

**UCHWAŁA NR XVI/118/2025
RADY GMINY RZĄŚNIA**

z dnia 24 września 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia 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. 2025 r. poz. 1153) 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.) oraz Uchwały Nr X/71//2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2025-2033 Rady Gminy Rząśnia z dnia 20 grudnia 2024r. **Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2025-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2025-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do WPF Gminy Rząśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia

Jarosław Popławski

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/118/2025

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 24 września 2025 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	62 099 746,47	49 890 020,60	5 068 284,00	68 824,00	7 014 872,00	5 661 465,00	32 076 575,60	27 207 533,50	12 209 725,87	2 801 855,50	9 407 870,37
2025	60 787 706,28	51 655 660,08	13 496 659,64	133 244,14	865 081,62	5 312 989,43	31 847 685,25	27 676 259,00	9 132 046,20	56 782,93	9 075 263,27
2026	59 334 344,99	50 999 146,94	13 969 043,00	137 908,00	813 863,00	4 220 654,00	31 857 678,94	27 998 871,08	8 335 198,05	0,00	8 335 198,05
2027	54 796 656,49	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	1 585 876,49	0,00	1 585 876,49
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. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4 - letni) okres prognozy, wynikający z art.227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art.237 ust.1 ustawy.4) w pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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	61 977 541,56	43 821 199,21	20 431 746,20	0,00	0,00	1 079 931,57	0,00	0,00	0,00	18 156 342,35	18 156 342,35	788 225,37
2025	64 419 657,31	48 657 912,80	23 265 006,97	0,00	0,00	1 579 438,69	0,00	0,00	0,00	15 761 744,51	15 761 744,51	477 540,00
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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
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	122 204,91	122 204,91	17 681 856,32	7 600 000,00	0,00	2 447 647,34	0,00	7 634 208,98	0,00
2025	-3 631 951,03	0,00	5 217 756,33	0,00	0,00	447 797,84	447 797,84	4 769 958,49	3 184 153,19
2026	1 528 096,68	1 528 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 738 901,50	4 738 901,50	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłychx	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawyx	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawyx	
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	1 730 958,64	1 730 958,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 805,30	1 585 805,30	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 096,68	1 528 096,68	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 901,50	4 738 901,50	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 długux	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długux			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówx	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańx					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	28 467 178,72	0,00	6 068 821,39	16 150 677,71
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 645 517,54	0,00	2 997 747,28	8 215 503,61
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 117 420,86	0,00	3 421 832,94	3 421 832,94
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%	44,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	43,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	30,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	37,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	17,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	10,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	21,57%	x	x	x	x
2025	6,83%	11,03%	29,49%	31,12%	TAK	TAK
2026	6,14%	9,17%	24,71%	26,34%	TAK	TAK
2027	11,97%	10,98%	19,78%	21,42%	TAK	TAK
2028	7,60%	10,54%	17,98%	19,62%	TAK	TAK
2029	7,36%	10,74%	15,20%	16,83%	TAK	TAK
2030	7,12%	10,69%	11,44%	13,08%	TAK	TAK
2031	6,85%	10,67%	10,47%	12,10%	TAK	TAK
2032	7,01%	10,72%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2033	6,96%	10,79%	10,50%	10,50%	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 ustawyx	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 ustawyx	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 ustawyx	w tym:		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 ustawyx	w tym:
			finansowane							środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	1 028 733,57	1 028 733,57	964 826,09	0,00	0,00	0,00	618 923,64	618 923,64	548 919,94	
2025	2 098 957,00	2 098 957,00	1 974 264,65	862 377,60	862 377,60	701 120,00	2 632 624,96	2 632 624,96	2 400 094,08	
2026	523 628,07	523 628,07	521 058,22	1 968 000,00	1 968 000,00	1 600 000,00	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawyx	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	16 390 313,11	743 634,83	15 646 678,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 377,60	862 377,60	701 120,00	15 662 672,61	2 558 393,73	13 104 278,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 968 000,00	1 968 000,00	1 600 000,00	10 634 893,89	819 571,29	9 815 322,60	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:					Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)	
			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					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjix
					w tym:							
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 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	1 730 958,64	73 355,48	73 355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 927,94	x	0,00	0,00	
2025	1 585 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 855,88	0,00	0,00	0,00	
2026	1 528 096,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 738 901,50	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. *Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art.243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust.1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe. * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art.. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia 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 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/118/2025

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 24 września 2025 r.

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2025-2033

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)				38 761 481,29	15 662 672,61	10 634 893,89	9 591,75	0,00	26 307 158,25
1.a	- wydatki bieżące				4 683 578,41	2 558 393,73	819 571,29	9 591,75	0,00	3 387 556,77
1.b	- wydatki majątkowe				34 077 902,88	13 104 278,88	9 815 322,60	0,00	0,00	22 919 601,48
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:				6 710 986,81	3 241 771,33	2 787 571,29	9 591,75	0,00	6 038 934,37
1.1.1	- wydatki bieżące				3 880 609,21	2 379 393,73	819 571,29	9 591,75	0,00	3 208 556,77
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	880 332,50	575 860,50	9 591,75	0,00	1 465 784,75
1.1.1.2	Cyberbezpieczna administracja Gminy Rząśnia - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy w Rząśni	2024	2026	381 830,00	134 525,68	88 900,80	0,00	0,00	223 426,48
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	341 843,90	0,00	0,00	0,00	341 843,90
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	590 393,87	108 064,40	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	432 297,78	46 745,59	0,00	0,00	479 043,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 830 377,60	862 377,60	1 968 000,00	0,00	0,00	2 830 377,60
1.1.2.1	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Rząśnia - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy w Rząśni	2025	2026	2 830 377,60	862 377,60	1 968 000,00	0,00	0,00	2 830 377,60
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				32 050 494,48	12 420 901,28	7 847 322,60	0,00	0,00	20 268 223,88

1.3.1	- wydatki bieżące				802 969,20	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy w Rząśni	2021	2025	802 969,20	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 247 525,28	12 241 901,28	7 847 322,60	0,00	0,00	20 089 223,88
1.3.2.6	Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2025	4 801 215,84	3 505 621,51	0,00	0,00	0,00	3 505 621,51
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

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						
1.3.2.10	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzęśni	2019	2025	2 354 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.16	Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw.św. Jana Chrzciciela w Białej - renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	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 Rzęśni - Renowacja zabytków	Urząd Gminy w Rzęśni	2023	2025	153 000,00	149 940,00	0,00	0,00	0,00	149 940,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa odcinaka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rzęśnia - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2024	2025	11 750 000,00	4 327 542,95	0,00	0,00	0,00	4 327 542,95
1.3.2.19	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rzęśnia - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy w Rzęśni	2024	2025	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.21	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rzęśni wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Rzęśni	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 Rzęśni	2025	2026	4 523 519,42	1 191 196,82	3 332 322,60	0,00	0,00	4 523 519,42
1.3.2.24	Opracowanie Planu Ogólnego - Aktualizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy w Rzęśni	2025	2026	165 000,00	80 000,00	85 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.25	Dokumentacja przyszłościowa (Budowa, przebudowa dróg gminnych) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy w Rzęśni	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/118/2025

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 24 września 2025 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzęśnia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 551 379,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 494 596,70 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 56 782,93 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 145 724,39 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 54 275,62 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 200 000,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 631 951,03 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	60 236 326,65	+551 379,63	60 787 706,28
Dochody bieżące	51 161 063,38	+494 596,70	51 655 660,08
Dotacje bieżące	5 246 601,22	+66 388,21	5 312 989,43
Pozostałe	31 419 476,76	+428 208,49	31 847 685,25
Podatek od nieruchomości	27 639 948,00	+36 311,00	27 676 259,00
Dochody majątkowe	9 075 263,27	+56 782,93	9 132 046,20
Sprzedaż majątku	0,00	+56 782,93	56 782,93
Wydatki ogółem	64 565 381,70	-145 724,39	64 419 657,31
Wydatki bieżące	48 603 637,18	+54 275,62	48 657 912,80
Wydatki majątkowe	15 961 744,52	-200 000,01	15 761 744,51
Wynik budżetu	-4 329 055,05	+697 104,02	-3 631 951,03

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzęśnia:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 697 104,02 zł i po zmianach wynoszą 5 217 756,33 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 914 860,35	-697 104,02	5 217 756,33
Wolne środki	5 467 062,51	-697 104,02	4 769 958,49

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rzęśnia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 585 805,30
2026	1 528 096,68

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2027	4 738 901,50
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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2025-2033 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)
2025	6,83%	29,49%	TAK	31,12%	TAK
2026	6,14%	24,71%	TAK	26,34%	TAK
2027	11,97%	19,78%	TAK	21,42%	TAK
2028	7,60%	17,98%	TAK	19,62%	TAK
2029	7,36%	15,20%	TAK	16,83%	TAK
2030	7,12%	11,44%	TAK	13,08%	TAK
2031	6,85%	10,47%	TAK	12,10%	TAK
2032	7,01%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2033	6,96%	10,50%	TAK	10,50%	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 30.09.2024 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dokumentacja przyszłościowa (Budowa, przebudowa dróg gminnych) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Rzęśni.

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 10 319,20 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 319,20 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 548 074,53	+10 319,20	2 558 393,73
2026	829 890,49	-10 319,20	819 571,29

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	13 254 278,88	-150 000,00	13 104 278,88
2026	9 615 322,60	+200 000,00	9 815 322,60

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.