

**UCHWAŁA NR XII/98/2019
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 30 grudnia 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 XII/98/2019

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 30 grudnia 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 | 56 759 674,73 | 56 106 086,52 | 3 661 221,00 | 12 000,00 | 38 970 505,99 | 20 936 617,00 | 5 263 674,00 | 7 403 743,73 | 653 588,21 | 0,00 | 653 588,21 |
| 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 ^x |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| | | 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 | 61 572 544,73 | 41 080 593,26 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 491 951,47 |
| 2020 | 60 019 391,51 | 36 585 050,64 | 0,00 | 0,00 | x | 269 231,00 | 269 231,00 | 0,00 | 0,00 | 23 434 340,87 |
| 2021 | 54 185 115,66 | 36 554 278,64 | 0,00 | 0,00 | x | 228 462,00 | 228 462,00 | 0,00 | 0,00 | 17 630 837,02 |
| 2022 | 53 356 378,22 | 36 554 281,64 | 0,00 | 0,00 | x | 218 462,00 | 218 462,00 | 0,00 | 0,00 | 16 802 096,58 |
| 2023 | 53 356 378,22 | 36 654 281,64 | 0,00 | 0,00 | x | 188 462,00 | 188 462,00 | 0,00 | 0,00 | 16 702 096,58 |
| 2024 | 53 342 668,75 | 36 640 576,21 | 0,00 | 0,00 | x | 168 462,00 | 168 462,00 | 0,00 | 0,00 | 16 702 092,54 |
| 2025 | 53 459 960,63 | 36 583 958,44 | 0,00 | 0,00 | x | 138 462,00 | 138 462,00 | 0,00 | 0,00 | 16 876 002,19 |
| 2026 | 54 029 763,95 | 36 738 462,00 | 0,00 | 0,00 | x | 138 462,00 | 138 462,00 | 0,00 | 0,00 | 17 291 301,95 |
| 2027 | 54 450 120,14 | 36 738 462,00 | 0,00 | 0,00 | x | 138 462,00 | 138 462,00 | 0,00 | 0,00 | 17 711 658,14 |

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 | -4 812 870,00 | 7 026 961,34 | 1 119 691,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 907 270,00 | 4 812 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 061 071,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 366 686,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 216 765,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 232 690,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 247 570,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 130 278,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 560 474,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 140 118,73 | 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: | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 | 2 214 091,34 | 2 214 091,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 061 071,98 | 2 061 071,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 366 686,96 | 1 366 686,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 216 765,20 | 1 216 765,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 232 690,12 | 1 232 690,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 247 570,07 | 1 247 570,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 130 278,24 | 1 130 278,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 560 474,92 | 560 474,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 140 118,73 | 140 118,73 | 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 przychodowych.

| 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] - [2.1.2]) |
| 2019 | 8 955 656,22 | 0,00 | 15 025 493,26 | 16 145 184,60 |
| 2020 | 6 894 584,24 | 0,00 | 19 574 072,05 | 19 574 072,05 |
| 2021 | 5 527 897,28 | 0,00 | 18 018 864,78 | 18 018 864,78 |
| 2022 | 4 311 132,08 | 0,00 | 18 018 861,78 | 18 018 861,78 |
| 2023 | 3 078 441,96 | 0,00 | 17 934 786,70 | 17 934 786,70 |
| 2024 | 1 830 871,89 | 0,00 | 17 949 662,61 | 17 949 662,61 |
| 2025 | 700 593,65 | 0,00 | 18 006 280,43 | 18 006 280,43 |
| 2026 | 140 118,73 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | 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 kwartalu 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 wykonanie 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 | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1)] - [2.1.1.1] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - [5.1.1] - [5.1.2]]]}{[(1) - [15.1.1]]}$ | | $\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.1.2)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)] - [(5.1.2)]}{[(1) - [15.1.1]]}$ | $\frac{[(1) - [15.1.1]] + [2.1] - [(2.1.1)] + [2.2] - [15.2]}{[(1) - [15.1.1]]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2019 | 4,52% | 4,52% | 0 | 4,52% | 26,47% | 33,37% | 37,72% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,75% | 3,75% | 0 | 3,75% | 31,53% | 28,98% | 33,33% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,87% | 2,87% | 0 | 2,87% | 32,44% | 27,73% | 32,08% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,63% | 2,63% | 0 | 2,63% | 33,02% | 30,15% | 30,15% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,60% | 2,60% | 0 | 2,60% | 32,85% | 32,33% | 32,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,59% | 2,59% | 0 | 2,59% | 32,88% | 32,77% | 32,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,32% | 2,32% | 0 | 2,32% | 32,98% | 32,92% | 32,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,28% | 1,28% | 0 | 1,28% | 32,70% | 32,90% | 32,90% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,51% | 0,51% | 0 | 0,51% | 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 | 13 400 531,44 | 7 920 277,14 | 16 188 664,38 | 65 478,41 | 16 123 185,97 | 8 430 685,97 | 3 297 265,50 | 8 764 000,00 | | |
| 2020 | 2 061 071,98 | 2 061 071,98 | 12 481 257,00 | 7 650 640,00 | 23 443 486,80 | 95 000,00 | 23 348 486,80 | 23 048 486,80 | 85 854,07 | 300 000,00 | | |
| 2021 | 1 366 686,96 | 1 366 686,96 | 12 581 257,00 | 7 650 640,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 630 837,02 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 216 765,20 | 1 216 765,20 | 12 681 257,00 | 7 700 000,00 | 6 240 000,00 | 0,00 | 6 240 000,00 | 6 240 000,00 | 10 562 096,58 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 232 690,12 | 1 232 690,12 | 12 681 257,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 702 096,58 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 247 570,07 | 1 247 570,07 | 12 681 257,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 702 092,54 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 130 278,24 | 1 130 278,24 | 12 700 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 876 002,19 | 0,00 | | |
| 2026 | 560 474,92 | 560 474,92 | 12 700 000,00 | 7 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 291 301,95 | 0,00 | | |
| 2027 | 140 118,73 | 140 118,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 711 658,14 | 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | Wydanki 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: | | Wydanki 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 | Wydanki 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: | | Wydanki 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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 XII/98/2019

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 30 grudnia 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 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 60 301 438,60 | 16 188 664,38 | 23 443 486,80 | 9 000 000,00 | 6 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 721 898,98 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 160 478,41 | 65 478,41 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 478,41 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 140 960,19 | 16 123 185,97 | 23 348 486,80 | 9 000 000,00 | 6 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 561 420,57 |
| 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 2009r. 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 | 0,00 | 321 078,41 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 40 478,41 | 40 478,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 478,41 |
| 1.1.1.1 | Rozwój Kompetencji 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 | 0,00 | 40 478,41 |
| 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 | 0,00 | 280 600,00 |
| 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 | 0,00 | 280 600,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | 44 260 960,19 | 12 548 185,97 | 13 543 486,80 | 6 500 000,00 | 6 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 400 820,57 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 120 000,00 | 25 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 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 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 44 140 960,19 | 12 523 185,97 | 13 448 486,80 | 6 500 000,00 | 6 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 280 820,57 |
| 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 | 160 000,00 | 5 150 000,00 | 5 000 000,00 | 4 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 770 245,00 |
| 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 | 0,00 | 434 541,67 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m.Zielęcin 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 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa i przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża 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 | 0,00 | 9 597,73 |
| 1.3.2.5 | Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 200 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa budynku gospodarczo - garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce ozn.nr ew.929/3 - obręb Rząśnia - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 3 550 000,00 | 239 513,20 | 2 060 486,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 513,20 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | 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 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 023,97 |
| 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 | 205 000,00 | 2 750 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 235 814,00 |
| 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 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 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 | 0,00 | 77 235,00 |
| 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 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 6 346 000,00 | 4 210 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 876 000,00 |
| 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 | 40 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 000,00 |
| 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 | 0,00 | 139 350,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa parkingu przy OSP Zielęcín - poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 210 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzęśni - poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.18 | Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych - poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 110 000,00 | 30 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów - poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 68 500,00 | 3 500,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku - Poprawa infrastruktury społecznej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 105 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 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 | 0,00 | 120 000,00 |
| 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 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.23 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 1 777 000,00 | 74 000,00 | 1 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/98/2019

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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

Zmiany budżetu Gminy Rząśnia dokonano:

1. Zarządzeniem Nr 75 /2019 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 11 grudnia 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego:

- FB-I.3111.2.478.2019 z 02.12.2019 r. zwiększająca plan dotacji celowych na bieżące utrzymanie GOPS (wynagrodzenia)– rozdz. 85219 § 2030 - 11 597,00 zł,

- FB-I.3111.2.485.2019 z 03.12.2019 r. zwiększająca plan dotacji celowych na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – rozdz. 85501 § 2060 - 222 330,00 zł,

Zwiększenie środków z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie modernizacji dróg śródpolnych Suchowola, Gawłów o dł.1364 m (aneks do umowy 531/RŚ/2019)- rozdz. 60017 § 6300 - 10 000,00 zł,

- FB-I.3111.2.429.2019 z 26.11.2019 r. zwiększająca plan dotacji celowych na bieżące utrzymanie GOPS - rozdz.85219 § 2030 - 4 906,00 zł,

- FB-I.3111.2.504.2019 z 10.12.2019 r. zwiększająca plan dotacji celowych na zadania zlecone na realizację ustawy o pomocy w wychowaniu dzieci - rozdz. 85501 § 2060 - 231 683,00 zł.

Decyzje te spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 480 516,00 zł.

2. Zarządzeniem Nr 78 /2019 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 17 grudnia 2019 r. na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28.11.2019 r. zwiększające oświatową subwencję ogólną ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - rozdz. 75801 § 2920 - 8 972,00 zł, co spowodowało zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 8 972,00 zł.

3. Uchwałą Nr XII/99/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 r., zwiększającą dochody budżetu o kwotę 871 247,00 zł oraz zmniejszającą wydatki o kwotę 7 444 825,41 zł.

Wpływ na zwiększenie planu dochodów budżetowych miały:

- pismo Ministra Finansów ST3.4751.25.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. zwiększające dochody gminy z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin (środki dla Gminy Rząśnia przeznaczono w kwocie 983 247,00 zł,
- zmniejszenie dochodów własnych gminy z tytułu częściowych wpłat za wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych – 112 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (rozdz. 80101 par. 0690) - 13 000,00 zł,
 - z tytułu wpływów z usług (rozdz.80148 par.0830) – 15 000,00 zł,
 - zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu wyżywienia na stołówkach – 140 000,00 zł.

W 2019 r. dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 7 342 254,20 zł i bieżących o kwotę 102 571,21 zł. W wyniku tych zmian plan wydatków Gminy Rząśnia uległ zmniejszeniu o 7 444 825,41 zł.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 grudnia 2019 r.

W wyniku zmian budżet gminy kształtuje się następująco:

1.Dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2019 zostały zwiększone o kwotę **1 360 735,00 zł** i wynoszą **56 759 674,73 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę **1 350 735,00 zł** i wynoszą **56 106 086,52 zł**
- **dochody majątkowe** zostały zwiększone o kwotę **10 000,00 zł** i wynoszą **653 588,21 zł**.

2.Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2019 rok zostały zmniejszone o kwotę **6 955 337,41 zł** i wynoszą **61 572 544,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące** zostały zwiększone o kwotę **386 916,79 zł** i wynoszą **41 080 593,26 zł**.
- wydatki majątkowe** zostały zmniejszone o kwotę **7 342 254,20 zł** i wynoszą **20 491 951,47 zł**.

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

2020 – 60 019 391,51
2021 – 54 185 115,66
2022 – 53 356 378,22
2023 – 53 356 378,22
2024 – 53 342 668,75
2025 – 53 459 960,63
2026 – 54 029 763,95

2027 – 54 450 120,14

Wydatki majątkowe w 2019 r. ulegają zmianie w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) i wynoszą 8 430 685,97 zł, w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) i wynoszą 3 297 265,50 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji ulegają zmianie i wynoszą 8 764 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 r. ulegają zmianie w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) i wynoszą 23 048 486,80 zł, w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) i wynoszą 85 854,07 zł, wydatki majątkowe w formie dotacji w 2020 roku nie ulegają zmianie.

Wydatki majątkowe w 2021 r. ulegają zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) i wynoszą 8 630 837,02 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 r. ulegają zmianie w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) i wynoszą 6 240 000,00 zł oraz w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) i wynoszą 10 562 096,58 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2023 – 2026 r. ulegają zwiększeniu w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) o kwotę 311 538,00 zł w każdym roku, natomiast w 2027 r. o kwotę 109 881,27 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 r.

3. Wynik budżetu w 2019 r. ulega zmianie o kwotę 8 316 072,41 zł. i wynosi (-) 4 812 870,00 zł, stanowiąc deficyt budżetu.

W 2019 r. w wyniku zmiany w planie dochodów i wydatków deficyt budżetu uległ zmniejszeniu do kwoty 4 812 870,00 zł, który został sfinansowany pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętymi w 2019 r. zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie w formie pożyczek. W związku z tym dokonano również zmiany limitu zobowiązań w 2019 r. zg. z zapisem w 2019 r. oraz upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości limitu określonego przez Radę Gminy Rząśnia (§ 9 i § 10 uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy).

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

2020 – 2 061 071,98

2021 – 1 366 686,96
2022 – 1 216 765,20
2023 – 1 232 690,12
2024 – 1 247 570,07
2025 – 1 130 278,24
2026 – 560 474,92
2027 – 140 118,73

4. Przychody budżetu w 2019 r. zostają zmniejszone o kwotę 8 606 113,62 zł i wynoszą 7 026 961,34 zł, z tego:

-nadwyżka z lat ubiegłych – 1 119 691,34 zł,

-przychody z zaciągniętych pożyczek – 5 907 270,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu – 4 812 870,00 zł oraz na finansowanie rozchodów – 1 094 400,00 zł.

W 2019 r. przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 336 000,00 zł. Przychody te zostały zaplanowane na podstawie wniosków i decyzji Zarządu Rady Nadzorczej WFOŚ i GW w Łodzi na pożyczki w kwotach 400 000,00 zł i 1 936 000,00 zł. Środki finansowe z tytułu w/w pożyczek zostaną przekazane w 2020 r. w związku z umowami o dofinansowanie i będą stanowiły przychody roku 2020.

W 2019 r. ulegają zmniejszeniu również przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, które zostaną przeznaczone na finansowanie rozchodów.

Przychodów z tytułu wolnych środków nie planuje się w 2019 r.

W/w zmiany spowodowały zmiany wielkości w pozostałych kategoriach budżetu.

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. ulegają zmniejszeniu o 290 041,21 zł i wynoszą 2 214 091,34 zł.

Zmiana ta spowodowana jest przeniesieniem spłat rat pożyczek z 2019 r., które zostały umorzone warunkowo decyzją WFOŚ i GW w Łodzi i niespłacone do końca 2019 r. – kwota 149 921,76 zł oraz dostosowaniem rat do harmonogramu spłat (w 2020 r. – 0,72 zł, w 2027 r. – 140 118,73 zł).

Łącznie rozchody w latach 2019-2027 zostały zmniejszone o 2 336 000,00 zł.

Spłatę rat pożyczek zaciągniętych w 2019 r. zgodnie z umową Nr 766/ZI/P/2019 z 24.12.2019 r. – 400 000,00 zł oraz umową Nr 814/OA/P/2019 z 30.12.2019 – 1 936 000,00 zł.

W latach 2020 – 2027 rozchody ulegają zmianie i wynoszą:

2020 – 2 061 071,98

2021 – 1 366 686,96
2022 – 1 216 765,20
2023 – 1 232 690,12
2024 – 1 247 570,07
2025 – 1 130 278,24
2026 – 560 474,92
2027 – 140 118,73

6. Kwota długu w 2019 r. ulega zmniejszeniu o 2 045 958,79 zł i wynosi 8 955 656,22 zł.

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

2020 – 6 894 584,24
2021 – 5 527 897,28
2022 – 4 311 132,08
2023 – 3 078 441,96
2024 – 1 830 871,89
2025 – 700 593,65
2026 – 140 118,73
2027 – 0,00

Na zmiany kwoty długu mają wpływ następujące zmiany w budżecie:

- zmniejszenie kwoty planowanych pożyczek w 2019 r. o kwotę 2 336 000,00 zł,
- zwiększenie kwoty długu w 2020 r. o 0,72 zł zg. z harmonogramem rat w poszczególnych latach,
- zwiększenie kwoty długu w 2021 r. z tytułu uzyskanego umorzenia warunkowego pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych o kwotę 149 921,76 zł. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji umorzeniowej z WFOŚ i GW w Łodzi kwota długu ulegnie zmniejszeniu,
- zwiększenie kwoty długu w 2027 r. o 140 118,73 zł z tytułu przesunięcia raty pożyczki na zadanie „Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii” do spłaty z 2019 r. na lata następne zgodnie z aneksem do umowy Nr 22/OA/P/2019.

Realizacja WPF Gminy Rząśnia 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 Rząśnia na lata 2019-2027 przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia

30 grudnia 2019 r.

7. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rząśnia do WPF na lata 2019 - 2027 został ujęty w załączniku Nr 2 Uchwały WPF na lata 2019-2027 Nr XII/98/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 grudnia 2019 r oraz w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 r.

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

- majątkowych:

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 -2022. W 2019 r plan ulega zmniejszeniu o kwotę 840 000,00 zł i wynosi 160 000,00 zł, w 2022 r plan ulega zwiększeniu o kwotę 840 000,00 zł i wynosi 4 540 000,00 zł.

2. Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży, okres realizacji 2016-2021. W 2019 r. plan ulega zmniejszeniu o kwotę 99 000,00 zł i wynosi 1 000,00 zł.

3. Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce ozn. nr ew. 929/3 - obręb Rząśnia, okres realizacji 2018-2020. W 2019 r. plan ulega zmniejszeniu o 1 200 000,00 zł i wynosi 239 513,20 zł.

4. Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, okres realizacji 2017-2021. W 2019 r. plan ulega zmniejszeniu o 500 000,00 zł i wynosi 0,00 zł.

5. Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rząśni, okres realizacji 2017 - 2021. W 2019 r. plan ulega zmniejszeniu o 220 000,00 zł i wynosi 205 000,00 zł.

6. Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii, okres realizacji 2019-2020. W 2019 r. plan ulega zmniejszeniu o 1 936 000,00 zł i wynosi 4 210 000,00 zł.

7. 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, okres realizacji 2019-2022. W 2019 r. plan ulega zmniejszeniu o 110 000,00 zł i wynosi 40 000,00 zł.

8. Budowa parkingu przy OSP Zielęcín, okres realizacji 2019-2020. W 2019 r. plan ulega zmniejszeniu o 50 000,00 zł i wynosi 10 000,00 zł.

9. Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rząśni, okres realizacji 2019 -2020. W 2019 r. plan ulega zmniejszeniu o 20 000,00 zł i wynosi 0,00 zł.

10. Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych, okres realizacji 2019 - 2020. W 2019 r. plan ulega zmniejszeniu o 20 000,00 zł i wynosi 30 000,00 zł.

11. Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów, okres realizacji 2019 - 2020. W 2019 r. plan ulega zmniejszeniu o 46 500,00 zł i wynosi 3 500,00 zł, w 2020 r plan ulega zwiększeniu o kwotę 55 000,00 zł i wynosi 65 000,00 zł.

12. Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Rekle w zakresie ogrzewania budynku, okres realizacji 2019 - 2020. W 2019 r. plan ulega zmniejszeniu o 20 000,00 zł i wynosi 5 000,00 zł.

13. W zadaniu pn. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego zmieniono okres realizacji z 2019 na lata 2019-2020. Plan na 2019 – 74 000,00 zł, plan na 2020 – 1 703 000,00 zł.