

**UCHWAŁA NR XLII/ 309/2023
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 13 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2023-2034

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XL/298/2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2023-2034 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 12 stycznia 2023r. **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2023-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2023-2034 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 XLII/ 309/2023

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 13 marca 2023 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2023-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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 ^{x(3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	57 866 095,71	51 353 023,24	3 400 617,00	25 281,00	4 177 975,00	12 110 257,36	31 638 892,88	23 132 674,00	6 513 072,47	2 015 700,00	4 497 372,47	
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	
2023	58 204 911,15	43 072 776,51	3 201 804,00	54 778,00	4 705 055,00	2 447 640,00	32 663 499,51	25 719 780,74	15 132 134,64	42 000,00	15 090 134,64	
2024	44 798 115,00	44 798 115,00	3 481 962,00	59 571,00	5 125 103,00	2 634 881,00	33 496 598,00	27 970 262,00	0,00	0,00	0,00	

2025	46 534 042,00	46 534 042,00	3 616 888,00	61 879,00	5 323 701,00	2 736 983,00	34 794 591,00	29 054 110,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 034 766,00	48 034 766,00	3 733 533,00	63 875,00	5 495 390,00	2 825 251,00	35 916 717,00	29 991 105,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 427 773,00	49 427 773,00	3 841 805,00	65 727,00	5 654 756,00	2 907 183,00	36 958 302,00	30 860 847,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 861 178,00	50 861 178,00	3 953 217,00	67 633,00	5 818 744,00	2 991 491,00	38 030 093,00	31 755 812,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 285 292,00	52 285 292,00	4 063 907,00	69 527,00	5 981 669,00	3 075 253,00	39 094 936,00	32 644 975,00	0,00	0,00	0,00

2030	53 696 994,00	53 696 994,00	4 173 632,00	71 404,00	6 143 174,00	3 158 285,00	40 150 499,00	33 526 389,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 146 813,00	55 146 813,00	4 286 320,00	73 332,00	6 309 040,00	3 243 559,00	41 234 562,00	34 431 602,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 580 631,00	56 580 631,00	4 397 764,00	75 239,00	6 473 075,00	3 327 892,00	42 306 661,00	35 326 824,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 051 727,00	58 051 727,00	4 512 106,00	77 195,00	6 641 375,00	3 414 417,00	43 406 634,00	36 245 321,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 503 020,00	59 503 020,00	4 624 909,00	79 125,00	6 807 409,00	3 499 777,00	44 491 800,00	37 151 454,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	73 857 769,80	45 824 083,67	15 536 602,23	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	28 033 686,13	28 033 686,13	922 825,00	
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	
2023	77 043 750,94	40 082 427,47	17 453 377,54	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	36 961 323,47	36 961 323,47	1 260 907,00	
2024	48 786 526,60	40 416 244,00	17 784 501,00	0,00	0,00	1 414 801,00	0,00	0,00	0,00	8 370 282,60	8 370 282,60	0,00	
2025	44 137 863,08	41 119 946,00	18 389 174,00	0,00	0,00	1 148 488,00	0,00	0,00	0,00	3 017 917,08	3 017 917,08	0,00	
2026	45 224 390,40	41 648 346,00	18 959 238,00	0,00	0,00	928 551,00	0,00	0,00	0,00	3 576 044,40	3 576 044,40	0,00	
2027	46 274 747,99	42 194 564,00	19 499 576,00	0,00	0,00	748 011,00	0,00	0,00	0,00	4 080 183,99	4 080 183,99	0,00	
2028	48 421 918,32	42 806 841,00	20 045 564,00	0,00	0,00	589 593,00	0,00	0,00	0,00	5 615 077,32	5 615 077,32	0,00	
2029	49 846 032,32	43 665 546,00	20 601 828,00	0,00	0,00	486 069,00	0,00	0,00	0,00	6 180 486,32	6 180 486,32	0,00	
2030	51 696 994,00	44 572 651,00	21 168 378,00	0,00	0,00	392 677,00	0,00	0,00	0,00	7 124 343,00	7 124 343,00	0,00	

2031	52 146 813,00	45 504 315,00	21 750 508,00	0,00	0,00	289 737,00	0,00	0,00	0,00	6 642 498,00	6 642 498,00	0,00
2032	53 580 631,00	46 460 306,00	22 343 209,00	0,00	0,00	175 648,00	0,00	0,00	0,00	7 120 325,00	7 120 325,00	0,00
2033	55 051 727,00	47 442 927,00	22 940 890,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 608 800,00	7 608 800,00	0,00
2034	57 066 913,00	48 448 587,00	23 548 824,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	8 618 326,00	8 618 326,00	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 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	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
Plan 3 kw. 2022	-15 991 674,09	0,00	19 227 550,89	12 000 000,00	12 000 000,00	2 081 475,73	2 081 475,73	5 146 075,16	1 910 198,36
Wykonanie 2022	3 331 957,68	2 035 876,80	16 516 888,11	1 461 889,00	0,00	4 633 600,38	0,00	10 421 398,73	0,00
2023	-18 838 839,79	0,00	21 000 456,43	15 000 000,00	15 000 000,00	3 401 780,39	3 401 780,39	2 598 676,04	437 059,40
2024	-3 988 411,60	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 988 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 396 178,92	2 396 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 810 375,60	2 810 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 153 025,01	3 153 025,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 439 259,68	2 439 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 439 259,68	2 439 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 436 107,00	2 436 107,00	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 budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 876,80	3 235 876,80	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 616,64	2 161 616,64	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 588,40	2 511 588,40	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 178,92	2 396 178,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 375,60	2 810 375,60	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 025,01	3 153 025,01	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 259,68	2 439 259,68	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 259,68	2 439 259,68	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 107,00	2 436 107,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu*	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{9)a} wydatkami bieżącymi*
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu*					
		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 185 521,93	0,00	5 528 939,57	12 756 490,46	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 847 410,93	0,00	18 497 945,22	33 552 944,33	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 685 794,29	0,00	2 990 349,04	8 990 805,47	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 674 205,89	0,00	4 381 871,00	4 381 871,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 278 026,97	0,00	5 414 096,00	5 414 096,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 467 651,37	0,00	6 386 420,00	6 386 420,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 314 626,36	0,00	7 233 209,00	7 233 209,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 875 366,68	0,00	8 054 337,00	8 054 337,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 436 107,00	0,00	8 619 746,00	8 619 746,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 436 107,00	0,00	9 124 343,00	9 124 343,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 436 107,00	0,00	9 642 498,00	9 642 498,00	

2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 436 107,00	0,00	10 120 325,00	10 120 325,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 436 107,00	0,00	10 608 800,00	10 608 800,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 054 433,00	11 054 433,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	30,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	15,04%	20,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	36,93%	37,00%	x	x	x	x
2023	6,26%	9,21%	9,32%	35,55%	37,95%	TAK	TAK
2024	9,31%	13,75%	13,75%	30,23%	32,63%	TAK	TAK
2025	8,09%	14,98%	x	26,43%	28,84%	TAK	TAK
2026	8,27%	16,18%	x	21,46%	24,59%	TAK	TAK
2027	8,39%	17,16%	x	17,54%	20,66%	TAK	TAK
2028	6,33%	18,06%	x	16,62%	19,75%	TAK	TAK
2029	5,94%	18,50%	x	14,91%	18,04%	TAK	TAK
2030	4,73%	18,83%	x	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2031	6,34%	19,14%	x	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2032	5,96%	19,33%	x	17,55%	17,55%	TAK	TAK

2033	5,66%	19,58%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2034	4,40%	19,79%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	332 047,59	332 047,59	314 597,73	2 188 911,47	2 188 911,47	2 188 911,47	407 050,33	407 050,33	384 651,82
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
2023	10 000,00	10 000,00	8 428,00	574 586,17	574 586,17	574 586,17	381 985,00	381 985,00	345 523,55
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

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	3 622 708,92	3 622 708,92	1 761 206,48	26 040 056,12	939 366,15	25 100 689,97	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
2023	16 000,00	16 000,00	13 484,80	37 180 234,47	556 911,00	36 623 323,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 198 504,84	100 000,00	7 098 504,84	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

2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:					wyплаты 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	Wypuk 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	3 235 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2023	2 161 616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 511 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 396 178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 810 375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	967 651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 XLII/ 309/2023

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 13 marca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 491 650,77	37 180 234,47	7 198 504,84	0,00	0,00	28 008 739,31
1.a	- wydatki bieżące				1 018 411,00	556 911,00	100 000,00	0,00	0,00	656 911,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 473 239,77	36 623 323,47	7 098 504,84	0,00	0,00	27 351 828,31
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:				372 911,00	372 911,00	0,00	0,00	0,00	372 911,00
1.1.1	- wydatki bieżące				356 911,00	356 911,00	0,00	0,00	0,00	356 911,00
1.1.1.1	GRANT - Dostępna Rząśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy w Rząśni	2022	2023	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.2	Kompetencje cyfrowe uczniów w Gminie Rząśnia - wysoka jakość edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. JANA PAWŁA II W RZĄŚNI	2022	2023	272 911,00	272 911,00	0,00	0,00	0,00	272 911,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2.1	GRANT - Dostępna Rząśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami - poprawa dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy w Rząśni	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				80 118 739,77	36 807 323,47	7 198 504,84	0,00	0,00	27 635 828,31
1.3.1	- wydatki bieżące				661 500,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy w Rząśni	2021	2024	661 500,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				79 457 239,77	36 607 323,47	7 098 504,84	0,00	0,00	27 335 828,31
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów,Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rząśni	2016	2024	43 223 225,34	14 670 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215Ew miejscowości Biała dz ewid nr 646 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2021	2023	3 966 915,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2016	2024	4 804 275,84	663 150,00	3 998 504,84	0,00	0,00	4 661 654,84
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 w Rząśni	2017	2023	331 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2019	2023	2 204 190,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 w Rząśni	2022	2023	1 566 732,00	960 907,00	0,00	0,00	0,00	960 907,00
1.3.2.8	Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2022	2023	6 409 595,47	3 469 595,47	0,00	0,00	0,00	3 469 595,47
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej 109208E na od. od DP2311E w Ziełocinie do DP3507E w Reklach z przebudową skrzyżowania z dr.109202E - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2022	2023	135 300,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2022	2023	6 600 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.12	Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróży - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2022	2024	6 500 000,00	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.13	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciaki, m.Rekle - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2022	2023	2 300 000,00	2 286 470,00	0,00	0,00	0,00	2 286 470,00
1.3.2.14	Przebudowa dachu na budynku hydrofarmii w Rząśni - dostosowanie obiektu	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2024	400 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	Przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rząśnia - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rząśni	2022	2023	250 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu - dostosowanie budynku	Urząd Gminy w Rząśni	2023	2024	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	RFRD - Remont drogi gminnej nr 109226E w miejscowości Suchowola - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2022	2023	565 351,00	565 351,00	0,00	0,00	0,00	565 351,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 872,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 6 872,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 84 872,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 6 872,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 78 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -18 838 839,79 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	58 198 039,15	+6 872,00	58 204 911,15
Dochody bieżące	43 065 904,51	+6 872,00	43 072 776,51
Subwencja ogólna	4 712 738,00	-7 683,00	4 705 055,00
Dotacje bieżące	2 432 125,00	+15 515,00	2 447 640,00
Pozostałe	32 664 459,51	-960,00	32 663 499,51
Wydatki ogółem	76 958 878,94	+84 872,00	77 043 750,94
Wydatki bieżące	40 075 555,47	+6 872,00	40 082 427,47
Wynagrodzenia i pochodne	17 430 926,54	+22 451,00	17 453 377,54
Pozostałe wydatki bieżące	22 264 628,93	-15 579,00	22 249 049,93
Wydatki majątkowe	36 883 323,47	+78 000,00	36 961 323,47
Wynik budżetu	-18 760 839,79	-78 000,00	-18 838 839,79

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia:

1. Przychody budżetu zwiększono o 78 000,00 zł i po zmianach wynoszą 21 000 456,43 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	20 922 456,43	+78 000,00	21 000 456,43
Wolne środki	2 520 676,04	+78 000,00	2 598 676,04

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2034. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Rząśnia

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 161 616,64	0,00	2 161 616,64
2024	2 511 588,40	0,00	2 511 588,40

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 396 178,92	0,00	2 396 178,92
2026	1 810 375,60	1 000 000,00	2 810 375,60
2027	967 651,37	2 185 373,64	3 153 025,01
2028	0,00	2 439 259,68	2 439 259,68
2029	0,00	2 439 259,68	2 439 259,68
2030	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2031	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	0,00	2 436 107,00	2 436 107,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,26%	35,55%	TAK	37,95%	TAK
2024	9,31%	30,23%	TAK	32,63%	TAK
2025	8,09%	26,43%	TAK	28,84%	TAK
2026	8,27%	21,46%	TAK	24,59%	TAK
2027	8,39%	17,54%	TAK	20,66%	TAK
2028	6,33%	16,62%	TAK	19,75%	TAK
2029	5,94%	14,91%	TAK	18,04%	TAK
2030	4,73%	15,41%	TAK	15,41%	TAK
2031	6,34%	16,78%	TAK	16,78%	TAK
2032	5,96%	17,55%	TAK	17,55%	TAK
2033	5,66%	18,17%	TAK	18,17%	TAK
2034	4,40%	18,66%	TAK	18,66%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzęśni;
2. Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rzęśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rzęśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróża;
3. Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży.

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

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.