

Uchwała Nr LXVIII.415.2024
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 25 marca 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2024 - 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 2023 r., poz.1270 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 LXIV.392.2023 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2024 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie – „W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2024-2034”
2. Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnik” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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 2024 – 2034.

§ 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

Przewodniczący
Rady Gminy w Rząśniku
Grzegorz Gołębiewski

Objaśnienia do WPF Gminy Rząśnik na lata 2024-2034

W WPF Gminy Rząśnik na lata 2024-2034 wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1

1. Propozycja zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 spowodowała zmianę wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik. Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi **59 549 760,48 zł** a plan wydatków **66 720 705,30zł**.
2. Przedłużeniu do roku 2034 uległ okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.
3. W załączniku numer 2 w wykazie przedsięwzięć zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków w Rząśniku” o kwotę 1 036 943,40zł. Jest to subwencja kanalizacyjna otrzymana w 2021 roku.

W podejmowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2034 zaprognozowano wartości dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Prognoza do 2030 roku została przyjęta na podstawie poprzedniej WPF. Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Od 2031 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2031 - 2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2025 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2025 roku, 4,00% w 2026 roku, 3,00% w 2027 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na przychodach zwrotnych przyjęto na poziomie 1,50%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2025 – 2030 przyjęto na podstawie poprzedniej WPF, a od 2031 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2025 – 2030 zostały przyjęte na podstawie poprzedniej WPF a od 2031 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy

sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane na poziomie zbliżonym do poprzedniego planu, z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej.

III. PRZYCHODY

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie 8 020 944,82 zł, z tego: 4.850.000,00 zł w formie emisji papierów wartościowych, 2.023.830,00 zł w formie kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych a 1 147 114,82 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2034 r.

**RADA GMINY
w Rzęśniku**

Przewodniczący
Rady Gminy w Rzęśniku
Grzegorz Gołębiewski

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 LXVIII.415.2024 Rady Gminy Rzęśnik z dnia 25-03-2024r.

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 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
Wykonanie 2022	47 554 333,76	46 161 109,38	7 780 885,57	13 635,53	13 995 561,00	16 643 861,24	7 727 166,04	1 815 879,27	1 393 224,38	1 000,00	1 392 224,38
Plan 3 kw. 2023	44 975 973,53	37 183 701,80	4 979 705,00	25 363,00	16 106 096,00	6 402 688,06	9 669 849,74	2 400 000,00	7 792 271,73	0,00	7 674 191,73
Wykonanie 2023	39 945 153,25	37 029 590,22	4 979 705,00	25 363,00	16 340 691,00	7 076 899,69	8 606 931,53	2 086 285,95	2 915 563,03	492,80	2 796 990,23
2024	59 549 760,48	40 902 053,31	8 895 849,00	47 279,00	16 756 942,00	6 696 805,35	8 505 177,96	2 250 000,00	18 647 707,17	0,00	18 427 707,17
2025	51 100 000,00	39 600 000,00	9 622 000,00	52 000,00	15 505 000,00	5 929 000,00	8 492 000,00	2 343 000,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00
2026	41 119 000,00	41 119 000,00	10 208 000,00	56 000,00	15 986 000,00	6 113 000,00	8 756 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 411 000,00	42 411 000,00	10 725 000,00	59 000,00	16 386 000,00	6 266 000,00	8 975 000,00	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 783 000,00	43 783 000,00	11 301 000,00	63 000,00	16 796 000,00	6 423 000,00	9 200 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 182 000,00	45 182 000,00	11 885 000,00	67 000,00	17 216 000,00	6 584 000,00	9 430 000,00	2 603 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 620 000,00	46 620 000,00	12 487 000,00	71 000,00	17 647 000,00	6 749 000,00	9 666 000,00	2 669 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	48 097 000,00	48 097 000,00	13 107 000,00	75 000,00	18 089 000,00	6 918 000,00	9 908 000,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 612 000,00	49 612 000,00	13 744 000,00	79 000,00	18 542 000,00	7 091 000,00	10 156 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	51 180 000,00	51 180 000,00	14 412 000,00	83 000,00	19 006 000,00	7 269 000,00	10 410 000,00	2 876 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 805 000,00	52 805 000,00	15 113 000,00	88 000,00	19 482 000,00	7 451 000,00	10 671 000,00	2 948 000,00	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:	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 którym 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 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	51 603 150,34	36 989 839,62	18 551 627,01	0,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	14 613 310,72	14 613 310,72	639 646,97
Wykonanie 2023	44 380 424,12	35 591 807,59	18 551 625,83	0,00	0,00	584 157,00	0,00	0,00	0,00	8 788 616,53	8 788 616,53	171 626,97
2024	66 720 705,30	39 778 949,03	22 565 266,05	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	26 941 756,27	26 941 756,27	460 020,00
2025	50 250 000,00	37 135 500,00	21 958 000,00	0,00	0,00	787 500,00	0,00	0,00	0,00	13 114 500,00	13 114 500,00	0,00
2026	40 119 000,00	38 086 700,00	22 639 000,00	0,00	0,00	610 700,00	0,00	0,00	0,00	2 032 300,00	2 032 300,00	0,00
2027	41 211 000,00	38 865 500,00	23 205 000,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	2 345 500,00	2 345 500,00	0,00
2028	42 583 000,00	39 965 600,00	23 956 000,00	0,00	0,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	2 617 400,00	2 617 400,00	0,00
2029	43 982 000,00	41 215 700,00	24 722 000,00	0,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	0,00	2 766 300,00	2 766 300,00	0,00
2030	45 420 000,00	42 488 100,00	25 509 000,00	0,00	0,00	261 100,00	0,00	0,00	0,00	2 931 900,00	2 931 900,00	0,00
2031	46 397 000,00	43 789 000,00	26 318 000,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	2 608 000,00	2 608 000,00	0,00
2032	47 912 000,00	45 105 000,00	27 147 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00
2033	49 480 000,00	46 469 000,00	28 005 000,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	3 011 000,00	3 011 000,00	0,00
2034	51 031 170,00	47 884 600,00	28 895 000,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	3 146 570,00	3 146 570,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 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
Wykonanie 2022	1 074 037,50	0,00	3 993 582,18	0,00	0,00	1 232 237,37	0,00	2 761 344,81	0,00
Plan 3 kw. 2023	-6 627 176,81	0,00	7 427 176,81	4 039 479,00	3 239 479,00	1 387 697,81	1 387 697,81	2 000 000,00	2 000 000,00
Wykonanie 2023	-4 435 270,87	0,00	6 537 697,81	2 800 000,00	2 000 000,00	1 387 697,81	1 387 697,81	2 350 000,00	2 350 000,00
2024	-7 170 944,82	0,00	8 020 944,82	6 873 830,00	6 023 830,00	1 147 114,82	1 147 114,82	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 773 830,00	1 773 830,00	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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	908 014,69	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 830,00	1 773 830,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ 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 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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	208 014,69	5 500 000,00	0,00	4 729 470,49	8 723 052,67
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 739 479,00	0,00	193 862,18	3 581 559,99
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 437 782,63	5 175 480,44
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523 830,00	0,00	1 123 104,28	2 270 219,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 673 830,00	0,00	2 464 500,00	2 464 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 673 830,00	0,00	3 032 300,00	3 032 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 473 830,00	0,00	3 545 500,00	3 545 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 273 830,00	0,00	3 817 400,00	3 817 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 073 830,00	0,00	3 966 300,00	3 966 300,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 873 830,00	0,00	4 131 900,00	4 131 900,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 173 830,00	0,00	4 308 000,00	4 308 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 473 830,00	0,00	4 507 000,00	4 507 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 773 830,00	0,00	4 711 000,00	4 711 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 400,00	4 920 400,00

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. 226 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,96%	2,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,84%	6,84%	x	x	x	x
2024	4,48%	5,42%	5,42%	10,90%	11,45%	TAK	TAK
2025	4,86%	9,66%	x	10,39%	10,94%	TAK	TAK
2026	4,60%	10,41%	x	10,10%	10,65%	TAK	TAK
2027	4,57%	11,06%	x	9,97%	10,53%	TAK	TAK
2028	4,04%	11,05%	x	10,03%	10,59%	TAK	TAK
2029	3,86%	11,03%	x	9,69%	10,24%	TAK	TAK
2030	3,66%	11,02%	x	8,80%	9,35%	TAK	TAK
2031	4,67%	11,00%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2032	4,39%	10,99%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2033	4,12%	10,98%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2034	4,02%	10,96%	x	11,02%	11,02%	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 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
Wykonanie 2022	252 058,40	252 058,40	252 058,40	209 610,00	209 610,00	209 610,00	252 058,40	252 058,40	252 058,40
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	4 015 940,66	4 015 940,66	4 015 940,66	25 543,85	25 543,85	25 543,85
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 678 590,41	1 678 590,41	1 678 590,41	25 543,85	25 543,85	25 543,85
2024	268 643,35	268 643,35	268 643,35	153 000,00	153 000,00	153 000,00	316 051,00	316 051,00	268 643,35
2025	186 840,00	186 840,00	158 814,00	0,00	0,00	0,00	186 840,00	186 840,00	158 814,00
2026	227 094,00	227 094,00	193 029,90	0,00	0,00	0,00	227 094,00	227 094,00	193 029,90
2027	239 363,40	239 363,40	203 458,89	0,00	0,00	0,00	239 363,40	239 363,40	203 458,89
2028	252 859,74	252 859,74	214 930,78	0,00	0,00	0,00	252 859,74	252 859,74	214 930,78
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 ^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 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
Wykonanie 2022	14 717,40	14 717,40	1 595,31	144 612,40	52 405,00	92 207,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	6 086 090,32	6 086 090,32	4 082 911,35	7 843 354,32	747,00	7 842 607,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 910 542,82	5 910 542,82	3 925 741,69	4 104 067,99	0,00	4 104 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	153 000,00	20 513 307,27	316 051,00	20 197 256,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 076 840,00	186 840,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 227 094,00	227 094,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	739 363,40	239 363,40	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	252 859,74	252 859,74	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
Wykonanie 2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	40 012,47
Plan 3 kw. 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	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.

**RADA GMINY
w Rzęśniku**

**Przewodniczący
Rady Gminy w Rzęśniku**
Grzegorz Gołębiewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik numer 2 do Uchwały Nr LXVIII.415.2024 Rady Gminy Rząśnik z dnia 25.03.2024r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					36 978 181,41	20 513 307,27	13 076 840,00	1 227 094,00	739 363,40	252 859,74
1.a	- wydatki bieżące					1 222 208,14	316 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40	252 859,74
1.b	- wydatki majątkowe					35 755 973,27	20 197 256,27	12 890 000,00	1 000 000,00	500 000,00	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:					1 402 208,14	496 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40	252 859,74
1.1.1	- wydatki bieżące					1 222 208,14	316 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40	252 859,74
1.1.1.1	Realizacja Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja neutralnej środowiskowo polityki energetyczno- klimatycznej.	Urząd Gminy w Rząśniku	2023	2028	1 222 208,14	316 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40	252 859,74	
1.1.2	- wydatki majątkowe					180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Realizacja Projektu "MAZOWSZE BEZ SMOGU" - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja neutralnej środowiskowo polityki energetyczno- klimatycznej.	Urząd Gminy w Rząśniku	2023	2028	180 000,00	180 000,00	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					35 575 973,27	20 017 256,27	12 890 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					35 575 973,27	20 017 256,27	12 890 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach - zmniejszenie kosztów energii cieplnej	Urząd Gminy Rząśnik	2020	2024	1 326 000,00	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rząśnik w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - usprawnienie transportu i połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy Rząśnik	2022	2024	8 979 000,00	8 390 000,00	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	1 310 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Budowa oczyszczalni ścieków w Rząśniku - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rząśniku	2023	2025	10 167 843,40	6 617 843,40	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa, gmina Rząśnik - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rząśniku	2024	2025	8 490 000,00	100 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku "Domu Kultury w Dąbrowie" - Zmniejszenie kosztów energii cieplnej	Urząd Gminy Rząśnik	2020	2024	1 305 992,87	964 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Komorowie - Poprawa stanu technicznego i ogrzewanie	Urząd Gminy Rząśnik	2022	2024	382 117,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	35 809 464,41
1.a	1 222 208,14
1.b	34 587 256,27
1.1	1 402 208,14
1.1.1	1 222 208,14
1.1.1.1	1 222 208,14
1.1.2	180 000,00
1.1.2.5	180 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 407 256,27
1.3.1	0,00
1.3.2	34 407 256,27
1.3.2.2	1 261 300,00
1.3.2.3	8 390 000,00
1.3.2.6	1 310 000,00
1.3.2.8	600 000,00
1.3.2.9	10 117 843,40
1.3.2.10	8 490 000,00
1.3.2.11	964 992,87
1.3.2.12	313 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew w m. Nowe Łachy gm. Rzewnie, powiat makowski z m. Nowy Lubiel gm. Rząśnik powiat wyszkowski - Uruchomienie połączenia mostowego pomiędzy gminami Rzewnie i Rząśnik a przez to rozwój publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatów makowskiego i wyszkowskiego.	Urząd Gminy w Rząśniku	2024	2027	2 960 020,00	460 020,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	2 960 020,00

**RADA GMINY
w Rzańniku**


Przewodniczący
Rady Gminy w Rzańniku
Grzegorz Gołębiewski