

Uchwała Nr LVI.354.2023
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 29 marca 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2023 - 2030

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.83) Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LII.322.2022 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2023 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnik” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 – „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2030.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

RADA GMINY
w Rząśniku

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Rząśniku
S. Nowacki
Sławomir Nowacki

Objaśnienia do WPF Gminy Rząśnik na lata 2023-2030

W WPF Gminy Rząśnik na lata 2023-2030 wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 spowodowała zmianę wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik. Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi 45 225 903,21zł a plan wydatków 51 091 260,02zł.

W załączniku Nr 2

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2025

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Rząśniku ustalono okres realizacji zadania na lata 2023r. – 350 000,00zł, 2024r. – 3 500 000,00zł, 2025r.- 3 500 000,00zł. Ogólny koszt tego przedsięwzięcia to kwota 7 350 000,00zł

Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu „POLSKI ŁĄD”

**RADA GMINY
w Rząśniku**

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Rząśniku
Sławomir Nowacki
Sławomir Nowacki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.LVI.354.2023 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29.03.2023r.

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	31 482 989,37	29 810 266,22	2 811 296,00	6 560,15	10 684 498,00	11 559 695,16	4 748 216,91	1 649 238,32	1 672 723,15	0,00	1 670 969,99
Wykonanie 2017	32 306 260,99	31 709 843,91	3 166 163,00	7 674,86	10 877 972,00	13 334 532,67	4 323 501,38	1 381 349,68	596 417,08	0,00	589 124,31
Wykonanie 2018	32 855 545,15	32 725 121,14	3 845 353,00	9 774,74	11 266 451,00	12 572 351,97	5 031 190,43	1 425 488,05	130 424,01	0,00	68 848,68
Wykonanie 2019	37 309 404,89	36 865 970,30	4 887 176,00	6 894,72	12 465 495,00	14 245 739,34	5 260 665,24	1 521 308,06	443 434,59	5 140,00	438 294,59
Wykonanie 2020	40 299 416,40	39 532 202,11	5 467 695,00	11 864,24	12 237 075,00	15 941 057,14	5 874 510,73	1 487 864,31	767 214,29	0,00	767 214,29
Wykonanie 2021	42 093 385,44	40 365 287,92	5 886 796,00	48 601,13	13 214 905,00	15 234 282,98	5 980 702,81	1 647 772,51	1 728 097,52	0,00	1 728 097,52
Plan 3 kw. 2022	39 167 674,51	37 584 900,13	4 892 467,00	13 657,00	13 995 561,00	11 257 205,06	7 426 010,07	1 993 500,00	1 582 774,38	200 000,00	1 382 774,38
2023	45 225 903,21	33 033 602,14	4 979 705,00	25 363,00	14 019 833,00	5 532 711,09	8 475 990,05	2 250 000,00	12 192 301,07	0,00	12 192 301,07
2024	41 876 000,00	33 846 000,00	5 459 000,00	28 000,00	14 704 000,00	5 487 000,00	8 168 000,00	2 358 000,00	8 030 000,00	0,00	8 030 000,00
2025	38 584 000,00	35 084 000,00	5 814 000,00	30 000,00	15 160 000,00	5 658 000,00	8 422 000,00	2 432 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2026	36 125 000,00	36 125 000,00	6 121 000,00	32 000,00	15 539 000,00	5 800 000,00	8 633 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 212 000,00	37 212 000,00	6 456 000,00	34 000,00	15 928 000,00	5 945 000,00	8 849 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 338 000,00	38 338 000,00	6 810 000,00	36 000,00	16 327 000,00	6 094 000,00	9 071 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 495 000,00	39 495 000,00	7 176 000,00	38 000,00	16 736 000,00	6 247 000,00	9 298 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 685 000,00	40 685 000,00	7 554 000,00	41 000,00	17 155 000,00	6 404 000,00	9 531 000,00	2 754 000,00	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 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2016	29 948 971,59	27 032 181,56	10 080 542,95	0,00	0,00	77 192,87	77 192,87	0,00	0,00	2 916 790,03	2 916 790,03	167 664,00
Wykonanie 2017	32 798 880,69	29 459 298,56	10 890 522,35	0,00	0,00	61 782,79	56 782,79	0,00	0,00	3 339 582,13	3 339 582,13	250 000,00
Wykonanie 2018	33 236 415,92	31 060 907,61	11 832 579,69	0,00	0,00	82 735,83	77 535,83	0,00	0,00	2 175 508,31	2 175 508,31	1 014 719,34
Wykonanie 2019	38 069 671,95	34 542 561,10	13 151 323,76	0,00	0,00	112 232,02	0,00	0,00	0,00	3 527 110,85	3 527 110,85	1 147 467,25
Wykonanie 2020	40 491 998,40	37 210 466,45	14 210 955,30	0,00	0,00	134 667,08	0,00	0,00	0,00	3 281 531,95	3 281 531,95	507 726,83
Wykonanie 2021	41 358 768,95	37 070 123,79	14 969 313,72	0,00	0,00	89 410,78	0,00	0,00	0,00	4 288 645,16	4 288 645,16	828 452,17
Plan 3 kw. 2022	43 399 911,88	36 912 016,97	16 954 214,86	0,00	0,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	6 487 894,91	6 487 894,91	1 165 625,91
Wykonanie 2022	46 480 296,26	41 431 638,89	16 596 427,09	0,00	0,00	325 992,00	0,00	0,00	0,00	5 048 657,37	5 048 657,37	1 263 183,11
2023	51 091 260,02	33 022 378,47	17 727 213,46	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	18 068 881,55	18 068 881,55	291 493,46
2024	41 026 000,00	32 354 000,00	18 610 000,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	8 672 000,00	8 672 000,00	0,00
2025	37 734 000,00	33 198 400,00	19 187 000,00	0,00	0,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	4 535 600,00	4 535 600,00	0,00
2026	34 447 341,00	34 047 800,00	19 757 000,00	0,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	399 541,00	399 541,00	0,00
2027	35 112 000,00	34 935 900,00	20 352 000,00	0,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	176 100,00	176 100,00	0,00
2028	36 238 000,00	35 923 300,00	20 968 000,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	314 700,00	314 700,00	0,00
2029	38 295 000,00	36 953 000,00	21 601 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00
2030	39 485 000,00	38 023 000,00	22 252 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			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	1 534 017,78	0,00	151 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	151 632,24	0,00
Wykonanie 2017	-492 619,70	0,00	2 955 305,22	2 056 000,00	492 619,70	0,00	0,00	899 305,22	0,00
Wykonanie 2018	-380 870,77	0,00	2 912 685,52	1 300 000,00	380 870,77	0,00	0,00	1 612 685,52	0,00
Wykonanie 2019	-760 267,06	0,00	3 731 814,75	2 000 000,00	760 267,06	0,00	0,00	1 731 814,75	0,00
Wykonanie 2020	-192 582,00	0,00	4 071 547,69	2 000 000,00	192 582,00	14 097,64	0,00	2 057 450,05	0,00
Wykonanie 2021	734 616,49	0,00	3 958 965,69	1 000 000,00	0,00	44 273,54	0,00	2 614 692,15	0,00
Plan 3 kw. 2022	-4 232 237,37	0,00	4 932 237,37	2 000 000,00	2 000 000,00	1 232 237,37	1 232 237,37	1 700 000,00	1 000 000,00
2023	-5 865 356,81	0,00	6 665 356,81	5 277 659,00	4 477 659,00	1 387 697,81	1 387 697,81	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 677 659,00	1 677 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna 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	786 344,80	786 344,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 856 017,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 659,00	1 677 659,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 przypadających 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	7.1	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 778 084,66	2 929 716,90	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 356 000,00	0,00	2 250 545,35	3 149 850,57	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 856 000,00	0,00	1 664 213,53	3 276 899,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 956 000,00	0,00	2 323 409,20	4 055 223,95	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	300 000,00	6 036 000,00	0,00	2 321 735,66	4 393 283,35	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 156 017,00	6 200 000,00	0,00	3 295 164,13	5 954 129,82	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	672 883,16	3 605 120,53	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977 659,00	0,00	11 223,67	1 398 921,48	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 127 659,00	0,00	1 492 000,00	1 492 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 277 659,00	0,00	1 885 600,00	1 885 600,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	2 077 200,00	2 077 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	2 276 100,00	2 276 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 414 700,00	2 414 700,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 000,00	2 662 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,44%	4,20%	x	x	x	x
2023	3,77%	1,00%	1,00%	10,49%	12,35%	TAK	TAK
2024	5,08%	7,35%	7,35%	8,75%	10,62%	TAK	TAK
2025	4,42%	7,94%	x	8,52%	10,39%	TAK	TAK
2026	6,61%	7,93%	x	7,87%	9,85%	TAK	TAK
2027	7,36%	7,92%	x	7,39%	9,37%	TAK	TAK
2028	6,93%	7,91%	x	7,01%	8,98%	TAK	TAK
2029	3,86%	7,90%	x	6,21%	8,19%	TAK	TAK
2030	3,62%	7,89%	x	6,85%	6,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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
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	450 968,19	450 867,15	383 236,57	1 342 969,99	1 342 969,99	1 181 577,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	712 544,29	712 544,29	705 665,67	38 224,00	38 224,00	38 224,00	45 857,49	45 857,49	36 685,98
Wykonanie 2018	106 547,64	106 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	710 317,87	710 317,87	568 254,30
Wykonanie 2019	257 547,20	257 547,20	194 749,13	0,00	0,00	0,00	379 103,76	379 103,76	295 474,52
Wykonanie 2020	155 000,73	154 999,74	145 777,74	0,00	0,00	0,00	161 718,41	161 718,41	152 496,41
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	254 413,00	254 413,00	254 413,00	209 610,00	209 610,00	209 610,00	254 413,00	254 413,00	254 413,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 993 400,00	3 993 400,00	3 993 400,00	25 110,36	25 110,36	25 110,36
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

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	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	1 655 372,38	0,00	1 655 372,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 583 807,59	45 857,49	1 537 950,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	1 298 827,51	710 317,87	588 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	1 419 286,24	513 283,42	906 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	324 388,26	261 913,89	62 474,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 379 074,79	85 415,24	1 293 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	215 235,91	215 235,91	209 610,00	238 030,91	53 405,00	184 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 033 916,15	6 033 916,15	4 060 370,69	12 019 663,15	747,00	12 018 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 510 000,00	0,00	8 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	786 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 719,20	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	42 764,22
Wykonanie 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu 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.

* - 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.

**RADA GMINY
w Rzańniku**

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Rzańniku
Sławomir Nowacki
Sławomir Nowacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI.354.2023 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29.03.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 212 887,25	12 019 663,15	8 510 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 211 058,25	12 018 916,15	8 510 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
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:				2 867 058,25	2 833 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 867 058,25	2 833 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - Polepszenie komunikacji elektronicznej	Urząd Gminy Rząśnik	2022	2023	209 610,00	208 014,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Lubiel - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Rząśnik	2022	2023	2 628 240,00	2 618 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - polepszenie komunikacji elektronicznej	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2023	29 208,25	7 661,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 345 829,00	9 185 747,00	8 510 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rozwój i zapewnienie technicznego utrzymania systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - świadczenie usług	Urząd Gminy Rząśnik	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 344 000,00	9 185 000,00	8 510 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku "Domu Kultury w Dąbrowie" - Zmniejszenie kosztów energii cieplnej	Urząd Gminy Rząśnik	2020	2023	1 334 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach - zmniejszenie kosztów energii cieplnej	Urząd Gminy Rząśnik	2020	2023	1 235 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg na terenie Gminy Rząśnik (Polski Ład) - usprawnienie transportu i połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy Rząśnik	2022	2024	8 200 000,00	5 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na leśną ścieżkę rowerową typu singeltrack w Gminie Rząśnik o długości 8740 mb - polepszenie sprawności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Rząśnik	2022	2023	925 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku - Poprawa efektywności cieplnej	Urząd Gminy Rząśnik	2022	2024	1 335 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa stanu technicznego i ocieplenie	Urząd Gminy Rząśnik	2022	2023	335 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rząśniku - Poprawa efektywności cieplnej	Urząd Gminy Rząśnik	2022	2024	630 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	24 029 663,15
1.a	0,00	747,00
1.b	0,00	24 028 916,15
1.1	0,00	2 833 916,15
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	2 833 916,15
1.1.2.2	0,00	208 014,69
1.1.2.3	0,00	2 618 240,00
1.1.2.4	0,00	7 661,46
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	21 195 747,00
1.3.1	0,00	747,00
1.3.1.2	0,00	747,00
1.3.2	0,00	21 195 000,00
1.3.2.1	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	0,00	8 200 000,00
1.3.2.5	0,00	915 000,00
1.3.2.6	0,00	1 310 000,00
1.3.2.7	0,00	320 000,00
1.3.2.8	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa oczyszczalni ścieków w Rzęśniku - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rzęśniku	2023	2025	7 350 000,00	350 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	7 350 000,00

**RADA GMINY
w Rzańniku**

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy w Rzańniku
S. Nowacki
Sławomir Nowacki