

Uchwała Nr XLIX.302.2022
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 10 października 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2022 - 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 z późn.zm.), Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLI.247.2021 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2022 – 2030 wprowadza się następujące zmiany:

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

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 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


Przewodniczący
Rady Gminy w Rząśniku
Grzegorz Gołębiewski

Objaśnienia do WPF Gminy Rząśnik na lata 2022-2030

W WPF Gminy Rząśnik na lata 2022-2030 wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1

Propozycja zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 spowodowała zmianę wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik. Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi 42 377 203,51 zł; plan wydatków 46 609 440,88 zł.

**RADA GMINY
w Rząśniku**

Przewodniczący
Rady Gminy w Rząśniku
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 XLIX.302.2022 Rady Gminy Rząśnik z dnia 10.10.2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	30 179 092,23	22 643 723,04	2 691 608,00	6 547,36	10 286 379,00	5 327 316,66	4 331 872,02	1 287 384,55	7 535 369,19	560,98	7 534 808,21	
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	
Plan 3 kw. 2021	39 228 831,00	38 607 530,82	5 438 488,00	20 000,00	12 340 546,00	14 679 059,92	6 129 436,90	1 720 000,00	621 300,18	0,00	621 300,18	
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	
2022	42 377 203,51	40 794 429,13	4 892 467,00	13 657,00	13 995 561,00	14 400 187,06	7 492 557,07	1 993 500,00	1 582 774,38	200 000,00	1 382 774,38	
2023	42 335 698,00	31 595 000,00	4 930 000,00	15 000,00	12 800 000,00	6 900 000,00	6 950 000,00	1 910 000,00	10 740 698,00	0,00	10 740 698,00	
2024	33 800 000,00	33 800 000,00	5 130 000,00	15 000,00	13 000 000,00	9 120 000,00	6 535 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 600 000,00	34 600 000,00	5 300 000,00	15 000,00	13 100 000,00	9 300 000,00	6 885 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 720 000,00	35 720 000,00	5 425 000,00	15 000,00	13 250 000,00	9 420 000,00	7 610 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 836 000,00	36 836 000,00	5 720 000,00	16 000,00	13 600 000,00	9 510 000,00	7 990 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 000 000,00	38 000 000,00	5 980 000,00	16 000,00	13 900 000,00	9 700 000,00	8 404 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

2029	39 480 000,00	39 480 000,00	6 200 000,00	16 000 000,00	14 200 000,00	9 820 000,00	9 244 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 630 000,00	41 630 000,00	6 350 000,00	16 000,00	14 500 000,00	9 900 000,00	10 864 000,00	3 130 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	31 432 652,84	20 452 973,96	9 671 128,19	0,00	0,00	77 271,73	61 971,73	0,00	0,00	10 979 678,88	10 979 678,88	44 344,65
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
Plan 3 kw. 2021	42 570 212,54	38 546 385,87	15 981 124,49	0,00	0,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	4 023 826,67	4 023 826,67	449 026,67
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
2022	46 609 440,88	40 095 878,97	16 859 594,86	0,00	0,00	231 700,00	0,00	0,00	0,00	6 513 561,91	6 513 561,91	1 165 625,91
2023	41 535 698,00	30 393 698,00	16 160 000,00	0,00	0,00	198 900,00	0,00	0,00	0,00	11 142 000,00	11 142 000,00	0,00
2024	32 950 000,00	31 790 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	170 800,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00
2025	33 750 000,00	32 650 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2026	34 720 000,00	33 620 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2027	35 836 000,00	35 096 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2028	37 000 000,00	36 336 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00
2029	38 580 000,00	37 680 000,00	16 921 000,00	0,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2030	40 530 000,00	40 000 000,00	17 230 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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 2015	-1 253 560,61	0,00	2 000 067,21	1 500 000,00	1 253 560,61	0,00	0,00	500 067,21	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-3 341 381,54	0,00	4 041 381,54	1 164 000,00	1 000 000,00	44 273,54	44 273,54	2 533 108,00	2 297 108,00
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
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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	594 874,36	594 874,36	76 756,00	0,00	76 756,00
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
Plan 3 kw. 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 zrównowazenia 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 969 064,00	0,00	2 190 749,08	2 690 816,29
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 364 000,00	0,00	61 144,95	2 638 526,49
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	698 550,16	3 630 787,53
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	1 201 302,00	1 201 302,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 850 000,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 664 000,00	1 664 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00

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. 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 2015	0,00%	x	15,26%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,98%	0,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,47%	13,47%	x	x	x	x
2022	3,53%	3,77%	4,53%	10,28%	12,07%	TAK	TAK
2023	4,04%	5,67%	5,67%	8,75%	10,53%	TAK	TAK
2024	4,14%	8,84%	8,84%	7,68%	9,46%	TAK	TAK
2025	4,12%	8,47%	x	7,66%	9,45%	TAK	TAK
2026	4,44%	8,62%	x	7,09%	8,88%	TAK	TAK
2027	4,13%	6,84%	x	6,71%	8,49%	TAK	TAK
2028	3,92%	6,27%	x	6,17%	7,95%	TAK	TAK
2029	3,30%	6,33%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2030	3,68%	5,35%	x	7,29%	7,29%	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 2015	197 906,74	195 843,30	166 466,80	7 452 556,11	7 452 556,11	6 387 617,50	570 183,12	570 183,12	484 655,63
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Łp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	8 566 927,32	8 566 927,32	7 261 776,83	9 830 514,65	606 315,28	9 224 199,37	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	2 194,67	2 194,67	0,00	1 403 544,67	101 350,00	1 302 194,67	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
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	0,00	0,00	0,00	11 142 747,00	747,00	11 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 2015	594 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	x	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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	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 w... iu 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 Rzańniku**

Przewodniczący
Rady Gminy w Rzańniku

Grzegorz Gołębiewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII.299.2022 Rady Gminy Rząśnik z dnia 09.09.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 074 375,79	238 030,91	11 142 747,00	600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				71 829,00	53 405,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 002 546,79	184 625,91	11 142 000,00	600 000,00	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:				21 546,79	5 625,91	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				21 546,79	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - polepszenie komunikacji elektronicznej	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2022	21 546,79	5 625,91	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				12 052 829,00	232 405,00	11 142 747,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 829,00	53 405,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ustalenie przeznaczenia terenów	Urząd Gminy Rząśnik	2020	2022	70 000,00	52 750,00	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	655,00	747,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 981 000,00	179 000,00	11 142 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku "Domu Kultury w Dąbrowie" - Zmniejszenie kosztów energii cieplnej	Urząd Gminy Rząśnik	2020	2023	214 000,00	4 000,00	180 000,00	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	205 000,00	5 000,00	170 000,00	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	0,00	7 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stary Lubiel - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy Rząśnik	2022	2023	2 700 000,00	10 000,00	2 690 000,00	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	662 000,00	160 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	11 980 777,91
1.a	0,00	54 152,00
1.b	0,00	11 926 625,91
1.1	0,00	5 625,91
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 625,91
1.1.2.1	0,00	5 625,91
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 975 152,00
1.3.1	0,00	54 152,00
1.3.1.1	0,00	52 750,00
1.3.1.2	0,00	1 402,00
1.3.2	0,00	11 921 000,00
1.3.2.1	0,00	184 000,00
1.3.2.2	0,00	175 000,00
1.3.2.3	0,00	8 200 000,00
1.3.2.4	0,00	2 700 000,00
1.3.2.5	0,00	662 000,00

**RADA GMINY
w Rzęśniku**

Przewodniczący
Rady Gminy w Rzęśniku
Grzegorz Gołębiewski