

ZARZĄDZENIE NR 85/2024
WÓJTA GMINY RZAŚNIA

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2025-2033

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530), **Wójt Gminy Rzaśnia zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Rzaśnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2025 - 2033 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Rzaśnia

Tomasz Stolarczyk

Załącznik do zarządzenia Nr 85/2024

Wójta Gminy Rzęśnia

z dnia 12 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR .../...
RADY GMINY RZĄSNIA

z dnia ...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2025-2033

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 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), **Rada Gminy Rzęśnia uchwala, co następuje:**

§ 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzęśnia na lata 2025-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rzęśnia, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2025-2033 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Rzęśnia do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rzęśnia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Rzęśnia do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzęśnia.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LI/369/2023 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2024-2033 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Rzęśnia

Jarosław Popławski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2025-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ⁴	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	60 817 909,03	47 666 179,32	4 551 654,00	68 824,00	6 521 326,00	5 307 655,16	31 216 720,16	26 506 206,58	13 151 729,71	2 185 000,00	10 966 729,71	
Wykonanie 2024	62 278 081,63	49 126 351,92	5 068 284,00	68 824,00	7 004 696,00	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	56 285 029,05	49 865 549,05	13 496 659,64	133 244,14	786 340,62	4 077 926,65	31 371 378,00	27 639 948,00	6 419 480,00	0,00	6 419 480,00	
2026	59 946 042,05	51 610 844,00	13 969 043,00	137 908,00	813 863,00	4 220 654,00	32 469 376,00	28 607 346,00	8 335 198,05	0,00	8 335 198,05	
2027	53 210 780,00	53 210 780,00	14 402 083,00	142 183,00	839 093,00	4 351 494,00	33 475 927,00	29 494 174,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 700 682,00	54 700 682,00	14 805 341,00	146 164,00	862 588,00	4 473 336,00	34 413 253,00	30 320 011,00	0,00	0,00	0,00	
2029	56 232 301,00	56 232 301,00	15 219 891,00	150 257,00	886 740,00	4 598 589,00	35 376 824,00	31 168 971,00	0,00	0,00	0,00	
2030	57 638 108,00	57 638 108,00	15 600 388,00	154 013,00	908 908,00	4 713 554,00	36 261 245,00	31 948 195,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 079 061,00	59 079 061,00	15 990 398,00	157 863,00	931 631,00	4 831 393,00	37 167 776,00	32 746 900,00	0,00	0,00	0,00	
2032	60 556 038,00	60 556 038,00	16 390 158,00	161 810,00	954 922,00	4 952 178,00	38 096 970,00	33 565 572,00	0,00	0,00	0,00	
2033	62 069 938,00	62 069 938,00	16 799 912,00	165 855,00	978 795,00	5 075 982,00	39 049 394,00	34 404 711,00	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.

zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4 - letni) okres prognozy, wynikający z art.227 ustawy.

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

szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.

4) w pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	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 ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	68 079 669,17	46 407 502,85	21 480 808,90	0,00	0,00	1 055 700,00	0,00	0,00	0,00	21 672 166,32	21 672 166,32	902 026,36	
Wykonanie 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	59 814 905,93	46 562 765,09	22 991 838,40	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	13 252 140,84	13 252 140,84	694 480,00	
2026	57 806 248,31	47 577 314,00	23 733 325,00	0,00	0,00	1 341 773,00	0,00	0,00	0,00	10 228 934,31	10 228 934,31	0,00	
2027	50 057 754,99	48 954 760,00	24 759 791,00	0,00	0,00	1 107 695,00	0,00	0,00	0,00	1 102 994,99	1 102 994,99	0,00	
2028	51 761 422,32	50 286 230,00	25 743 993,00	0,00	0,00	877 781,00	0,00	0,00	0,00	1 475 192,32	1 475 192,32	0,00	
2029	53 093 041,32	51 351 640,00	26 432 645,00	0,00	0,00	662 928,00	0,00	0,00	0,00	1 741 401,32	1 741 401,32	0,00	
2030	54 338 108,00	52 451 698,00	27 119 894,00	0,00	0,00	469 335,00	0,00	0,00	0,00	1 886 410,00	1 886 410,00	0,00	
2031	55 679 061,00	53 603 362,00	27 804 671,00	0,00	0,00	314 660,00	0,00	0,00	0,00	2 075 699,00	2 075 699,00	0,00	
2032	56 856 038,00	54 789 765,00	28 471 983,00	0,00	0,00	196 650,00	0,00	0,00	0,00	2 066 273,00	2 066 273,00	0,00	
2033	58 169 938,00	55 989 043,00	29 148 193,00	0,00	0,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	2 180 895,00	2 180 895,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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		
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		
Plan 3 kw. 2024	-7 261 760,14	0,00	9 509 606,15	7 600 000,00	5 352 153,99	1 909 606,15	1 909 606,15	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	-6 311 760,14	0,00	9 559 606,15	7 600 000,00	4 352 153,99	1 959 606,15	1 959 606,15	0,00	0,00		
2025	-3 529 876,88	0,00	5 926 758,06	0,00	0,00	227 061,81	227 061,81	5 699 696,25	3 302 815,07		
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.
 budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetux	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłychx	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychx	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetux		na pokrycie deficytu budżetux			łącznie 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 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 238,63	2 095 238,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 846,01	2 247 846,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 długów			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	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 068 219,29	0,00	1 258 676,47	3 168 282,62	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 068 219,29	0,00	2 258 676,47	4 218 282,62	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 671 338,11	0,00	3 302 783,96	9 229 542,02	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 531 544,37	0,00	4 033 530,00	4 033 530,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 378 519,36	0,00	4 256 020,00	4 256 020,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 439 259,68	0,00	4 414 452,00	4 414 452,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	4 880 661,00	4 880 661,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	5 186 410,00	5 186 410,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	5 475 699,00	5 475 699,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	5 766 273,00	5 766 273,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 895,00	6 080 895,00	

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	17,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,98%	10,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,24%	12,28%	x	x	x	x
2025	8,69%	11,27%	x	29,49%	29,80%	TAK	TAK
2026	7,35%	10,34%	x	23,98%	24,30%	TAK	TAK
2027	8,72%	10,98%	x	19,22%	19,54%	TAK	TAK
2028	7,60%	10,54%	x	17,42%	17,75%	TAK	TAK
2029	7,36%	10,74%	x	14,64%	14,96%	TAK	TAK
2030	7,12%	10,69%	x	10,90%	11,22%	TAK	TAK
2031	6,85%	10,67%	x	9,93%	10,26%	TAK	TAK
2032	7,01%	10,72%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2033	6,96%	10,79%	x	10,67%	10,67%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 752 301,65	1 752 301,65	1 699 489,77	0,00	0,00	0,00	2 029 012,54	2 029 012,54	1 913 870,83
2026	523 628,07	523 628,07	521 058,22	2 301 120,00	2 301 120,00	2 301 120,00	904 864,65	47 840,23	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,75	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	14 075 436,21	1 960 680,37	12 114 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 853 307,25	904 864,65	9 948 442,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 591,75	9 591,75	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 zaciągniętychx	Wydatki zmniejszające długx	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.umorzenia, różnice kursowe)	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczkax	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.x	dokonywana w formie wydatku bieżącegox					
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 247 846,01	73 355,48	73 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 247 846,01	73 355,48	73 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 396 881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art.243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust.1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rząśnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 999 686,87	14 075 436,21	10 853 307,25	9 591,75	0,00	24 938 335,21
1.a	- wydatki bieżące				4 639 178,41	1 960 680,37	904 864,65	9 591,75	0,00	2 875 136,77
1.b	- wydatki majątkowe				34 360 508,46	12 114 755,84	9 948 442,60	0,00	0,00	22 063 198,44
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:				3 880 609,21	1 826 080,37	904 864,65	9 591,75	0,00	2 740 536,77
1.1.1	- wydatki bieżące				3 880 609,21	1 826 080,37	904 864,65	9 591,75	0,00	2 740 536,77
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	2027	1 711 746,23	549 731,99	575 860,50	9 591,75	0,00	1 135 184,24
1.1.1.2	Cyberbezpieczna administracja Gminy Rząśnia - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rząśni	2024	2026	381 830,00	101 650,00	99 220,00	0,00	0,00	200 870,00
1.1.1.3	Gmina Rząśnia stawia na przedszkolaków - wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RZĄŚNI	2024	2025	609 531,34	226 980,89	0,00	0,00	0,00	226 980,89
1.1.1.4	Edukacja na wysokim poziomie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im.Jana Pawła II w Rząśni - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RZĄŚNI	2025	2026	698 458,27	538 624,39	159 833,88	0,00	0,00	698 458,27
1.1.1.5	Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej stawia na nowoczesną edukację - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. BIELSKIEGO W BIAŁEJ	2025	2026	479 043,37	409 093,10	69 950,27	0,00	0,00	479 043,37
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				35 119 077,66	12 249 355,84	9 948 442,60	0,00	0,00	22 197 798,44
1.3.1	- wydatki bieżące				758 569,20	134 600,00	0,00	0,00	0,00	134 600,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy w Rząśni	2021	2025	758 569,20	134 600,00	0,00	0,00	0,00	134 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 360 508,46	12 114 755,84	9 948 442,60	0,00	0,00	22 063 198,44
1.3.2.6	Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2025	4 804 275,84	2 600 275,84	0,00	0,00	0,00	2 600 275,84
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2019	2025	2 604 190,02	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw.św. Macieja Apostoła w Rzaśni - etap pierwszy - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2025	153 000,00	149 940,00	0,00	0,00	0,00	149 940,00
1.3.2.16	Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw.św. Jana Chrzciciela w Białej - renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2025	147 600,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	144 600,00
1.3.2.17	Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw.św. Macieja Apostoła w Rzaśni - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzaśni	2023	2025	153 000,00	149 940,00	0,00	0,00	0,00	149 940,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzaśnia - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2024	2025	11 750 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.19	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rzaśnia - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Rzaśni	2024	2026	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.20	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rzaśnia - dostępność do pieki wczesnodziecięcej	Urząd Gminy w Rzaśni	2024	2026	2 351 120,00	0,00	2 301 120,00	0,00	0,00	2 301 120,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzaśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rzaśni	2024	2026	6 500 000,00	2 220 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.23	Rozwój Klastra Energii Powiatu Pajęczańskiego - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rzaśni	2025	2026	5 332 322,60	2 000 000,00	3 332 322,60	0,00	0,00	5 332 322,60
1.3.2.24	Opracowanie Planu Ogólnego - Aktualizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy w Rzaśni	2025	2026	165 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00	165 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2025-2033

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzęśnia zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rzęśnia za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Rzęśnia na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r. W kolumnie „2024 przewidywane wykonanie” zostały wprowadzone dochody bieżące związane z przewidywanym wpływem dodatkowych środków do budżetu (do końca 2024 roku) w wysokości 1 000 000,00 zł, które stanowią uzupełnienie dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych oraz uzupełnienie subwencji ogólnej).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia została przygotowana na lata 2025-2033.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Rzęśnia wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Rzęśnia, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2033 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Rząśnia.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Rząśnia dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Rząśnia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
	2031-2033	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2033	0,00%	100,00%

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Rzęśnia, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 27 639 948,00 zł, co stanowi 104,28% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 6 419 480,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie gminy Rzęśnia - Polski Ład - 4000 000,00 zł
2. RzPOZ Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 1 975 000,00 zł;
3. RzPOZ Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Macieja Apostoła - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 149 940,00 zł;
4. RzPOZ Remint dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela w Białej - Rządowy Program Odbudowy Zabytków - 144 600,00 zł;

5. RzPOZ Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Macieja Apostoła w Rzęśni - Rządowy Program Odbudowy Zabytków -149 940,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 8 335 198,05 zł. W skład tych środków wchodzi:

1. Dofinansowanie na Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rzęśnia - dostępność do opieki wczesnodziecięcej w wysokości 2 301 120,00 zł;
2. Planowana refundacja środków związana z realizacją Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzęśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej w wysokości 1 804 078,05 zł
3. Planowane do otrzymania środki na dofinansowanie przedsięwzięcia Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzęśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej w wysokości 4 230 000 zł. Realizacja przedsięwzięcia będzie uwarunkowana otrzymaniem ww. dofinansowania.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Rzęśnia dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Rzęśnia oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026	25,00%	25,00%	25,00%
	2027-2033	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026	0,00%	75,00%	0,00%
	2027-2033	0,00%	100,00%	0,00%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Rzęśnia wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 22 991 838,40 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 550 277,45 zł. W latach 2026-2033 dokonano

indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Rząśnia nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2025-2033.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 529 876,88 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 227 061,81 zł;
2. wolnych środków – 3 302 815,07 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Rząśnia

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	56 285 029,05	59 814 905,93	-3 529 876,88
2026	59 946 042,05	57 806 248,31	2 139 793,74
2027	53 210 780,00	50 057 754,99	3 153 025,01
2028	54 700 682,00	51 761 422,32	2 939 259,68
2029	56 232 301,00	53 093 041,32	3 139 259,68
2030	57 638 108,00	54 338 108,00	3 300 000,00
2031	59 079 061,00	55 679 061,00	3 400 000,00
2032	60 556 038,00	56 856 038,00	3 700 000,00
2033	62 069 938,00	58 169 938,00	3 900 000,00

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 926 758,06 zł. Przychody Gminy Rząśnia w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 227 061,81 zł;
2. wolne środki – 5 699 696,25 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Rząśnia obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rząśnia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	2 396 881,18
2026	2 139 793,74
2027	3 153 025,01
2028	2 939 259,68
2029	3 139 259,68
2030	3 300 000,00
2031	3 400 000,00
2032	3 700 000,00
2033	3 900 000,00

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2025-2033, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 28 068 219,29 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 25 671 338,11 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 53,28%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	25 671 338,11	48 184 503,58	53,28%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Rząśnia zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Rząśnia

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	49 865 549,05	46 562 765,09	3 302 783,96	9 229 542,02
2026	51 610 844,00	47 577 314,00	4 033 530,00	4 033 530,00
2027	53 210 780,00	48 954 760,00	4 256 020,00	4 256 020,00
2028	54 700 682,00	50 286 230,00	4 414 452,00	4 414 452,00
2029	56 232 301,00	51 351 640,00	4 880 661,00	4 880 661,00
2030	57 638 108,00	52 451 698,00	5 186 410,00	5 186 410,00
2031	59 079 061,00	53 603 362,00	5 475 699,00	5 475 699,00
2032	60 556 038,00	54 789 765,00	5 766 273,00	5 766 273,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2033	62 069 938,00	55 989 043,00	6 080 895,00	6 080 895,00

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Rząśnia przedstawiono 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 przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	8,69%	29,49%	TAK	29,80%	TAK
2026	7,35%	23,98%	TAK	24,30%	TAK
2027	8,72%	19,22%	TAK	19,54%	TAK
2028	7,60%	17,42%	TAK	17,75%	TAK
2029	7,36%	14,64%	TAK	14,96%	TAK
2030	7,12%	10,90%	TAK	11,22%	TAK
2031	6,85%	9,93%	TAK	10,26%	TAK
2032	7,01%	10,75%	TAK	10,75%	TAK
2033	6,96%	10,67%	TAK	10,67%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Rząśnia spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Rząśnia planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr 82/2024 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 21 października 2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Edukacja na wysokim poziomie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 698 458,27 zł, w tym w 2025 r. – 538 624,39 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 698 458,27 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RZAŚNI.
2. Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej stawia na nowoczesną edukację – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 479 043,37 zł, w tym w 2025 r. – 409 093,10 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 479 043,37 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. BIELSKIEGO W BIAŁEJ.
3. Rozwój Klastra Energii Powiatu Pajęczańskiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 5 332 322,60 zł, w tym w 2025 r. – 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 332 322,60 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rząśni.
4. Opracowanie Planu Ogólnego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 165 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 80 000,00 zł.

zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 165 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rzęśni.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Centrum Usług Środowiskowych w powiecie pączęzańskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 891,25 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 6 891,25 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 576 561,99 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzęśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 400,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 265 400,00 zł;
 - 2) Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 850 275,84 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 061 379,00 zł;
 - 3) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzęśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 180 000,00 zł;
 - 4) Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 5) Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rzęśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 6) Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rzęśnia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 251 120,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 301 120,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 201 120,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzęśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 000 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące zadania:

1. Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków w Rzęśni wraz z zakupem wyposażenia;
2. Przebudowa budynku po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.