

**UCHWAŁA NR XI/91/2019
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2019-2027

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) oraz Uchwały Nr II/22/2018 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2019 r., **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2019 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do WPF Gminy Rzaśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/91/2019

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	55 398 939,73	54 755 351,52	3 661 221,00	12 000,00	39 097 505,99	20 936 617,00	4 271 455,00	6 933 227,73	643 588,21	0,00	643 588,21
2020	62 080 463,49	56 159 122,69	3 700 000,00	14 000,00	40 866 973,21	21 990 000,00	4 600 000,00	5 300 000,00	5 921 340,80	0,00	5 921 340,80
2021	55 551 802,62	54 573 143,42	3 700 000,00	14 000,00	40 200 000,00	21 990 000,00	4 650 000,00	5 300 000,00	978 659,20	0,00	978 659,20
2022	54 573 143,42	54 573 143,42	3 700 000,00	14 000,00	40 200 000,00	21 990 000,00	4 650 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 589 068,34	54 589 068,34	3 700 000,00	14 000,00	40 210 000,00	22 090 000,00	4 680 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 590 238,82	54 590 238,82	3 700 000,00	14 000,00	40 300 000,00	22 190 000,00	4 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 590 238,87	54 590 238,87	3 700 000,00	14 000,00	40 300 000,00	22 200 000,00	4 720 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 590 238,87	54 590 238,87	3 700 000,00	14 000,00	40 300 000,00	22 200 000,00	4 720 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 590 238,87	54 590 238,87	3 700 000,00	14 000,00	40 300 000,00	22 200 000,00	4 720 000,00	5 400 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	68 527 882,14	40 693 676,47	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	27 834 205,67
2020	59 802 623,23	36 585 050,64	0,00	0,00	x	269 231,00	269 231,00	0,00	0,00	23 217 572,59
2021	54 023 496,42	36 554 278,64	0,00	0,00	x	228 462,00	228 462,00	0,00	0,00	17 469 217,78
2022	53 044 840,22	36 554 281,64	0,00	0,00	x	218 462,00	218 462,00	0,00	0,00	16 490 558,58
2023	53 044 840,22	36 654 281,64	0,00	0,00	x	188 462,00	188 462,00	0,00	0,00	16 390 558,58
2024	53 031 130,75	36 640 576,21	0,00	0,00	x	168 462,00	168 462,00	0,00	0,00	16 390 554,54
2025	53 148 422,63	36 583 958,44	0,00	0,00	x	138 462,00	138 462,00	0,00	0,00	16 564 464,19
2026	53 718 225,95	36 738 462,00	0,00	0,00	x	138 462,00	138 462,00	0,00	0,00	16 979 763,95
2027	54 340 238,87	36 738 462,00	0,00	0,00	x	138 462,00	138 462,00	0,00	0,00	17 601 776,87

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-13 128 942,41	15 633 074,96	7 081 125,89	5 671 393,34	308 679,07	308 679,07	8 243 270,00	7 148 870,00	0,00	0,00
2020	2 277 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 528 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 528 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 544 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 559 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 441 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	872 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	2 504 132,55	2 504 132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 277 840,26	2 277 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 528 306,20	1 528 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 528 303,20	1 528 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 544 228,12	1 544 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 559 108,07	1 559 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 441 816,24	1 441 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	872 012,92	872 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2019	11 001 615,01	0,00	14 061 675,05	21 451 480,01
2020	8 723 774,75	0,00	19 574 072,05	19 574 072,05
2021	7 195 468,55	0,00	18 018 864,78	18 018 864,78
2022	5 667 165,35	0,00	18 018 861,78	18 018 861,78
2023	4 122 937,23	0,00	17 934 786,70	17 934 786,70
2024	2 563 829,16	0,00	17 949 662,61	17 949 662,61
2025	1 122 012,92	0,00	18 006 280,43	18 006 280,43
2026	250 000,00	0,00	17 851 776,87	17 851 776,87
2027	0,00	0,00	17 851 776,87	17 851 776,87

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.1.])}{([1] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.]) - ([2.1.2.1.2.] - [15.2.2.])}{([1] + [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	25,38%	33,37%	37,72%	TAK	TAK	
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	31,53%	28,62%	32,97%	TAK	TAK	
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	32,44%	27,36%	31,72%	TAK	TAK	
2022	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	33,02%	29,78%	29,78%	TAK	TAK	
2023	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	32,85%	32,33%	32,33%	TAK	TAK	
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	32,88%	32,77%	32,77%	TAK	TAK	
2025	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	32,98%	32,92%	32,92%	TAK	TAK	
2026	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	32,70%	32,90%	32,90%	TAK	TAK	
2027	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	32,70%	32,85%	32,85%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	13 565 231,44	8 442 904,87	21 176 164,38	65 478,41	21 110 685,97	11 289 685,97	4 098 519,70	12 446 000,00		
2020	2 277 840,26	2 277 840,26	12 481 257,00	7 650 640,00	21 685 486,80	95 000,00	21 590 486,80	22 353 572,59	564 000,00	300 000,00		
2021	1 528 306,20	1 528 306,20	12 581 257,00	7 650 640,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 469 217,78	0,00		
2022	1 528 303,20	1 528 303,20	12 681 257,00	7 700 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	11 090 558,58	0,00		
2023	1 544 228,12	1 544 228,12	12 681 257,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390 558,58	0,00		
2024	1 559 108,07	1 559 108,07	12 681 257,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 390 554,54	0,00		
2025	1 441 816,24	1 441 816,24	12 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 564 464,19	0,00		
2026	872 012,92	872 012,92	12 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 979 763,95	0,00		
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 601 776,87	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	4 200,00	4 200,00	3 590,16	386 914,21	386 914,21	0,00	40 478,41	34 600,94	34 600,94
2020	0,00	0,00	0,00	5 921 340,80	5 921 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	978 659,20	978 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	3 600 000,00	752 280,06	752 280,06	2 853 597,41	2 853 597,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 900 000,00	5 555 974,95	5 555 974,95	4 344 025,05	4 344 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	978 659,20	978 659,20	1 521 340,80	1 521 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszcz+A191:CF209ególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	1 991 704,70	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 242 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	398 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	398 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 617,88	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/91/2019

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 29 listopada 2019 r.

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 515 938,60	21 176 164,38	21 685 486,80	9 000 000,00	5 400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				160 478,41	65 478,41	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 355 460,19	21 110 685,97	21 590 486,80	9 000 000,00	5 400 000,00	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:				16 040 478,41	3 640 478,41	9 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 478,41	40 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój Kopmetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Rząśnia - Poprawa jakości kapitału ludzkiego	Urząd Gminy	2018	2019	40 478,41	40 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 000 000,00	3 600 000,00	9 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rząśni, dz.Nr 766/1,766/2 - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2021	16 000 000,00	3 600 000,00	9 900 000,00	2 500 000,00	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				42 475 460,19	17 535 685,97	11 785 486,80	6 500 000,00	5 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	25 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia - Rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	25 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 355 460,19	17 510 685,97	11 690 486,80	6 500 000,00	5 400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów,Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2022	15 099 961,86	1 000 000,00	5 150 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 109218 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2019	3 571 989,33	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m.Zielęcín Nr ew.479/3 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2018	2019	350 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróža część dz.ozn.ewid. 125/2 o łącznej dł. ok.350 m - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2018	2020	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2021	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa budynku gospodarczo - garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce ozn.nr ew.929/3 - obręb Rzążnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2020	3 550 000,00	1 439 513,20	2 060 486,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	35 465 398,98
1.a	0,00	160 478,41
1.b	0,00	35 304 920,57
1.1	0,00	321 078,41
1.1.1	0,00	40 478,41
1.1.1.1	0,00	40 478,41
1.1.2	0,00	280 600,00
1.1.2.1	0,00	280 600,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	35 144 320,57
1.3.1	0,00	120 000,00
1.3.1.1	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	35 024 320,57
1.3.2.1	0,00	14 610 245,00
1.3.2.2	0,00	434 541,67
1.3.2.3	0,00	310 000,00
1.3.2.4	0,00	9 597,73
1.3.2.5	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	1 465 513,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzęśni, dz.Nr 766/1,766/2 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2021	750 000,00	500 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzęśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2021	3 732 509,00	425 000,00	2 750 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) - Ograniczenie emisji spalin	Urząd Gminy	2017	2019	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rzęśnia ozn. Nr ew. 1071 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	165 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2019	2020	6 346 000,00	6 146 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rzęśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	3 150 000,00	150 000,00	500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części budynku remizy OSP Biała - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parkingu przy OSP Zielęcín - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzęśni - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku komunalnego w Białej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie działek komunalnych ozn.nr ew. 630/1, 630/2, 630/3, 630/6 w miejscowości Biała - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	651 023,97
1.3.2.9	0,00	3 455 814,00
1.3.2.10	0,00	1 800 000,00
1.3.2.11	0,00	77 235,00
1.3.2.12	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	0,00	6 346 000,00
1.3.2.14	0,00	3 150 000,00
1.3.2.15	0,00	139 350,00
1.3.2.16	0,00	210 000,00
1.3.2.17	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	80 000,00
1.3.2.19	0,00	60 000,00
1.3.2.20	0,00	105 000,00
1.3.2.21	0,00	120 000,00
1.3.2.22	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/91/2019

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 29 listopada 2019 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2019-2027

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2019–2027 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w budżecie w zakresie dochodów i wydatków na 2019 rok.

Zmiany budżetu Gminy Rzęśnia dokonano:

1.Zarządzeniem Nr 62/2019 Wójta Gminy Rzęśnia z dnia 31 października 2019 r.

na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego:

- FB-I.3111.2.337.2019 z 21.10.2019 r. zwiększająca plan dotacji celowych na zadania zlecone uzupełnienie dotacji – na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – rozdz. 75011 - 5 900,00 zł,
- FB-I.3111.2.346.2019 z 25.10.2019 r. zwiększająca plan dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich w związku z podwyższeniem od 01.07.2019 części wynagrodzeniowej kalkulowanej w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – rozdz. 75011 - 2 086,00 zł,
- FB-I.3111.2.355.2019 z 25.10.2019 r. zwiększająca plan dotacji celowych na zadania zlecone w związku z realizacją ustawy o ewidencji ludności na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – rozdz. 75011 - 100,00 zł,
- FB-I.3111.2.358.2019 z 28.10.2019 r. zwiększająca plan dotacji celowych na zadania zlecone na dofinansowanie zadań z administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – rozdz. 75011 - 1 365,00 zł,
- FB-I.3111.2.345.2019 z 22.10.2019 r. zwiększająca plan dotacji celowych na zadania zlecone uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – rozdz. 80153 - 280,00 zł,
- FB-I.3111.2.348.2019 z 23.10.2019 r. zmniejszająca plan dotacji celowych na zadania własne przeznaczonej na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdz. 85213 - 1 770,00 zł,
- FB-I.3111.2.350.2019 z 23.10.2019 r. zwiększająca plan dotacji celowych na zadania własne na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty – rozdz. 85415 - 13 096,00 zł,
- FB-I.3111.2.382.2019 z 30.10.2019 r. zwiększająca plan dotacji celowych na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy z dn. 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu

dzieci – rozdz. 85501 - 452 987,00 zł,

- FB-I.3111.2.367.2019 z 29.10.2019 r. zmniejszająca plan dotacji celowych na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – rozdz. 85503 - 82,00 zł,

- FB-I.3111.2.342.2019 z 22.10.2019 r. zwiększająca plan dotacji celowych na zadania zlecone z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – rozdz. 85513 - 6 266,00 zł.

Decyzje te spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 480 228,00 zł.

2. Uchwałą Nr XI/92/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 r., zwiększającą dochody budżetu o kwotę 170 541,27 zł oraz wydatki o kwotę 2 106 541,27 zł.

Wpływ na zwiększenie planu dochodów budżetowych miały:

- zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu wykonanych wpływów z usług – 26 034,27 zł,

- dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Rząśnia” zwiększenie o 4 200,00 zł (§ 2057-3 590,16 zł, § 2059- 609,84 zł),

- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.402.2019 r. z 12.11.2019 r. na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego zgodnie z rzeczywistymi potrzebami zgłoszonymi przez gminę – rozdz. 80103 zwiększenie o 1 866,00 zł, rozdz. 80104 zmniejszenie o 1 866,00 zł,

- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.381.2019 z 12.11.2019 r. na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zwiększenie o 6 000,00 zł,

- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.425.2019 z 15.11.2019 r. dotacja celowa na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zwiększenie o 12 691,00 zł,

- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.390.2019 z 05.11.2019 r. dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zwiększenie o 121 616,00 zł.

Decyzje te spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 170 541,27 zł.

W wyniku zmian budżet gminy kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2019 zostały zwiększone o kwotę 650 769,27 zł i wynoszą 55 398 939,73 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę **650 769,27 zł** i wynoszą **54 755 351,52 zł**

- **dochody majątkowe** nie ulegają zmianie i wynoszą **643 588,21 zł**.

2. Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok zostały zwiększone o kwotę **2 586 769,27 zł** i wynoszą **68 527 882,14 zł**, w tym:

-**wydatki bieżące** zostały zwiększone o kwotę **402 497,46 zł** i wynoszą **40 693 676,47 zł**.

-**wydatki majątkowe** zostały zwiększone o kwotę **2 184 271,81 zł** i wynoszą **27 834 205,67 zł**.

Wydatki ogółem (kol.2) w latach 2020-2027 ulegają zmianie i wynoszą:

2020 – 59 802 623,23

2021 – 54 023 496,42

2022 – 53 044 840,22

2023 – 53 044 840,22

2024 – 53 031 130,75

2025 – 53 148 422,63

2026 – 53 718 225,95

2027 – 54 340 238,87

Wydatki majątkowe w 2019 r. ulegają zmianie w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) i wynoszą 11 289 685,97 zł, w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) i wynoszą 4 098 519,70 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zmianie i wynoszą 12 446 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 r. ulegają zmianie w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) i wynoszą 22 353 572,59 zł, w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) i wynoszą 564 000,00 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji w 2020 roku nie ulegają zmianie.

Wydatki majątkowe w latach 2021 – 2026 r. ulegają zmniejszeniu w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) o kwotę 250 000,00 zł w każdym roku, natomiast w 2027 r. zaplanowano nowe wydatki inwestycyjne w wysokości 17 601 776,87 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/92/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 r.

3. Wynik budżetu w 2019 r. ulega zmianie o kwotę 1 936 000,00 zł. i wynosi (-) 13 128 942,41 zł, stanowiąc deficyt budżetu.

W latach 2020 – 2027 wynik budżetu ulega zmianie i wynosi:

2020 – 2 277 840,26

2021 – 1 528 306,20

2022 – 1 528 303,20

2023 – 1 544 228,12

2024 – 1 559 108,07

2025 – 1 441 816,24

2026 – 872 012,92

2027 – 250 000,00

4. Przychody budżetu w 2019 r. zostają zwiększone o kwotę 1 936 000,00 zł z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2019 r i wynoszą 15 633 074,96 zł, z tego:

-nadwyżka z lat ubiegłych – 7 081 125,89 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu 5 671 393,34 zł,

-wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 308 679,07 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu,

-przychody z zaciągniętych pożyczek – 8 243 270,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu – 7 148 870,00zł oraz na finansowanie rozchodów – 1 094 400,00 zł.

W latach 2020 – 2027 r. nie planuje się przychodów budżetu Gminy Rząśnia, natomiast planowane nadwyżki budżetowe w tych latach będą stanowiły źródło finansowania rozchodów budżetu.

5. Rozchody budżetu w 2019 r. nie ulegają zmianie i wynoszą 2 504 132,55 zł.

W latach 2020 – 2027 rozchody ulegają zmianie i wynoszą:

2020 – 2 277 840,26

2021 – 1 528 306,20

2022 – 1 528 303,20

2023 – 1 544 228,12

2024 – 1 559 108,07

2025 – 1 441 816,24

2026 – 872 012,92

2027 – 250 000,00

6. Kwota długu w 2019 r. ulega zmianie i wynosi 11 001 615,01 zł.

W latach 2020-2026 kwota długu ulega zmianie i wynosi:

2020 –	8 723 774,75
2021 –	7 195 468,55
2022 –	5 667 165,35
2023 –	4 122 937,23
2024 –	2 563 829,16
2025 –	1 122 012,92
2026 –	250 000,00
2027 –	0

Zmiana kwoty długu w latach objętych WPF wynika z wielkości przychodów z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 1 936 000,00 zł.

Realizacja WPF Gminy Rzęśnia w latach 2019-2027 może być uzależniona od wielu czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, dlatego musi być urealniona przy uchwalaniu budżetu, w szczególności w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia a lata 2019-2027 przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/91/2019 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 29 listopada 2019 r.

7. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rzęśnia do WPF na lata 2019 - 2027 został ujęty w załączniku Nr 2 Uchwały WPF na lata 2019-2027 Nr XI/91/2019 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 29 listopada 2019 r oraz w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XI/92/2019 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 29 listopada 2019 r w sprawie zmian budżetu Gminy Rzęśnia na 2019 r.

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, dokonano zmian limitu wydatków majątkowych:

1. Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzęśni dz. Nr 766/1,766/2, okres realizacji 2016 - 2021 r., limit na 2019 r. – 3 600 000,00 zł, limit na 2020 r. – 9 900 000,00 zł.

Plan na realizację projektu w latach 2019-2021 przedstawia się następująco:

- 2019 r. – 3 600 000,00 zł, w tym środki UE – 752 280,06 zł,
- 2020 r. – 9 900 000,00 zł, w tym środki UE – 5 555 974,95 zł,
- 2021 r. – 2 500 000,00 zł, w tym środki UE - 978 659,20 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmian limitu wydatków:

- majątkowych:

1. Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno -Sportowe w Rzaśni, okres realizacji 2017 - 2021, przeniesienie zadania z rozdziału 80110 do rozdziału 70005. Plan na 2019 rok nie ulega zmianie i wynosi 425 000,00 zł. Uzupełniono nazwę zadania.

2. Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rzaśnia ozn. nr ew.1071, okres realizacji 2018-2019, w 2019 r zmniejszenie o 84 827,23 zł, plan po zmianie 165 172,77 zł. (zmniejszenie planu w związku z zakończeniem zadania).

3. Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii, okres realizacji 2019-2020, w 2019 r. zwiększenie o 1 936 000,00 zł, które zostanie sfinansowane planowaną pożyczką, plan po zmianie 6 146 000,00 zł.