

**UCHWAŁA NR XXXII/250/2022
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2022-2032

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 zm., Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz.1773) oraz art. 111 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 583) oraz Uchwały Nr XXX/235/2021 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 23 grudnia 2022 r., **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2022 - 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

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

Przewodniczący Rady Gminy Rzaśnia

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/250/2022

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2022 - 2032

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 ⁵	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 2015	49 348 624,63	45 604 556,37	2 250 527,00	12 777,85	4 597 057,00	2 158 809,10	36 585 385,42	19 684 557,14	3 744 068,26	67 131,28	3 676 936,98
Wykonanie 2016	54 638 811,27	52 259 709,81	2 500 086,00	5 824,31	4 673 884,00	5 303 058,78	39 776 856,72	19 769 311,98	2 379 101,46	2 432,94	2 376 668,52
Wykonanie 2017	53 278 126,32	53 199 042,81	2 861 679,00	16 652,79	4 657 687,00	6 267 643,62	39 395 380,40	19 912 861,60	79 083,51	2 073,00	77 010,51
Wykonanie 2018	64 065 508,00	61 576 354,33	3 228 214,00	12 866,08	5 691 371,00	6 319 419,60	46 324 483,65	20 351 638,92	2 489 153,67	19 038,00	2 470 115,67
Wykonanie 2019	62 534 134,11	61 711 679,04	3 695 849,00	27 711,76	5 263 674,00	7 337 380,02	45 387 064,26	20 674 469,00	822 455,07	1 530,00	820 925,07
Wykonanie 2020	55 521 411,22	50 359 201,77	3 503 646,00	13 739,24	5 293 019,00	8 744 437,19	32 804 360,34	20 961 155,07	5 162 209,45	11 931,00	5 150 278,45
Plan 3 kw. 2021	60 788 198,84	51 959 132,79	3 661 806,00	10 000,00	4 661 501,00	8 540 097,79	35 085 728,00	22 631 628,00	8 829 066,05	0,00	8 829 066,05
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	35 790 190,34	21 535 923,78	6 877 671,68	7 440,00	6 870 231,68
2022	49 761 367,27	42 974 289,80	3 400 617,00	25 281,00	3 945 829,00	5 314 359,59	30 288 203,21	23 132 674,00	6 787 077,47	2 015 700,00	4 771 377,47
2023	56 555 171,57	48 099 218,57	3 400 617,00	25 281,00	4 070 000,00	5 000 000,00	35 603 320,57	23 800 000,00	8 455 953,00	0,00	8 455 953,00
2024	48 952 884,66	48 952 884,66	3 400 617,00	25 281,00	4 070 000,00	5 000 000,00	36 456 986,66	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	48 998 474,40	48 998 474,40	3 500 000,00	25 281,00	4 070 000,00	5 100 000,00	36 303 193,40	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 012 671,08	49 012 671,08	3 500 000,00	25 281,00	4 070 000,00	5 100 000,00	36 317 390,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 955 314,89	48 955 314,89	3 500 000,00	25 281,00	4 070 000,00	5 100 000,00	36 260 033,89	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 052 196,16	49 052 196,16	3 500 000,00	25 281,00	4 070 000,00	5 100 000,00	35 557 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 052 196,16	49 052 196,16	3 500 000,00	25 281,00	4 070 000,00	5 100 000,00	35 356 915,16	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	47 552 196,16	47 552 196,16	3 500 000,00	25 281,00	4 070 000,00	5 100 000,00	34 121 664,47	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 552 196,16	47 552 196,16	3 600 000,00	26 000,00	4 070 000,00	5 100 000,00	34 121 664,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 490 370,16	47 490 370,16	3 600 000,00	26 000,00	4 070 000,00	5 100 000,00	34 121 664,00	23 800 000,00	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 finansowych 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	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 2015	36 742 000,75	26 004 665,31	10 963 185,50	0,00	0,00	239 756,81	0,00	0,00	0,00	10 737 335,44	10 737 335,44	1 767 624,98
Wykonanie 2016	47 646 988,57	30 602 003,38	10 256 001,40	0,00	0,00	189 747,32	0,00	0,00	0,00	17 044 985,19	17 044 985,19	5 419 428,50
Wykonanie 2017	57 406 464,22	34 401 569,64	11 229 090,78	0,00	0,00	130 833,82	0,00	0,00	0,00	23 004 894,58	23 004 894,58	9 194 374,68
Wykonanie 2018	65 769 906,29	37 099 696,30	12 091 779,93	0,00	0,00	129 608,20	0,00	0,00	0,00	28 670 209,99	28 670 209,99	9 189 852,55
Wykonanie 2019	54 411 070,37	38 133 526,35	12 734 399,13	0,00	0,00	110 549,62	0,00	0,00	0,00	16 277 544,02	16 277 544,02	5 484 391,18
Wykonanie 2020	65 866 732,78	41 048 571,80	12 627 050,94	0,00	0,00	154 199,91	0,00	0,00	0,00	24 818 160,98	24 818 160,98	8 165 444,80
Plan 3 kw. 2021	74 120 068,43	44 907 310,39	14 554 177,17	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 212 758,04	29 212 758,04	560 000,00
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
2022	65 763 374,95	38 582 288,16	14 818 293,35	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	27 181 086,79	27 181 086,79	1 055 825,00
2023	58 151 260,61	34 886 355,85	14 794 017,75	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	23 264 904,76	23 264 904,76	1 416 860,00
2024	45 428 359,90	37 458 359,90	14 794 017,75	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	7 970 000,00	0,00
2025	45 589 359,00	38 589 359,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2026	46 189 359,00	38 889 359,00	15 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2027	46 789 353,40	39 089 353,40	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
2028	47 600 000,00	39 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2029	47 600 000,00	39 100 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2030	46 100 000,00	39 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00

2031	46 632 196,16	39 532 196,16	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	0,00
2032	46 422 259,59	39 322 259,59	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	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	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 2015	12 606 623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 991 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 128 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 704 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	8 123 063,74	2 214 091,34	18 250 873,45	5 907 270,00	0,00	7 081 125,89	0,00	5 262 477,56	0,00
Wykonanie 2020	-10 345 321,56	0,00	26 323 845,85	2 164 000,00	0,00	15 204 189,63	1 389 665,34	8 955 656,22	8 955 656,22
Plan 3 kw. 2021	-13 331 869,59	0,00	16 057 105,39	12 000 000,00	9 274 764,20	0,00	0,00	4 057 105,39	4 057 105,39
Wykonanie 2021	-461 132,83	0,00	18 852 795,14	3 536 513,00	0,00	4 884 096,57	0,00	8 873 828,57	461 132,83
2022	-16 002 007,68	0,00	19 237 884,48	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	7 237 884,48	4 002 007,68
2023	-1 596 089,04	0,00	4 707 890,76	2 193 892,57	1 596 089,04	0,00	0,00	2 513 998,19	0,00
2024	3 524 524,76	3 524 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 409 115,40	3 409 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 823 312,08	2 823 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 165 961,49	2 165 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 452 196,16	1 452 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 452 196,16	1 452 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 452 196,16	1 452 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	1 068 110,57	1 068 110,57	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.
znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu*	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy ^x
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 091,34	2 214 091,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 599,15	2 220 599,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 235,80	2 725 235,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	1 558 357,00	0,00	3 336 663,20	1 778 306,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 876,80	3 235 876,80	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 801,72	3 111 801,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 524,76	3 524 524,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 115,40	3 409 115,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 312,08	2 823 312,08	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 961,49	2 165 961,49	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 196,16	1 452 196,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 196,16	1 452 196,16	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 196,16	1 452 196,16	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 110,57	1 068 110,57	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 długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x						
		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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599 891,06	19 599 891,06		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 657 706,43	21 657 706,43		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 797 473,17	18 797 473,17		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 476 658,03	24 476 658,03		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 955 656,22	0,00	23 578 152,69	35 921 756,14		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 873 828,57	0,00	9 310 629,97	33 470 475,82		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 937 956,13	0,00	7 051 822,40	11 108 927,79		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 558 357,00	10 421 398,73	0,00	13 735 111,04	27 493 036,18		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 185 521,93	0,00	4 392 001,64	11 629 886,12		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 267 612,78	0,00	13 212 862,72	13 212 862,72		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 743 088,02	0,00	11 494 524,76	11 494 524,76		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 333 972,62	0,00	10 409 115,40	10 409 115,40		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 510 660,54	0,00	10 123 312,08	10 123 312,08		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 344 699,05	0,00	9 865 961,49	9 865 961,49		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 892 502,89	0,00	9 952 196,16	9 952 196,16		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 440 306,73	0,00	9 952 196,16	9 952 196,16		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 988 110,57	0,00	8 552 196,16	8 552 196,16		

2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 068 110,57	0,00	8 020 000,00	8 020 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 168 110,57	8 168 110,57

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy wskazane w art.217 ust.2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art.242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2 a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy*
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	45,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	46,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	40,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	44,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	43,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	16,93%	16,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	30,02%	30,04%	x	x	x	x
2022	9,39%	12,46%	17,81%	37,33%	39,20%	TAK	TAK
2023	7,92%	31,35%	31,35%	33,34%	35,21%	TAK	TAK
2024	8,70%	26,83%	26,83%	31,17%	33,04%	TAK	TAK
2025	8,45%	24,40%	x	29,24%	31,11%	TAK	TAK
2026	7,11%	23,74%	x	25,60%	27,47%	TAK	TAK
2027	5,62%	23,18%	x	22,75%	24,62%	TAK	TAK
2028	3,99%	23,33%	x	22,70%	24,57%	TAK	TAK
2029	3,99%	23,33%	x	23,61%	23,61%	TAK	TAK
2030	4,13%	20,85%	x	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2031	2,87%	19,60%	x	23,67%	23,67%	TAK	TAK

2032	3,23%	19,98%	x	22,63%	22,63%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art.. 243 (poz.8.3, 8.3.1 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 ^x	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 ^x	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 2015	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 462 769,55	2 462 769,55	2 462 769,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 457 200,43	1 457 200,43	1 457 200,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	79 800,00	79 800,00	68 213,04	1 831 548,14	1 831 548,14	1 831 548,14	43 521,59	43 521,59	37 202,26
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	555 669,55	555 669,55	555 669,55	39 817,13	39 817,13	34 035,68
Wykonanie 2020	116 819,16	116 819,16	116 305,34	4 711 869,61	4 711 869,61	4 711 869,61	113 280,44	113 280,44	113 280,44
Plan 3 kw. 2021	290 886,25	290 886,25	272 783,01	4 964 553,52	4 964 553,52	4 964 553,52	290 886,25	290 886,25	272 783,01
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
2022	332 047,59	332 047,59	308 228,52	2 188 911,47	2 188 911,47	2 188 911,47	332 047,59	332 047,59	308 228,52
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	3 382 597,23	3 382 597,23	299 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 919 404,81	3 919 404,81	1 947 653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 587 419,74	3 587 419,74	1 976 495,29	12 739 444,30	44 177,13	12 695 267,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 328 824,85	10 328 824,85	5 227 293,59	23 079 544,71	0,00	23 079 544,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	5 585 748,51	5 585 748,51	1 164 908,29	26 896 444,29	503 686,25	26 392 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 615 431,53	4 615 431,53	1 049 732,97	26 881 444,29	503 686,25	26 377 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 622 708,92	3 622 708,92	1 761 206,48	25 783 734,38	590 256,24	25 193 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 920 907,00	300 000,00	19 620 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 970 000,00	0,00	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Splaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 214 091,34	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 477,56	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 220 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 228,50	x	0,00	348 418,98
Plan 3 kw. 2021	2 725 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 636,64	x	0,00	0,00
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
2022	1 923 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 067 067,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 087 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 972 185,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 386 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	729 025,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/250/2022

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 - 2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 032 082,33	25 783 734,38	19 920 907,00	7 970 000,00	0,00	53 674 641,38
1.a	- wydatki bieżące				1 393 942,49	590 256,24	300 000,00	0,00	0,00	890 256,24
1.b	- wydatki majątkowe				71 638 139,84	25 193 478,14	19 620 907,00	7 970 000,00	0,00	52 784 385,14
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:				5 796 494,46	3 854 756,51	0,00	0,00	0,00	3 854 756,51
1.1.1	- wydatki bieżące				555 542,49	264 656,24	0,00	0,00	0,00	264 656,24
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rzęśnia - utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3	Urząd Gminy	2021	2022	555 542,49	264 656,24	0,00	0,00	0,00	264 656,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 240 951,97	3 590 100,27	0,00	0,00	0,00	3 590 100,27
1.1.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rzęśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	5 240 951,97	3 590 100,27	0,00	0,00	0,00	3 590 100,27
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				67 235 587,87	21 928 977,87	19 920 907,00	7 970 000,00	0,00	49 819 884,87
1.3.1	- wydatki bieżące				838 400,00	325 600,00	300 000,00	0,00	0,00	625 600,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzęśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy	2021	2023	800 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.2	Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rzęśnia - utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3	Urząd Gminy	2021	2022	38 400,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 397 187,87	21 603 377,87	19 620 907,00	7 970 000,00	0,00	49 194 284,87

1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2024	41 193 876,00	11 300 000,00	8 900 000,00	5 870 000,00	0,00	26 070 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215Ew miejscowości Biała dz ewid nr 646 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2021	2023	4 780 942,00	2 875 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	4 705 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2024	5 593 504,84	1 493 504,84	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	5 593 504,84
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rząśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2023	2 880 000,00	2 000 000,00	880 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	2 453 085,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajeczno-Rząśnia-Będków w miejscowości Pajeczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” - dł.odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rząśnia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	1 566 732,00	605 825,00	960 907,00	0,00	0,00	1 566 732,00
1.3.2.8	Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2022	2023	7 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zieleńcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rząśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	259 048,03	259 048,03	0,00	0,00	0,00	259 048,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/250/2022
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 30 marca 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2022-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2022-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 548 124,26 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 506 895,35 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 41 228,91 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rząśnia na dzień 30.03.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 538 903,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 506 294,35 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 32 608,65 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rząśnia na dzień 30.03.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.03.2022 r. wynosi -16 002 007,68 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	49 213 243,01 zł	+548 124,26 zł	49 761 367,27 zł
dochody bieżące, w tym:	42 467 394,45 zł	+506 895,35 zł	42 974 289,80 zł
z subwencji ogólnej	3 958 001,00 zł	-12 172,00 zł	3 945 829,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	4 795 893,24 zł	+518 466,35 zł	4 314 359,59 zł
pozostałe	30 287 602,21 zł	+601,00 zł	30 288 203,21 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 745 848,56 zł	+41 228,91 zł	6 787 077,47 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 730 148,56 zł	+41 228,91 zł	4 771 377,47 zł
Wydatki ogółem:	65 224 471,95 zł	+538 903,00 zł	65 763 374,95 zł
wydatki bieżące, w tym:	38 075 993,81 zł	+506 294,35 zł	38 582 288,16 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 794 017,75 zł	+24 275,60 zł	14 818 293,35 zł
wydatki majątkowe	27 148 478,14 zł	+32 608,65 zł	27 181 086,79 zł
Wynik budżetu	-16 011 228,94 zł	+9 221,26 zł	-16 002 007,68 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 9 221,26 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	19 247 105,74 zł	-9 221,26 zł	19 237 884,48 zł
wolne środki	7 247 105,74 zł	-9 221,26 zł	7 237 884,48 zł
Rozchody budżetu	3 235 876,80 zł	0,00 zł	3 235 876,80 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 193 892,57 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rząśnia;
- 2) Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215Ew miejscowości Biała dz ewid nr 646;
- 3) Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	9,39%	7,92%	8,70%	8,45%	7,11%
8.3	37,33%	33,34%	31,17%	29,24%	25,60%
8.3.1	39,20%	35,21%	33,04%	31,11%	27,47%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,62%	3,99%	3,99%	4,13%	2,87%
8.3	22,75%	22,70%	23,61%	25,17%	23,67%
8.3.1	24,62%	24,57%	23,61%	25,17%	23,67%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	3,23%				
8.3	22,63%				
8.3.1	22,63%				
8.4.1	Tak				

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