

**UCHWAŁA NR XIV/116/2020
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374. Poz. 568, poz. 695) oraz Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 30 grudnia 2019 r., **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2020 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 - 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 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/116/2020

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2020 - 2027

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	53 439 844,11	48 631 589,10	3 606 413,00	20 000,00	4 350 912,00	7 858 540,00	32 795 724,10	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.

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.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019

obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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			
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	70 166 640,80	43 033 154,00	12 965 908,15	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	27 133 486,80	27 133 486,80	6 768 000,00
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	55 115 261,55	38 150 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	16 965 261,55	17 040 601,21	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	-16 726 796,69	0,00	19 158 032,48	9 800 000,00	8 429 198,69	0,00	0,00	9 358 032,48	8 297 598,00
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	1 125 417,18	1 125 417,18	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.
budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów włącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^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	2 431 235,79	2 431 235,79	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	1 125 417,18	1 125 417,18	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299 191,93	0,00	5 598 435,10	14 956 467,58			
2021	x	x	x	x	0,00	14 020 885,73	0,00	17 725 296,36	17 725 296,36			
2022	x	x	x	x	0,00	11 342 582,53	0,00	18 601 899,20	18 601 899,20			
2023	x	x	x	x	0,00	8 648 354,41	0,00	18 744 788,12	18 744 788,12			
2024	x	x	x	x	0,00	5 939 246,34	0,00	19 059 668,07	19 059 668,07			
2025	x	x	x	x	0,00	3 347 430,10	0,00	18 942 376,24	18 942 376,24			
2026	x	x	x	x	0,00	1 125 417,18	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	6,82%	14,59%	13,73%	38,02%	42,59%	TAK	TAK
2021	5,20%	36,25%	35,62%	29,24%	33,81%	TAK	TAK
2022	6,16%	39,07%	38,45%	26,36%	30,93%	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	34,08%	35,97%	TAK	TAK
2027	2,63%	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*	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	10 820 000,00	10 820 000,00	6 482 691,82	24 670 146,80	0,00	24 670 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 512 580,26	2 512 580,26	14 390,36	10 822 580,26	0,00	10 822 580,26	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	2 185 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 228,50	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	560 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	140 118,73	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 wycięcia 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/116/2020

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				64 452 729,11	24 670 146,80	10 822 580,26	11 200 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00	44 410 746,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 452 729,11	24 670 146,80	10 822 580,26	11 200 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00	44 410 746,80
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:				16 920 000,00	10 820 000,00	2 512 580,26	0,00	0,00	0,00	1 200 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 920 000,00	10 820 000,00	2 512 580,26	0,00	0,00	0,00	1 200 600,00
1.1.2.1	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzęśni, dz.Nr 766/1,766/2 - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2021	16 920 000,00	10 820 000,00	2 512 580,26	0,00	0,00	0,00	1 200 600,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 532 729,11	13 850 146,80	8 310 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00	43 210 146,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 532 729,11	13 850 146,80	8 310 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00	43 210 146,80
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	25 000 000,00
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	300 000,00
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	4 000 000,00
1.3.2.4	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	3 037 266,00	500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku gospodarczo - garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce ozn.nr ew.929/3 - obręb Rzęśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2020	3 550 000,00	2 360 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 486,80
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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.7	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	2 050 608,35	476 660,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 660,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			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	80 000,00
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	110 000,00
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	300 000,00
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	100 000,00
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	80 000,00
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	30 000,00
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	2 000 000,00
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	800 000,00
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	1 800 000,00
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	60 000,00
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	120 000,00
1.3.2.19	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	1 800 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/116/2020

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2020–2027 z uwzględnieniem zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków na 2020 r. dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Rzęśnia Nr 10/2020 z dnia 20 marca 2020 r., Nr 13/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., Nr 14/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. oraz Uchwałą Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rzęśnia na rok 2020.

Zmiany budżetu Gminy Rzęśnia dokonane:

1. Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Rzęśnia z dnia 20 marca 2020 r.

-Decyzja KBW w Sieradzu Nr DSR-802-2/20 z dnia 2 marca 2020 r. na dotacje celową na zadania zlecone Wybory Prezydenta RP na dzień 10 maja 2020 r. zwiększenie o kwotę 9 911,00 zł,
-Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.17 z dnia 21 lutego 2020 r. na dotację celową na zadania zlecone związane z realizacją zadań Karta Dużej Rodziny, zwiększenie o kwotę 242,00 zł.

Analogicznie do otrzymanych dochodów zwiększono plan wydatków zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Ponadto dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z tytułu zarządzania kryzysowego rozdz. 75818 § 4810 o kwotę 74 579,00 zł, która zostaje przeznaczona na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym (rozdz. 75421 § 4210) 74 579,00 zł. Środki z tej rezerwy zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19. Zmiana ta została dokonana w celu zapewnienia szybkiej i niezbędnej realizacji zadań zgodnie z art. 15 zn i 15 zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r.- Tarczy Antykryzysowej.

Zmiana dokonana zarządzeniem Nr 10/2020 zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 10 153,00 zł.

2. Zarządzeniem Nr 13/2020 Wójta Gminy Rzęśnia z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Wpływ na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych mają następujące Decyzje Wojewody Łódzkiego:

-Nr FB-I.3111.2.42.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. zwiększająca dochody o kwotę 17 428,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
-Nr FB-I.3111.1.2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r. z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych na rok 2020, przewidziane w ustawie budżetowej, zwiększenie ogółem o kwotę 122 278,00 zł, zgodnie z którą plan dochodów ulega zmianie w następujących rozdziałach:

- 75011 zmniejszenie o kwotę 1 661,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Plan po zmianie wynosi 56 478,00 zł, w tym na prowadzenie spraw obywatelskich 26 307,00 zł, na utrzymanie stanowisk 29 971,00 zł, na akcję kurierską 200,00 zł,
- 85501 zwiększenie o kwotę 184 106,00 zł na zadania zlecone - świadczenia wychowawcze 500+,
- 85502 zmniejszenie o kwotę 84 345,00 zł na zadania zlecone z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 85504 zwiększenie o kwotę 1 217,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z wspieraniem rodziny,
- 85513 zmniejszenie o kwotę 714,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

Zmiany z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych dokonane zostały w rozdziałach:

- 85213 zmniejszenie o kwotę 520,00 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 85214 zmniejszenie o kwotę 205,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych,
- 85216 zmniejszenie o kwotę 4 594,00 zł z tytułu dotacji celowych na zasiłki stałe,
- 85219 zwiększenie o kwotę 29 400,00 zł z tytułu dotacji na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
- 85230 zmniejszenie o kwotę 406,00 zł z tytułu dotacji na pomoc w zakresie dożywiania.

Zmiana dokonana zarządzeniem Nr 13/2020 zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 139 706,00 zł

3. Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Zmiana polega na przeniesieniu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej zapewniając środki finansowe na udzielenie dotacji celowej dla SP ZOZ w Pajęcznie na pomoc finansową na zakup środków dezynfekujących oraz środków ochrony osobistej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - 20 000,00 zł (rozdz. 75023 § 4300 zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł, rozdz. 85111 § 2800 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł) w ramach nowelizacji kompetencji Wójta zgonie z art. 15 zn i 15 z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; poz. 567 i poz. 568) oraz art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295; poz. 567).

Zmiana dokonana zarządzeniem Nr 14/2020 nie powoduje zmian w wysokości dochodów i wydatków.

4. Uchwałą Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2020 r., zwiększającą dochody bieżące o kwotę 237 213,00 zł, z tego:

-z tytułu zwrotu podatku VAT odzyskanego za 2017 r. od inwestycji wodno-kanalizacyjnych zwiększenie o 274 766,00 zł,

-zgodnie z pismem MF ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 36 319,00 zł oraz zmniejszenie udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. o kwotę 1 234,00 zł.

Dokonane zmiany przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2020 r.

Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 6 831 811,00 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 211 811,00 zł w następujących grupach wydatków:

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych zwiększenie o kwotę 118 130,00 zł, z tego:

-44 598,00 zł - dostosowanie planów do zmian w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadzonych przez art.4 i art.46 ustawy z 13.02.2020 o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2020 r. (Dz.U.2020 poz.278)(UG-23 226,00 zł, Oświata – 18 881,00 zł, GOPS – 2 491,00 zł),

-74 766,00 zł – na zakup usług pozostałych (usługa doradztwa podatkowego VAT, usługa wsparcia psychologicznego dla mieszkańców, usługi związane z systemem SMS powiadamiania mieszkańców),

-1 234,00 zł – zmniejszenie na zakup materiałów i wyposażenia,

-dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 130 000,00 zł z tytułu planowanych dotacji związanych z ochroną zabytków,

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 36 319,00 zł stosownie do pisma Ministerstwa Finansów.

2. Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 6 620 000,00 zł, z tego:

-wydatki na przedsięwzięcia zwiększenie o kwotę 6 420 000,00 zł,

-wydatki jednoroczne zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2020 r.

W wyniku zmian budżet gminy kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2020 zostały zwiększone o kwotę **387 072,00 zł** i wynoszą **53 439 844,11 zł**, w tym:

-**dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę **387 072,00 zł** i wynoszą **48 631 589,10 zł**

-**dochody majątkowe** nie ulegają zmianie wynoszą **4 808 255,01 zł**.

2. Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok zostały zwiększone o kwotę **6 981 670,00 zł** i wynoszą **70 166 640,80 zł**, w tym:

-**wydatki bieżące** zostały zwiększone o kwotę **361 670,00 zł** i wynoszą **43 033 154,00 zł**.

-**wydatki majątkowe** zostały zwiększone o kwotę **6 620,00,00 zł** i wynoszą **27 133 486,80 zł**.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Rzęśnia przedstawia załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rzęśnia na 2020 r.

3. Wynik budżetu w 2020 r. ulega zmianie o kwotę 6 594 598,00 zł i wynosi (-) 16 726 796,69 zł, stanowiąc deficyt budżetu.

W 2021 r. wynik budżetu ulega zmianie o kwotę 290 041,21 zł i wynosi 2 278 306,20 zł, natomiast w 2027 r. ulega zmianie o kwotę 75 339,66 zł i wynosi 1 125 417,18 zł.

W latach 2022 – 2026 wynik budżetu nie ulega zmianie.

4. Przychody budżetu w 2020 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 6 784 071,05 zł i wynoszą 19 158 032,48 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 9 358 032,48 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 060 434,48 zł oraz pokrycie deficytu – 8 297 598,00 zł.

W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetowych.

5. Rozchody budżetu w 2020 r. ulegają zmianie o kwotę 189 473,05 zł i wynoszą 2 431 235,79 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Nr OW.420.1902.2014.725 z WFOŚ i GW w Łodzi o umorzeniu pożyczki Nr 821/OA/P/2014 z 17.12.2014 r. udzielonej na realizację zadania „Termomodernizacja budynku stanowiącego majątek komunalny Gminy Rzęśnia przy ul. 1-go Maja 14 w Rzęśni” na kwotę 25 228,50 tj. 25% należności głównej dokonuje się zmniejszenia kwoty rozchodów w 2020 r. o kwotę 25 228,50 zł. Kwota ta stanowi wynik na operacjach nie kasowych z tytułu umorzenia pożyczki, która ma wpływ na spadek kwoty długu w 2020 r. Ponadto dokonuje się aktualizacji wielkości rozchodów w poszczególnych latach WPF w związku z dostosowaniem ich do harmonogramu spłat pożyczek zgodnie z zawartymi umowami z WFOŚ i GW w Łodzi. W 2020 r. następuje zwiększenie spłat rat zaciągniętych pożyczek o łączną kwotę 214 701,55 zł.

W 2021 r. rozchody ulegają zmniejszeniu o kwotę 290 041,21 zł i wynoszą 2 278 306,20 zł, a w 2027 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 75 339,66 zł i wynoszą 1 125 417,18 zł, z tego przeniesienie kwoty rat do spłaty z 2017 r. na 2020 r. – 214 701,55 zł oraz zwiększenie rat z 2021 r. o kwotę 290 041,21 zł.

W latach 2022-2026 rozchody nie ulegają zmianie.

6. Kwota długu w 2020 r. ulega zmianie i wynosi 16 299 191,93 zł.

W 2020 r. kwota długu ulega zmniejszeniu o kwotę 214 701,55 zł w wyniku dostosowania rat pożyczek do spłaty w poszczególnych latach zgodnie z zawartymi umowami z dn. 24.12.2019 r. na kwotę 400 000,00 zł oraz z dn. 30.12.2019 r. na kwotę 1 764 000,00 zł i ich harmonogramami spłat. Ponadto w 2020 r. dług został zmniejszony o kwotę umorzenia w wyniku decyzji z WFOŚ i GW w Łodzi o kwotę 25 228,50 zł.

W latach 2021-2026 kwota długu ulega zwiększeniu o kwotę 75 339,66 zł w każdym roku, natomiast w 2027 r. wynosi 0,00 zł.

Realizacja WPF Gminy Rzęśnia w latach 2020-2027 może być uzależniona od wielu czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, dlatego musi być urealniona przy uchwalaniu budżetu, w szczególności w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2020-2027 przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/116/2020 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 27 kwietnia 2020 r.

7. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rzęśnia do WPF na lata 2020 - 2027 został ujęty w załączniku Nr 2 Uchwały WPF na lata 2020-2027 Nr XIV/116/2020 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 27 kwietnia 2020 r. oraz w załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XIV/117/2020 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rzęśnia na 2020 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:

-wydatki majątkowe:

1. Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rząśni, dz. Nr 766/1, 766/2, okres realizacji 2016 - 2021. W 2020 r. plan ulega zwiększeniu o kwotę 5 920 000,00 zł i wynosi 10 820 000,00 zł. W 2021 roku plan ulega zmniejszeniu o kwotę 4 987 419,74 zł i wynosi 2 512 580,26 zł. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania (rozbudowa instalacji fotowoltaicznej o 35 kW, zwiększenie skuteczności układu chłodzenia poprzez zastosowanie agregatów wody lodowej wraz z koniecznym osprzętem) dokonuje się zwiększenie o kwotę 920 000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 5 000 000,00 zł wynikającego z przesunięcia planu wydatków przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2021 na rok 2020.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują przedsięwzięcia:

1. Zagospodarowanie działek komunalnych ozn. Nr ew. 630/1, 630/2, 630/3. 630/6 w miejscowości Biała, okres realizacji 2019-2020. W 2020 r. zwiększono plan o kwotę 200 000,00 zł, plan po zmianie 390 000,00 zł.

Zwiększenie planu wynika z rozstrzygnięcia przetargu – zadanie przed podpisaniem umowy.

2. 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 2020 r. zwiększono plan o kwotę 300 000,00 zł, plan po zmianie wynosi 2 360 486,80 zł.