

**UCHWAŁA NR XXXVII/276/2022
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 26 października 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 2022r. poz. 559 z póź.zm.) 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 2022 poz. 1634 z póź.zm.)) oraz Uchwały Nr XXX/235/2021 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 23 grudnia 2021 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. Objasnienia do WPF Gminy Rzaśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/276/2022

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 26 października 2022 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2022 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^y	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 ^{z3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^z		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 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	35 886 606,02	21 531 362,78	6 877 671,68	7 440,00	6 870 231,68	
2022	62 650 098,49	56 121 026,02	6 289 035,57	25 281,00	4 177 975,00	11 281 816,69	34 346 917,76	23 132 674,00	6 529 072,47	2 015 700,00	4 513 372,47	
2023	66 614 767,04	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	18 515 548,47	0,00	18 515 548,47	

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 ^z	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^z	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	75 731 007,01	47 717 873,39	15 157 220,15	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 013 133,62	28 013 133,62	872 272,49
2023	68 210 856,08	34 886 355,85	14 794 017,75	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	33 324 500,23	33 324 500,23	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	46 111 889,43	39 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 111 889,43	7 111 889,43	0,00

2031	47 552 196,16	39 232 196,16	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00	0,00
2032	47 490 370,16	39 022 259,59	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 110,57	8 468 110,57	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 ⁶⁾	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^z			na pokrycie deficytu budżetu ^z	na pokrycie deficytu budżetu ^z
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	18 822 795,14	3 536 513,00	0,00	4 884 096,57	0,00	8 873 828,57	461 132,83
2022	-13 080 908,52	0,00	16 316 785,32	10 000 000,00	10 000 000,00	2 081 475,73	2 081 475,73	4 235 309,59	999 432,79
2023	-1 596 089,04	0,00	4 707 890,76	2 193 892,57	0,00	0,00	0,00	2 513 998,19	1 596 089,04
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	1 440 306,73	1 440 306,73	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

6) W pozycji należy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu*	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych*	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu*	na pokrycie deficytu budżetu*				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*	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 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	1 528 357,00	0,00	3 306 663,20	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	1 440 306,73	1 440 306,73	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	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 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 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 ⁹ 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						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
Wykonanie 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	1 528 357,00	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	17 185 521,93	0,00	8 403 152,63	14 719 937,95	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 267 612,78	0,00	13 212 862,72	15 726 860,91	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 743 088,02	0,00	11 494 524,76	11 494 524,76	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 333 972,62	0,00	10 409 115,40	10 409 115,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 510 660,54	0,00	10 123 312,08	10 123 312,08	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 344 699,05	0,00	9 865 961,49	9 865 961,49	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 892 502,89	0,00	9 952 196,16	9 952 196,16	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 306,73	0,00	9 952 196,16	9 952 196,16	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 196,16	8 552 196,16	

2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	8 320 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 468 110,57	8 468 110,57

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 wykonanie 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	7,89%	19,53%	24,02%	37,33%	39,20%	TAK	TAK
2023	7,92%	31,35%	31,35%	34,22%	36,10%	TAK	TAK
2024	8,70%	26,83%	26,83%	32,05%	33,93%	TAK	TAK
2025	8,45%	24,40%	x	30,12%	32,00%	TAK	TAK
2026	7,11%	23,74%	x	26,61%	28,48%	TAK	TAK
2027	5,62%	23,18%	x	23,76%	25,63%	TAK	TAK
2028	3,99%	23,33%	x	23,71%	25,58%	TAK	TAK
2029	3,99%	23,33%	x	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2030	4,10%	20,85%	x	25,17%	25,17%	TAK	TAK

2031	0,00%	19,60%	x	23,67%	23,67%	TAK	TAK
2032	0,00%	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 ustaw	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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	628 501,76	628 501,76	587 558,00	2 204 911,47	2 204 911,47	2 202 396,27	681 157,50	681 157,50	636 847,40
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 647,00	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	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*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	20 053 610,61	292 803,91	19 760 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 638 708,92	3 638 708,92	1 774 691,28	26 040 056,12	939 366,15	25 100 689,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 058 149,47	377 647,00	29 680 502,47	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	0,00
2032	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	0,00	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 XXXVII/276/2022

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 26 października 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)				83 925 082,92	26 040 056,12	30 058 149,47	7 970 000,00	0,00	64 068 205,59
1.a	- wydatki bieżące				1 745 696,66	939 366,15	377 647,00	0,00	0,00	1 317 013,15
1.b	- wydatki majątkowe				82 179 386,26	25 100 689,97	29 680 502,47	7 970 000,00	0,00	62 751 192,44
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:				6 164 248,63	4 219 866,42	77 647,00	0,00	0,00	4 297 513,42
1.1.1	- wydatki bieżące				907 296,66	613 766,15	77 647,00	0,00	0,00	691 413,15
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rzaśnia - utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3	Urząd Gminy	2021	2022	550 385,66	334 502,15	0,00	0,00	0,00	334 502,15
1.1.1.2	GRANT - Dostępna Rzaśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	84 000,00	28 700,00	55 300,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.3	Kompetencje cyfrowe uczniów w Gminie Rzaśnia - wysoka jakość edukacji	Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rzaśni	2022	2023	272 911,00	250 564,00	22 347,00	0,00	0,00	272 911,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 256 951,97	3 606 100,27	0,00	0,00	0,00	3 606 100,27
1.1.2.1	GRANT - Dostępna Rzaśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2.2	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn.Nr ew.957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rzaśnia - 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				77 760 834,29	21 820 189,70	29 980 502,47	7 970 000,00	0,00	59 770 692,17

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 Rzaśnia - 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 Rzaśnia - 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				76 922 434,29	21 494 589,70	29 680 502,47	7 970 000,00	0,00	59 145 092,17
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	41 323 225,34	11 429 349,34	8 900 000,00	5 870 000,00	0,00	26 199 349,34

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						
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215Ew miejscowości Biała dz ewid nr 646 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2021	2023	3 945 415,00	2 400 415,00	1 470 000,00	0,00	0,00	3 870 415,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2024	4 886 125,84	1 143 504,84	1 500 000,00	2 100 000,00	0,00	4 743 504,84
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzaśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2023	1 366 655,10	755 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00
1.3.2.5	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	2 353 637,51	249 447,49	0,00	0,00	0,00	249 447,49
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 Pajęczno-Rzaśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” - dł.odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rzaśnia - 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 Rzaśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2022	2023	6 409 595,47	2 940 000,00	3 469 595,47	0,00	0,00	6 409 595,47
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Zielęcinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2022	2023	142 000,00	92 000,00	50 000,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rzaśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	359 048,03	359 048,03	0,00	0,00	0,00	359 048,03
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzaśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2022	2023	6 600 000,00	500 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rzaśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w rzaśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróży - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2022	2023	5 650 000,00	700 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rzaśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciki, m.Rekle - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2022	2023	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00

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 4 811 141,71 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 4 795 141,71 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 16 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rząśnia na dzień 26.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 900 376,14 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 920 928,65 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 20 552,51 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rząśnia na dzień 26.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.10.2022 r. wynosi - 13 080 908,52 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	57 838 956,78 zł	+4 811 141,71 zł	62 650 098,49 zł
dochody bieżące, w tym:	51 325 884,31 zł	+4 975 141,71 zł	56 121 026,02 zł
udziały z podatku PIT	3 400 617,00 zł	+2 888 418,57 zł	6 289 035,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	12 083 118,43 zł	-801 301,74 zł	11 281 816,69 zł
pozostałe	31 638 892,88 zł	+2 708 024,88 zł	34 346 917,76 zł
dochody majątkowe, w tym:	6 513 072,47 zł	+16 000,00 zł	6 529 072,47 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 497 372,47 zł	+16 000,00 zł	4 513 372,47 zł
Wydatki ogółem:	73 830 630,87 zł	+ 1 900 376,14 zł	75 731 007,01 zł
wydatki bieżące, w tym:	45 796 944,74 zł	+1 920 928,65 zł	47 717 873,39 zł
wynagrodzenia z narzutami	15 530 078,69 zł	-372 858,54 zł	15 157 220,15 zł
wydatki majątkowe	28 033 686,13 zł	-20 552,51 zł	28 013 133,62 zł
Wynik budżetu	-15 991 674,09 zł	+2 910 765,57 zł	-13 080 908,52 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 910 765,57 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 2 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 2 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	19 227 550,89 zł	-2 910 765,57 zł	16 316 785,32 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 000 000,00 zł	-2 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł
wolne środki	5 146 075,16 zł	-910 765,57 zł	4 235 309,59 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 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rzaśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg, zwiększając o kwotę 1.100.000,00 zł.
- 2) Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzaśni, zmniejszając o kwotę 600.000,00 zł.
- 3) Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży, zmniejszając o kwotę 500.000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzaśnia 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	7,89%	7,92%	8,70%	8,45%	7,11%
8.3	37,33%	34,22%	32,05%	30,12%	26,61%
8.3.1	39,20%	36,10%	33,93%	32,00%	28,48%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,62%	3,99%	3,99%	4,10%	0,00%
8.3	23,76%	23,71%	24,62%	25,17%	23,67%
8.3.1	25,63%	25,75%	24,62%	25,17%	23,67%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032				
8.1	0,00%				
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.