

ZARZĄDZENIE NR 76/2019

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały w sprawie: „Budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok” oraz projektu uchwały w sprawie: „Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2020-2027”

Na podstawie art. 30 pkt 2 ustawy z dnia 08 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. 233, art.238, art.240 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)
- Wójt Gminy Rząśnia zarządza, co następuje:

§ 1.Dokonuje się autopoprawki projektu uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie „Budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok , który otrzymuje brzmienie, jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 2.Dokonuje się autopoprawki projektu uchwały w sprawie „uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2020-2027”, który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autopoprawka

do projektu uchwały w sprawie „Budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok”

W związku z postanowieniami niniejszej autopoprawki wprowadza się do treści projektu uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie „Budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok” następujące zmiany:

- 1) W projekcie uchwały w sprawie „Budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok” dokonuje się zmiany § 13 pkt.5, który otrzymuje następujące brzmienie „Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz kosztów obsługi zobowiązań do wysokości limitu określonego przez Radę Gminy w kwocie 10 150 000,00 zł”
- 2) Zał. Nr 1 - Plan dochodów budżetu Gminy Rząśnia na 2020 r.
Dokonuje się sprostowania planu na rok 2020 w § 2360 wynikającego z oczywistej pomyłki pisarskiej.
Jest 85202 §2360 winno być **85502 § 2360** Plan nie ulega zmianie i wynosi 42 144,00 zł
- 3) Zał. Nr 7 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w 2020 r.
Dokonuje się sprostowania paragrafu w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75011, wynikającego z oczywistej pomyłki pisarskiej.
Winno być: **75011 § 0690** Plan nie ulega zmianie i wynosi 59,00 zł.

Autopoprawka

UCHWAŁA NR Rady Gminy Rząśnia z dnia r.

w sprawie: „budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 506 zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

– Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok w wysokości **53 046 397,11** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) *dochody bieżące 48 238 142,10 zł, w tym:*

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 7 533 190,00 zł,
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 169 116,00 zł,
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70 000,00 zł.
- 2) dochody majątkowe 4 808 255,01 zł, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2020 rok w wysokości **61 475 595,80 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) *wydatki bieżące 42 665 109,00 zł, w tym:*

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 960 165,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 598 171,00 zł, z tego:
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2 000,00 zł.
 - c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 3 316 897,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 439 876,00 zł,
 - e) obsługa długu 350 000,00 zł
- 2) *wydatki majątkowe 18 810 486,80 zł.*

§ 3. Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 8 429 198,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 8 000 000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 429 198,69 zł.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 10 670 961,43 zł oraz rozchody w wysokości 2 241 762,74 zł Gminy Rząśnia na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w 2020 roku w kwocie 390 674,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 216 095,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 174 579,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań w 2020 roku z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 10 150 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kosztów obsługi zobowiązań – 350 000,00 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2 241 762,74 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9 Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Upoważnia się Wójt Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, objętych wykazem przedsięwzięć do WPF.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków:
 - związanych ze mianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu oraz rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz kosztów obsługi zobowiązań do wysokości limitu określonego przez Radę Gminy w kwocie 10 150 000,00 zł”,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2020 rok na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	215 737,00	-42 144,00	0,00	173 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 144,00	-42 144,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 144,00	-42 144,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 000,00	0,00	42 144,00	54 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	0,00	42 144,00	54 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	42 144,00	42 144,00
bieżące razem:				40 704 952,10	-42 144,00	42 144,00	40 704 952,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 808 255,01	0,00	0,00	4 808 255,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 808 255,01	0,00	0,00	4 808 255,01

Rodzaj zadania:			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 533 190,00	0,00	0,00	7 533 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				53 046 397,11	-42 144,00	42 144,00	53 046 397,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 808 255,01	0,00	0,00	4 808 255,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Rzaśnia
z dnia

Autopoprawka

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59,00
	75011	§ 0690	Urzędy wojewódzkie	59,00
855	x	x	RODZINA	63 200,00
	85502	§ 0980	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 200,00
Ogółem				63 259,00

Autopoprawka

projektu uchwały w sprawie „uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2020-2027”

Dokonuje się autopoprawki projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2020-2027 w następujących załącznikach:

1) Zał. Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonuje się sprostowania planowanej kwoty długu na 2020 r. i lata następne.

Kwota długu w projekcie uchwały WPF obejmowała jej wysokość na dzień 30 września 2019 r. wraz ze zmianami następującymi do końca roku 2019.

Kwota długu na rok 2020 wynosi 16 223 852,27 zł.

W latach 2021-2027 kwota długu uległa zmniejszeniu o 690 041,21 zł w każdym roku WPF i wynosi:

2020 – 16 223 852,27 zł,

2021 – 13 945 546,07 zł,

2022 – 11 267 242,87 zł,

2023 – 8 573 014,75 zł,

2024 – 5 863 906,68 zł,

2025 – 3 272 090,44 zł,

2026 - 1 050 077,52 zł,

2027 - 0,00 zł.

2) W wyniku autopoprawki dokonuje się zmiany w 2027 r. w następujących pozycjach WPF:

- wydatki ogółem (zwiększenie o 690 041,21 zł, plan – 55 190 601,21 zł),

- wydatki majątkowe (zwiększenie o 690 041,21 zł, plan – 17 040 601,21 zł),

- wynik budżetu (zmiana o 690 041,21 zł, plan – 1 050 077,52 zł),

- rozchody (zmiana o 690 041,21 zł, plan – 1 050 077,52 zł),

-kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczana na spłatę kredytów i pożyczek (zmiana o 690 041,21 zł, plan – 1 050 077,52 zł),

3) Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

Sprostowano wielkość limitu zobowiązań w przedsięwzięciu: „Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rząśnia” ustala się limit zobowiązań w kwocie 3 000 000,00 zł,

4) Zał. Nr 3 - Objasnienia do WPF na lata 2020-2027

Wprowadza się jednolity tekst objaśnień uwzględniający zmiany dokonane autopoprawką.

Autopoprawka

UCHWAŁA NR... Rady Gminy Rząśnia z dnia

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2020-2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.869 zm; Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230, art. 232 ust.2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 zm; Dz. U. z 2019 r. poz.1309, poz. 1696 i poz. 1815) - **Rada Gminy w Rząśni postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rząśnia na lata 2020-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego WPF.

§ 3. Objaśnienia do WPF Gminy Rząśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 grudnia 2018 wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2025.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2020-2027

Załącznik Nr 1
Autopoprawka

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2020	53 046 397,11	48 238 142,10	3 607 647,00	20 000,00	4 387 231,00	7 702 306,00	32 520 958,10	20 832 846,00	4 808 255,01	0,00	4 808 255,01	
2021	59 855 112,00	57 390 843,16	3 700 000,00	21 000,00	4 450 000,00	7 635 500,00	41 584 343,16	21 500 000,00	2 464 268,84	0,00	2 464 268,84	
2022	56 051 900,00	56 051 900,00	3 750 000,00	22 000,00	4 800 000,00	7 669 700,00	39 810 200,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 194 788,12	56 194 788,12	3 750 000,00	22 000,00	4 800 000,00	7 700 000,00	39 922 788,12	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 509 668,07	56 509 668,07	3 800 000,00	22 000,00	4 850 000,00	7 750 000,00	40 087 668,07	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 392 376,24	56 392 376,24	3 800 000,00	22 000,00	4 850 000,00	7 800 000,00	39 920 376,24	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	56 022 572,92	56 022 572,92	3 800 000,00	22 000,00	4 900 000,00	7 800 000,00	39 500 572,92	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 240 678,73	56 240 678,73	3 800 000,00	22 000,00	4 900 000,00	7 800 000,00	39 718 678,73	22 100 000,00	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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	61 475 595,80	42 665 109,00	12 960 165,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	18 810 486,80	18 810 486,80	5 040 000,00
2021	57 576 805,80	39 665 546,80	13 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	17 911 259,00	17 911 259,00	0,00
2022	53 373 596,80	37 450 000,80	12 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	15 923 596,00	15 923 596,00	0,00
2023	53 500 560,00	37 450 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	16 050 560,00	16 050 560,00	0,00
2024	53 800 560,00	37 450 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	16 350 560,00	16 350 560,00	0,00
2025	53 800 560,00	37 450 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	16 350 560,00	16 350 560,00	0,00
2026	53 800 560,00	37 850 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	15 950 560,00	15 950 560,00	0,00
2027	55 190 601,21	38 150 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	17 040 601,21	17 040 601,21	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
2020	-8 429 198,69	0,00	10 670 961,43	9 800 000,00	8 429 198,69	0,00	0,00	870 961,43	0,00
2021	2 278 306,20	2 278 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 678 303,20	2 678 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 694 228,12	2 694 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 709 108,07	2 709 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 591 816,24	2 591 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 222 012,92	2 222 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 077,52	1 050 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 762,74	2 241 762,74	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 306,20	2 278 306,20	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 303,20	2 678 303,20	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 228,12	2 694 228,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 108,07	2 709 108,07	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 816,24	2 591 816,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 012,92	2 222 012,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 077,52	1 050 077,52	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: 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, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 223 852,27	0,00	5 573 033,10	6 443 994,53
2021	x	x	x	x	0,00	13 945 546,07	0,00	17 725 296,36	17 725 296,36
2022	x	x	x	x	0,00	11 267 242,87	0,00	18 601 899,20	18 601 899,20
2023	x	x	x	x	0,00	8 573 014,75	0,00	18 744 788,12	18 744 788,12
2024	x	x	x	x	0,00	5 863 906,68	0,00	19 059 668,07	19 059 668,07
2025	x	x	x	x	0,00	3 272 090,44	0,00	18 942 376,24	18 942 376,24
2026	x	x	x	x	0,00	1 050 077,52	0,00	18 172 572,92	18 172 572,92
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 090 678,73	18 090 678,73

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	6,39%	14,61%	13,75%	38,02%	37,77%	TAK	TAK
2021	5,20%	36,25%	35,62%	29,25%	29,00%	TAK	TAK
2022	6,16%	39,07%	38,45%	26,37%	26,12%	TAK	TAK
2023	6,13%	39,23%	38,65%	29,27%	29,27%	TAK	TAK
2024	6,07%	39,60%	39,09%	37,57%	37,57%	TAK	TAK
2025	5,75%	39,39%	x	38,73%	38,73%	TAK	TAK
2026	4,98%	38,06%	x	34,09%	33,98%	TAK	TAK
2027	2,48%	37,66%	x	35,17%	35,17%	TAK	TAK

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:		
		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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi 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	
2020	0,00	0,00	0,00	4 808 255,01	4 808 255,01	4 808 255,01	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 464 268,84	2 464 268,84	2 464 268,84	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	

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 przejścia 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
2020	4 900 000,00	4 900 000,00	3 821 340,80	16 570 486,80	0,00	16 570 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 500 000,00	7 500 000,00	2 464 268,84	15 810 000,00	0,00	15 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 061 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 216 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 216 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 232 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 247 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 130 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	560 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2020-2027

Załącznik Nr 2
Autopoprawka

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 532 729,11	16 570 486,80	15 810 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 532 729,11	16 570 486,80	15 810 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00
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:				16 000 000,00	4 900 000,00	7 500 000,00	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				16 000 000,00	4 900 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzaśni, dz.Nr 766/1,766/2 - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2021	16 000 000,00	4 900 000,00	7 500 000,00	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				45 532 729,11	11 670 486,80	8 310 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 532 729,11	11 670 486,80	8 310 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00
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	2024	25 144 390,24	2 150 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża część dz.ozn.ewid. 125/2 o łącznej długości ok.350 m - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2018	2020	345 467,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2022	4 000 984,00	500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rzaśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	3 037 266,00	500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku gospodarczo - garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce ozn.nr ew.929/3 - obręb Rzaśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2020	3 550 000,00	2 060 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie działek komunalnych ozn.nr ew. 630/1, 630/2, 630/3, 630/6 w miejscowości Biała - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzaśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2021	2 050 608,35	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 035 955,93
1.a	0,00
1.b	31 035 955,93
1.1	280 600,00
1.1.1	0,00
1.1.2	280 600,00
1.1.2.1	280 600,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 755 355,93
1.3.1	0,00
1.3.2	30 755 355,93
1.3.2.1	14 610 245,00
1.3.2.2	9 597,73
1.3.2.3	4 000 000,00
1.3.2.4	3 000 000,00
1.3.2.5	1 465 513,20
1.3.2.6	190 000,00
1.3.2.7	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa budynku komunalnego w Białej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr 630/1 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2021	176 014,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa części budynku remizy OSP Biała - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	300 984,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa parkingu przy OSP Zielęcín - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzęśni - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2019	2020	2 894 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 065 675,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) - Ograniczenie emisji spalin	Urząd Gminy	2017	2020	2 303 840,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	63 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	80 000,00
1.3.2.9	110 000,00
1.3.2.10	300 000,00
1.3.2.11	100 000,00
1.3.2.12	80 000,00
1.3.2.13	30 000,00
1.3.2.14	2 000 000,00
1.3.2.15	800 000,00
1.3.2.16	1 800 000,00
1.3.2.17	60 000,00
1.3.2.18	120 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2020-2027

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rząśnia została opracowana na lata 2020 - 2027 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami)
- ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zmianami),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.769 ze zmianami).

Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dane za ostatnie lata 2017 - 2018 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w przyszłych latach.

Opracowanie WPF służy ocenie sytuacji finansowej gminy, jej zdolności kredytowej i wyznaczenia jej możliwości inwestycyjnych. Jako dokument wieloletniego planowania z założenia ma wytyczyć odpowiednią politykę finansową sprzyjającą racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.

Przyjęte w prognozie wielkości dotyczące wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Rząśnia zostały skorelowane z kwotami ujętymi w przygotowanym projekcie budżetu Gminy Rząśnia na rok 2020.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami na 2020 r. stanowiąca deficyt budżetowy w kwocie 8 429 198,69 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 8 000 000,00 oraz pożyczką w kwocie 429 198,69 zł zaciągniętymi w 2020 r.

Nadwyżki budżetowe ustalone na lata 2021 – 2027 zostaną wykorzystane na spłatę zaciągniętych i planowanych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w 2019 r. oraz założenia wynikające z projektu budżetu na 2019 r. i lata przyszłe.

Dochody i wydatki na rok 2020 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2020, natomiast na lata 2021 - 2027 ujęto w kwotach prognozowanych.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

1. Dochody bieżące na 2020 r. ustalono w wysokości 48 238 142,10 zł w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za rok 2019, wartości historyczne 2016 - 2017 oraz projektowane stawki obowiązujące po 2019 r., wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne.

- informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (ST.4750.31.2019 z dn.15 października 2019 r.) w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej oraz planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r,

- informację Wojewody Łódzkiego (pismo FB-I.3110.14.2019 z dn. 25 października 2019 r.) w Łodzi w zakresie planowanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych,

- informację Krajowego Biura Wyborczego (DSR-3113-2/19 z dnia 16 października 2019 r.) o wielkości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. W okresie objętym WPF założono wielkości dochodów stosownie do czynników makroekonomicznych regionu dla okresów przyszłych oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego.

2. Dochody majątkowe na 2020 r. ustalono w wysokości 4 808 255,01 zł, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Wydatki bieżące na 2020 r. zostały zaplanowane w kwocie 42 665 109,00 zł.

Podstawą szacowania wydatków na 2020 i lata następne jest przewidywane wykonanie za 2019 rok i lata poprzednie oraz założone oszczędności, kalkulacje kierowników jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Największą grupą wydatków w kwocie wydatków bieżących jest grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 12 960 165,00 zł, tj. 30,38 % wydatków bieżących w 2020 roku.

Obsługa długu została zaplanowana w kwocie 350 000,00 zł.

Gmina Rząśnia nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2020 - 2027 wydatków z tego tytułu.

Wielkość wydatków bieżących od 2020 r. do końca prognozy zaplanowano na podobnym poziomie z niewielkim wzrostem.

4. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 18 810 486,80 zł i obejmują wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2020.

Zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią kwotę 16 570 486,80 zł (załącznik do WPF na lata 2020 - 2027) oraz wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć na kwotę 2 240 000,00 zł, w tym: wydatków majątkowych w formie dotacji – 5 040 000,00 zł, mających na celu polepszenie warunków funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.

5. Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiąca odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na 2020 r. stanowi deficyt budżetowy w kwocie 8 429 198,69 zł i zostanie pokryty kredytem i pożyczką w łącznej wysokości 8 429 198,69 zł. zaciągniętymi w 2020 r.

Do 2027 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte w 2020 roku i w latach wcześniejszych.

6. Przychody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu gminy w 2020 roku ustalono kwotę przychodów w wysokości 10 670 961,43 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 9 800 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2020 r. w wysokości 8 429 198,69 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 370 801,31 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 870 961,43 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat i pożyczek wcześniej zaciągniętych.

W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetowych.

7. Rozchody budżetu

W 2020 roku rozchody budżetu w wysokości 2 241 762,74 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat.

W 2021 r. planowane rozchody wynoszą 2 278 306,20 zł,

W 2022 r. planowane rozchody wynoszą 2 678 303,20 zł,

W 2023 r. planowane rozchody wynoszą 2 694 228,12 zł,
W 2024 r. planowane rozchody wynoszą 2 709 108,07 zł,
W 2025 r. planowane rozchody wynoszą 2 591 816,24 zł,
W 2026 r. planowane rozchody wynoszą 2 222 012,92 zł,
W 2027 r. planowane rozchody wynoszą 1 050 077,52 zł.

8. Kwota długu

Wielkość planowanej kwoty długu wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 16 223 852,27 zł,
Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 13 945 546,07 zł,
Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 11 267 242,87 zł,
Na koniec 2023 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 8 573 014,75 zł,
Na koniec 2024 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 5 863 906,68 zł,
Na koniec 2025 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 3 272 090,44 zł,
Na koniec 2026 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 1 050 077,52 zł,
Na koniec 2027 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0,00 zł.

We wszystkich wymienionych latach zostały spełnione wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynikające z art. 243 ufp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

Wskaźniki dopuszczalne spłaty rat i odsetek określają indywidualną możliwość gminy do zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na jej rozwój.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2027 obejmuje programy i zadania rozpoczęte w latach ubiegłych.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rzaśnia do WPF na lata 2020 - 2027 został ujęty w załączniku Nr 2 projektu uchwały WPF oraz w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

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, z tego:

- wydatki majątkowe:

1. Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzaśni dz. Nr 766/1,766/2, okres realizacji 2016 - 2021 r., limit na 2020 r. – 4 900 000,00 zł, limit na 2021 r. – 7 500 000,00 zł.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-
-prywatnego nie są planowane.**

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują przedsięwzięcia:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola, okres realizacji 2016 - 2024, limit na 2020 r. – 2 150 000,00 zł, limit na 2021 r. – 5 000 000,00 zł, limit na 2022 r. – 7 000 000,00 zł, limit na 2023 r. – 6 000 000,00 zł, limit na 2024 r. – 4 850 000,00 zł.

2. Rozbudowa i przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróža część dz. ozn. ewid. 125/2 o łącznej długości ok. 350 m, okres realizacji 2018 - 2020, limit na 2020 r. – 300 000,00 zł.

3. Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży, okres realizacji 2016 - 2022 r., limit na 2020 r. - 500 000,00 zł, limit na 2021 r. – 1 000 000,00 zł, limit na 2022 r. – 2 500 000,00 zł.

4. Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzaśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4,956/4,955/4,933,932/1 obręb Rzaśnia, okres realizacji 2019 - 2022 r., limit na 2020 r. – 500 000,00 zł, limit na 2021 r. – 800 000,00 zł, limit na 2022 r. – 1 700 000,00 zł.

5. Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce ozn. nr ew. 929/3 - obręb Rzaśnia, okres realizacji 2018 - 2020 r., limit na 2020 r. – 2 060 486,80 zł.

6. Zagospodarowanie działek komunalnych ozn. nr ew. 630/1, 630/2, 630/3, 630/6 w miejscowości Biała, okres realizacji 2019 - 2020 r., limit na 2020 r. – 190 000,00 zł.

7. Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno -Sportowe w Rzaśni, okres realizacji 2017 - 2021 r., limit na 2020 r. – 500 000,00 zł, limit na 2021 r. – 1 500 000,00 zł.

8. Przebudowa budynku komunalnego w Białej wraz z zagospodarowaniem terenu dz.nr 630/1, okres realizacji 2019 - 2020 r., limit na 2020 r. – 80 000,00 zł.
9. Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, okres realizacji 2017 - 2021 r., limit na 2020 r. – 100 000,00 zł, limit na 2021 r. – 10 000,00 zł.
10. Przebudowa części budynku remizy OSP Biała, okres realizacji 2019 - 2020 r., limit na 2020 r. – 300 000,00 zł.
11. Budowa parkingu przy OSP Zielęcín, okres realizacji 2019 - 2020 r., limit na 2020 r. – 100 000,00 zł.
12. Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rząśni, okres realizacji 2019 - 2020 r., limit na 2020 r. – 80 000,00 zł.
13. Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych, okres realizacji 2019 - 2020 r., limit na 2020 r. – 30 000,00 zł.
14. Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii, okres realizacji 2019 - 2020 r., limit na 2020 r. – 2 000 000,00 zł.
15. Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie, okres realizacji 2019 - 2020 r., limit na 2020 r. - 800 000,00 zł.
16. Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet), okres realizacji 2017 - 2020, limit na 2020 r. – 1 800 000,00 zł.
17. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów, okres realizacji 2019 - 2020, limit na 2020 r. – 60 000,00 zł.
18. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rekle w zakresie ogrzewania budynku, okres realizacji 2019 - 2020, limit na 2020 r. – 120 000,00 zł.

