

Uchwała 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

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 § 2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz.U. z 2021 r., poz.83) Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rząśnik na lata 2024-2030 zgodnie z:

1. załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Rząśnik do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Rząśnik ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2024 do kwoty 4 000 000,00 zł.

§ 3

Traci moc uchwała 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 wraz ze zmianami.

§ 4

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

RADA GMINY
w Rząśniku

Przewodniczący
Rady Gminy w Rząśniku
Grzegorz Gołębiowski

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 LXIV.390.2023 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19.12.2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochpdy 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
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
2023	43 170 213,19	37 930 676,16	4 979 705,00	25 363,00	16 340 691,00	7 098 256,92	9 486 660,24	2 152 691,00	5 239 537,03	492,80	5 120 964,23
2024	50 898 292,87	36 014 600,79	5 459 000,00	28 000,00	14 904 000,00	6 181 143,35	9 442 457,44	2 358 000,00	14 883 692,08	0,00	14 883 692,08
2025	38 742 814,00	35 242 814,00	5 814 000,00	30 000,00	15 160 000,00	5 816 814,00	8 422 000,00	2 432 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2026	36 318 029,90	36 318 029,90	6 121 000,00	32 000,00	15 539 000,00	5 993 029,90	8 633 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 415 458,89	37 415 458,89	6 456 000,00	34 000,00	15 928 000,00	6 148 458,89	8 849 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 552 930,78	38 552 930,78	6 810 000,00	36 000,00	16 327 000,00	6 308 930,78	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 06	17 155 000,00	6 404 000,00	9 531 000,00	2 754	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	w tym:
					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 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	48 907 911,00	37 841 351,53	19 145 587,48	0,00	0,00	592 153,00	0,00	0,00	0,00	11 066 559,47	11 066 559,47	639 646,97
2024	50 048 292,87	31 448 000,00	18 610 000,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	18 600 292,87	18 600 292,87	0,00
2025	37 892 814,00	33 198 400,00	19 187 000,00	0,00	0,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	4 694 414,00	4 694 414,00	0,00
2026	35 318 029,90	34 047 800,00	19 757 000,00	0,00	0,00	327 800,00	0,00	0,00	0,00	1 270 229,90	1 270 229,90	0,00
2027	36 215 458,89	34 935 900,00	20 352 000,00	0,00	0,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	1 279 558,89	1 279 558,89	0,00
2028	37 352 930,78	35 923 300,00	20 968 000,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	1 429 630,78	1 429 630,78	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	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 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
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
2023	-5 737 697,81	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	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	1 000 000,00	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

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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	908 014,69	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	1 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu ^x	w ty. kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	89 324,63	3 827 022,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	4 566 600,79	4 566 600,79
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	2 044 414,00	2 044 414,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	2 270 229,90	2 270 229,90
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 479 558,89	2 479 558,89
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 629 630,78	2 629 630,78
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

^{B)} 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 ustawowych 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
Wykonanie 2022	0,00%	17,26%	17,27%	x	x	x	x
2023	4,52%	2,29%	2,29%	10,49%	12,35%	TAK	TAK
2024	4,83%	17,29%	17,29%	8,93%	10,80%	TAK	TAK
2025	4,42%	8,48%	x	10,12%	11,99%	TAK	TAK
2026	4,38%	8,57%	x	9,56%	11,53%	TAK	TAK
2027	4,48%	8,57%	x	9,17%	11,14%	TAK	TAK
2028	4,14%	8,58%	x	8,87%	10,85%	TAK	TAK
2029	3,86%	7,90%	x	8,17%	10,15%	TAK	TAK
2030	3,62%	7,89%	x	8,81%	8,81%	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			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
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
2023 ✓	0,00	0,00	0,00	4 002 564,41	4 002 564,41	4 002 564,41	25 543,85	25 543,85	25 543,85
2024 ✓	316 051,00	✓ 316 051,00	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

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
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
2023	6 067 414,07	6 067 414,07	4 069 535,10	4 727 454,32	747,00	4 726 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	180 000,00	153 000,00	18 916 343,87	316 051,00	18 600 292,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 686 840,00	186 840,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	227 094,00	227 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	239 363,40	239 363,40	0,00	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

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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
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
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	1 200 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy w u limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym m. 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 CC.

* 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 Nr 2 do Uchwały Nr LXIV.390.2023 Rady Gminy Rząśnik z dnia 19.12.2023 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)				28 262 879,43	4 727 454,32	18 916 343,87	3 686 840,00	227 094,00	239 363,40
1.a	- wydatki bieżące				1 224 037,14	747,00	316 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40
1.b	- wydatki majątkowe				27 038 842,29	4 726 707,32	18 600 292,87	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:				4 291 440,56	2 856 090,32	496 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 222 208,14	0,00	316 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40
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	0,00	316 051,00	186 840,00	227 094,00	239 363,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 069 232,42	2 856 090,32	180 000,00	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	2 652 280,66	2 642 280,66	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	27 341,76	5 794,97	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	0,00	180 000,00	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				23 971 438,87	1 871 364,00	18 420 292,87	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				23 969 609,87	1 870 617,00	18 420 292,87	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	2024	1 305 992,87	307 000,00	964 992,87	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	2024	1 326 000,00	0,00	1 261 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Rząśnik (Polski Ład) - usprawnienie transportu i połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy Rząśnik	2022	2024	8 979 000,00	589 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa leśnych naturalnych ścieżek na leśną ścieżkę rowerową typu singletrack w Gminie Rząśnik o długości 8740 mb - polepszenie sprawności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Rząśnik	2022	2023	880 600,00	870 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	252 859,74	28 049 955,33
1.a	252 859,74	1 222 955,14
1.b	0,00	26 827 000,19
1.1	252 859,74	4 258 298,46
1.1.1	252 859,74	1 222 208,14
1.1.1.1	252 859,74	1 222 208,14
1.1.2	0,00	3 036 090,32
1.1.2.2	0,00	208 014,69
1.1.2.3	0,00	2 642 280,66
1.1.2.4	0,00	5 794,97
1.1.2.5	0,00	180 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	23 791 656,87
1.3.1	0,00	747,00
1.3.1.2	0,00	747,00
1.3.2	0,00	23 790 909,87
1.3.2.1	0,00	1 271 992,87
1.3.2.2	0,00	1 261 300,00
1.3.2.3	0,00	8 979 000,00
1.3.2.5	0,00	870 600,00

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						
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzęśniku - Poprawa efektywności cieplnej	Urząd Gminy Rzęśnik	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 Rzęśnik	2022	2024	382 117,00	54 017,00	313 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rzęśniku - Poprawa efektywności cieplnej	Urząd Gminy Rzęśnik	2022	2024	630 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oczyszczalni ścieków w Rzęśniku - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Rzęśniku	2023	2025	9 130 900,00	50 000,00	5 580 900,00	3 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	1 310 000,00
1.3.2.7	0,00	367 117,00
1.3.2.8	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	9 130 900,00

**RADA GMINY
w Rząśniku**

Przewodniczący
Rady Gminy w Rząśniku
Grzegorz Gołębiewski

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 **43 170 213,19zł** a plan wydatków **48 907 911,00zł**.

W załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono następujące zmiany:

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano następujących zmian :

1. "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach" zmniejszono planowane nakłady w 2023 roku o kwotę 1 033 099,21zł środki te przeniesiono na 2024 rok łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **1 326 000,00zł**.
2. Termomodernizacja budynku „Domu Kultury w Dąbrowie” zmniejszono planowane nakłady o kwotę 964 992,87zł środki te przeniesiono na 2024 rok. Łączne wydatki na to przedsięwzięcie to kwota **1 305 992,87zł**
3. „Przebudowa poddasza w Szkole Podstawowej w Komorowie” zmniejszono planowane nakłady w 2023 roku o kwotę 260 100,00zł i zwiększono planowane wydatki w 2024 r. o kwotę 53 000,00zł w związku z koniecznością wykonania nowego przyłącza energetycznego o większej mocy i na koszty związane z prowadzonym nadzorem. Łączne wydatki na to przedsięwzięcie to kwota **382 117,00 zł**.
4. „Przebudowa dróg na terenie gminy Rząśnik w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych” zwiększono planowane wydatki w roku 2024 o kwotę **600 000,00zł**. Łączne wydatki na to zadanie to kwota **8 979 000,00zł**

**RADA GMINY
w Rząśniku**

Przewodniczący
Rady Gminy w Rząśniku
Grzegorz Gołębiewski