 671,68                      | 7 440,00                       | 6 870 231,68   |  |
| Wykonanie 2022   | 65 427 306,67               | 60 836 378,50                | 6 289 035,57  | 25 272,63   | 4 823 742,00        | 11 178 207,84  | 38 520 120,46                | 22 948 674,25 | 4 590 928,17                      | 32 800,00                      | 4 558 128,17   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 61 207 396,44               | 45 947 671,81                | 3 201 804,00  | 54 778,00   | 6 205 055,00        | 3 175 711,52   | 33 310 323,29                | 25 719 780,74 | 15 259 724,63                     | 42 000,00                      | 15 217 724,63  |  |
| Wykonanie 2023   | 60 951 909,01               | 46 432 054,38                | 3 201 804,00  | 54 778,00   | 6 762 193,25        | 3 759 170,10   | 32 654 109,03                | 24 128 401,48 | 14 519 854,63                     | 33 330,00                      | 14 486 524,63  |  |
| 2024             | 61 278 081,63               | 48 126 351,92                | 4 551 654,00  | 68 824,00   | 6 521 326,00        | 5 767 827,76   | 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 krajowyx | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2017   | 57 406 464,22               | 34 401 569,64                | 11 229 090,78                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 833,82  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 23 004 894,58                  | 23 004 894,58   | 9 194 374,68   |  |
| Wykonanie 2018   | 65 769 906,29               | 37 099 696,30                | 12 091 779,93                                | 0,00                                       | 0,00   | 129 608,20  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 28 670 209,99                  | 28 670 209,99   | 9 189 852,55   |  |
| Wykonanie 2019   | 54 411 070,37               | 38 133 526,35                | 12 734 399,13                                | 0,00                                       | 0,00   | 110 549,62  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 277 544,02                  | 16 277 544,02   | 5 484 391,18   |  |
| Wykonanie 2020   | 65 866 732,78               | 41 048 571,80                | 12 627 050,94                                | 0,00                                       | 0,00   | 154 199,91  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 24 818 160,98                  | 24 818 160,98   | 8 165 444,80   |  |
| Wykonanie 2021   | 62 324 134,30               | 41 250 218,75                | 13 412 145,20                                | 0,00                                       | 0,00   | 155 519,07  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 073 915,55                  | 21 073 915,55   | 489 860,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 62 095 348,99               | 42 338 433,28                | 14 845 575,23                                | 0,00                                       | 0,00   | 156 828,89  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 19 756 915,71                  | 19 756 915,71   | 717 825,00   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 82 753 909,11               | 41 563 043,07                | 18 028 099,14                                | 0,00                                       | 0,00   | 380 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 41 190 866,04                  | 41 190 866,04   | 1 276 507,88   |  |
| Wykonanie 2023   | 76 551 676,05               | 39 581 667,62                | 17 110 259,44                                | 0,00                                       | 0,00   | 174 529,59  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 36 970 008,43                  | 36 970 008,43   | 1 174 518,03   |  |
| 2024             | 68 589 841,77               | 46 867 675,45                | 21 441 560,95                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 085 800,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 722 166,32                  | 21 722 166,32   | 902 026,36   |  |
| 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   | 0,00   |  |
| 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  | 0,00   |  |
| 2027             | 48 491 880,99               | 46 391 895,00                | 22 144 404,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 744 281,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 099 985,99                   | 2 099 985,99  | 0,00   |  |
| 2028             | 50 151 703,32               | 47 416 105,00                | 22 725 695,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 594 500,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 735 598,32                   | 2 735 598,32  | 0,00   |  |
| 2029             | 51 332 067,32               | 48 459 149,00                | 23 310 882,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 528 500,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 872 918,32                   | 2 872 918,32  | 0,00   |  |
| 2030             | 52 533 110,00               | 49 519 995,00                | 23 905 309,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 455 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 013 115,00                   | 3 013 115,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 53 773 105,00               | 50 588 811,00                | 24 496 965,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 365 300,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 184 294,00                   | 3 184 294,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 54 788 087,00               | 51 741 366,00                | 25 097 141,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 266 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 046 721,00                   | 3 046 721,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 55 933 313,00               | 52 986 039,00                | 25 712 021,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 136 500,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 947 274,00                   | 2 947 274,00  | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -4 128 337,90              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -1 704 398,29              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 8 123 063,74               | 2 214 091,34  | 18 250 873,45                  | 5 907 270,00  | 0,00                                      | 7 081 125,89                                     | 0,00                                      | 5 262 477,56   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | -10 345 321,56             | 0,00  | 26 323 845,85                  | 2 164 000,00  | 0,00                                      | 15 204 189,63                                    | 10 345 321,56                             | 8 955 656,22   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | -461 132,83                | 0,00  | 18 822 795,14                  | 3 536 513,00  | 0,00                                      | 4 884 096,57                                     | 461 132,83                                | 8 873 828,57   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 3 331 957,68               | 2 035 876,80  | 11 516 888,11                  | 1 461 889,00  | 0,00                                      | 4 633 600,38                                     | 0,00                                      | 5 421 398,73   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -21 546 512,67             | 0,00  | 23 708 129,31                  | 15 000 000,00   | 15 000 000,00                             | 6 057 781,79                                     | 6 057 781,79                              | 2 650 347,52   | 488 730,88                                |
| Wykonanie 2023   | -15 599 767,04             | 0,00  | 27 776 861,99                  | 14 963 893,00   | 13 633 419,85                             | 7 965 558,06                                     | 1 966 347,19                              | 4 847 410,93   | 0,00                                      |
| 2024             | -7 311 760,14              | 0,00  | 9 559 606,15                   | 7 600 000,00  | 5 352 153,99                              | 1 959 606,15                                     | 1 959 606,15                              | 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.

6) W 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.

| Wyszczególnienie | z tego:   |                               |   |                               | Rozchody budżetux | z tego:  |   |  |         |  |
|------------------|---|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|--|---|--|---------|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubieglychx | w tym:                        |   | w tym:                        |                   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychx | w tym:  |  |         |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetux | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetux |                   |  | z tego:   |  |         |  |
|                  |   |                               |   |                               |                   |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy |         |  |
| 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: |  |                 |           |  |  |               | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8)a wydatkami bieżącymi |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy          | z tego:  | 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 |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długów |  |               |   |  |  |  |
| 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  | 1 258 676,47   | 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)x | 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)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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)x | 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 budżetowyx | 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 budżetowyx |
| 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             | 7,87%   | 5,05%   | 10,21% | 33,05%   | 33,81%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 8,14%   | 10,34%  | x      | 28,74%   | 29,50%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 6,47%   | 11,30%  | x      | 23,09%   | 23,86%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 8,06%   | 12,40%  | x      | 18,47%   | 19,24%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 7,11%   | 12,61%  | x      | 16,88%   | 17,64%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 7,19%   | 12,83%  | x      | 14,39%   | 15,15%   | TAK  | TAK   |
| 2030             | 7,18%   | 12,95%  | x      | 10,95%   | 11,71%   | TAK  | TAK   |
| 2031             | 7,03%   | 12,98%  | x      | 11,07%   | 11,07%   | 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 ustaw | w tym:   |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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  | 997 787,09  |
| 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  | 677 781,00   | 47 840,23   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 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  | 20 155 439,30  | 1 340 072,44 | 18 815 366,86 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 11 089 734,13  | 1 085 254,13 | 10 004 480,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 907 781,00   | 677 781,00   | 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 | Wydatki zmniejszające dług | w tym:   |  |  |   | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 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 | Wypuk 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-19x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań9) |
|                  |  |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczek | w tym:   |   |   |   |  |  |   |
|                  |  |                            |  |  | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.x | w tym:<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego |   |   |  |  |   |
| 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  |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 82/2024

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 21 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   |                          |                      |                      |                     |             |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |  |                  |      | <b>79 436 424,66</b>     | <b>20 155 439,30</b> | <b>11 089 734,13</b> | <b>3 907 781,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 152 954,43</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>3 461 676,77</b>      | <b>1 340 072,44</b>  | <b>1 085 254,13</b>  | <b>677 781,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 103 107,57</b>  |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>75 974 747,89</b>     | <b>18 815 366,86</b> | <b>10 004 480,00</b> | <b>3 230 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 049 846,86</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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:</b> |  |                  |      | <b>2 703 107,57</b>      | <b>1 140 072,44</b>  | <b>885 254,13</b>    | <b>677 781,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 703 107,57</b>  |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>2 703 107,57</b>      | <b>1 140 072,44</b>  | <b>885 254,13</b>    | <b>677 781,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 703 107,57</b>  |
| 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               | 180 960,00           | 101 650,00           | 99 220,00           | 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           |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |  |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |  |                  |      | <b>76 733 317,09</b>     | <b>19 015 366,86</b> | <b>10 204 480,00</b> | <b>3 230 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 449 846,86</b> |

| 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   |                          |                      |                      |                     |             |                      |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>758 569,20</b>        | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>400 000,00</b>    |
| 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           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>75 974 747,89</b>     | <b>18 815 366,86</b> | <b>10 004 480,00</b> | <b>3 230 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 049 846,86</b> |
| 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 Zielęcinnie 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 Rzęśni - dostosowanie obiektu   | Urząd Gminy w Rzęśni                      | 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 Rzęśni                      | 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 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             | 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 Rzęśni                      | 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 Rzęśni - Renowacja zabytków   | Urząd Gminy w Rzęśni                      | 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 Rzęśnia - poprawa systemu komunikacyjnego   | Urząd Gminy w Rzęśni                      | 2024             | 2025 | 11 750 000,00            | 7 600 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 11 750 000,00    |

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 455 371,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 455 371,35 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 455 371,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 455 371,35 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>60 822 710,28</b> | <b>+455 371,35</b> | <b>61 278 081,63</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>47 670 980,57</b> | <b>+455 371,35</b> | <b>48 126 351,92</b> |
| Dotacje bieżące           | 5 312 456,41         | +455 371,35        | 5 767 827,76         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>68 134 470,42</b> | <b>+455 371,35</b> | <b>68 589 841,77</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>46 412 304,10</b> | <b>+455 371,35</b> | <b>46 867 675,45</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 21 493 830,19        | -52 269,24         | 21 441 560,95        |
| Obsługa długu             | 1 055 700,00         | +30 100,00         | 1 085 800,00         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 23 862 773,91        | +477 540,59        | 24 340 314,50        |

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

**Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rząśnia**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 2 247 846,01                  | 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            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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.

#### 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 | 7,87%  | 33,05%   | TAK  | 33,81%                                       | TAK   |
| 2025 | 8,14%  | 28,74%   | TAK  | 29,50%                                       | TAK   |
| 2026 | 6,47%  | 23,09%   | TAK  | 23,86%                                       | TAK   |
| 2027 | 8,06%  | 18,47%   | TAK  | 19,24%                                       | TAK   |
| 2028 | 7,11%  | 16,88%   | TAK  | 17,64%                                       | TAK   |
| 2029 | 7,19%  | 14,39%   | TAK  | 15,15%                                       | TAK   |
| 2030 | 7,18%  | 10,95%   | TAK  | 11,71%                                       | TAK   |
| 2031 | 7,03%  | 11,07%   | TAK  | 11,07%                                       | 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 Rzęśnia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Cyberbezpieczna administracja Gminy Rzęśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 736,67 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 10 736,67 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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 1 329 335,77      | +10 736,67  | 1 340 072,44    |
| 2025 | 1 098 864,57      | -13 610,44  | 1 085 254,13    |
| 2026 | 674 907,23        | +2 873,77   | 677 781,00      |

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 niniejszego zarządzenia.