

**UCHWAŁA NR XVIII/141/2020
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie zmiany 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 XVIII/141/2020

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 23 października 2020 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2020 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	54 729 526,74	49 457 701,73	3 606 413,00	20 000,00	4 350 912,00	8 388 123,97	33 092 252,76	20 832 846,00	5 271 825,01	0,00	5 271 825,01
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	52 551 900,00	52 551 900,00	3 750 000,00	22 000,00	4 800 000,00	7 669 700,00	36 310 200,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 194 788,12	48 194 788,12	3 750 000,00	22 000,00	4 800 000,00	7 700 000,00	31 922 788,12	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 509 668,07	47 509 668,07	3 800 000,00	22 000,00	4 850 000,00	7 750 000,00	31 087 668,07	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 392 376,24	47 392 376,24	3 800 000,00	22 000,00	4 850 000,00	7 800 000,00	30 920 376,24	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 022 572,92	47 022 572,92	3 800 000,00	22 000,00	4 900 000,00	7 800 000,00	30 500 572,92	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 240 678,73	47 240 678,73	3 800 000,00	22 000,00	4 900 000,00	7 800 000,00	30 718 678,73	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 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.

podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ w pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	74 892 553,43	44 670 066,63	13 410 273,26	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	30 222 486,80	30 222 486,80	9 222 000,00
2021	57 576 805,80	39 665 546,80	13 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	17 911 259,00	17 911 259,00	0,00
2022	49 873 596,80	37 450 000,80	12 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 423 596,00	12 423 596,00	1 000 000,00
2023	45 500 560,00	37 450 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 050 560,00	8 050 560,00	1 000 000,00
2024	44 800 560,00	37 450 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 560,00	7 350 560,00	0,00
2025	44 800 560,00	37 450 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 560,00	7 350 560,00	0,00
2026	44 800 560,00	37 850 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 560,00	6 950 560,00	0,00
2027	46 115 261,55	38 150 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 965 261,55	7 965 261,55	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	-20 163 026,69	0,00	22 594 262,48	9 800 000,00	8 429 198,69	12 794 262,48	11 733 828,00	0,00	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	1 125 417,18	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. środki pieniężne znajdujące się na rachunku 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

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)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299 191,93	0,00	4 787 635,10	17 581 897,58	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 020 885,73	0,00	17 725 296,36	17 725 296,36	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 342 582,53	0,00	15 101 899,20	15 101 899,20	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 648 354,41	0,00	10 744 788,12	10 744 788,12	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 939 246,34	0,00	10 059 668,07	10 059 668,07	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 347 430,10	0,00	9 942 376,24	9 942 376,24	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 125 417,18	0,00	9 172 572,92	9 172 572,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 090 678,73	9 090 678,73	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)*		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)*	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)*	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,77%	12,90%	12,90%	38,43%	42,83%	TAK	TAK
2021	5,20%	36,25%	36,25%	29,29%	33,68%	TAK	TAK
2022	6,64%	34,32%	34,32%	26,54%	30,93%	TAK	TAK
2023	7,34%	27,23%	27,23%	27,82%	27,82%	TAK	TAK
2024	7,44%	25,93%	25,93%	32,60%	32,60%	TAK	TAK
2025	7,05%	25,62%	x	29,16%	29,16%	TAK	TAK
2026	6,12%	23,84%	x	27,53%	29,41%	TAK	TAK
2027	3,23%	23,43%	x	26,58%	26,58%	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	114 999,21	114 999,21	114 999,21	4 808 255,01	4 808 255,01	4 808 255,01	114 999,21	114 999,21	114 999,21
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 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				
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	27 341 786,80	0,00	27 341 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 512 580,26	2 512 580,26	14 390,36	16 022 580,26	0,00	16 022 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	2 185 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 228,50	0,00	0,00	160 270,08
2021	1 216 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 216 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 232 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 247 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 130 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	560 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	140 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art.243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust.1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3-8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art.227 ust.2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/141/2020

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 23 października 2020 r.

Zmiana 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)				73 598 889,11	27 341 786,80	16 022 580,26	12 200 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	46 131 843,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 598 889,11	27 341 786,80	16 022 580,26	12 200 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	46 131 843,95
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 Rząśni, 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				56 678 889,11	16 521 786,80	13 510 000,00	12 200 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	44 931 243,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 678 889,11	16 521 786,80	13 510 000,00	12 200 000,00	7 000 000,00	4 850 000,00	44 931 243,95
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	30 144 390,24	2 150 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00	21 849 457,15
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi dojazdowej w obrębie Stróża część dz.ozn.ewid. 125/2 o łącznej dł. ok.350 m - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2018	2020	845 467,52	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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 Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rząśnia - 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 Rząśnia - 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 Rząśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2021	2 050 608,35	448 300,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 948 300,00

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 Zieleńcin - 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	2 844 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
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
1.3.2.20	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajeczno-Rzęśnia-Będków w miejscowości Pajeczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” - dł. odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rzęśnia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rzęśni działka nr 929/2 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2020	2021	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/141/2020

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 23 października 2020 r.

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2020–2027 z uwzględnieniem zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków na 2020 r. dokonanymi zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia Nr 55/2020 z dnia 30 września 2020 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na rok 2020.

Zmiany budżetu Gminy Rząśnia dokonane:

1. Zarządzeniem Nr 55/2020 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 września 2020 r.

Wpływ na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych miały:

- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.260.2020 z dnia 25 września 2020 r. zwiększająca dotację celową na zadania zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - w rozdz. 80153 o kwotę 790,00 zł,
- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.161.2020 z dnia 28 września 2020 r. zwiększająca dotację celową na zadania zlecone na realizację rządowego programu „Dobry start” – w rozdz.85504 o kwotę 3 148,00 zł.

W zarządzeniu dokonano przesunięć między paragrafami w rozdz.85502.

Zmiana dokonana zarządzeniem Nr 55/2020 zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 3 938,00 zł.

2.Uchwałą Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2020 r., zwiększającą dochody ogółem o kwotę 8 312,00 zł oraz wydatki ogółem o kwotę 8 312,00 zł.

Wpływ na zwiększenie planu dochodów budżetowych miała:

- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.272.2020 z dnia 8 października 2020 r. zwiększająca dotacje celowe na dofinansowanie zasiłków okresowych(rozdz.85214) o kwotę 874,00 zł oraz zasiłków stałych (rozdz. 85216) o kwotę 7 438,00 zł.

Dokonane zmiany dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2020 r.

Wydatki bieżące uległy zmianie o kwotę 8 312,00 zł w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2020 r.

Wydatki majątkowe nie uległy zmianie, dokonano przesunięć w następujących zadaniach:

1. Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii - zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł, plan po zmianie 2 200 000,00 zł,
2. Dotacje celowe z budżetu – kolektory słoneczne - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł, plan po zmianie 250 000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 23 października 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 **12 250,00 zł** i wynoszą **54 729 526,74 zł**, w tym:

-dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **12 250,00 zł** i wynoszą **49 457 701,73 zł**
-dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **5 271 825,01 zł**.

2. Wydatki budżetu Gminy Rzęśnia na 2020 rok zostały zwiększone o kwotę **12 250,00 zł** i wynoszą **74 892 553,43 zł**, w tym:

-wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **12 250,00 zł** i wynoszą **44 670 066,63 zł**.
-wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **30 222 486,80 zł**.

3. Wynik budżetu w 2020 r. nie ulega zmianie i wynosi (-) 20 163 026,69 zł, stanowiąc deficyt budżetu.

W latach 2021 – 2027 wynik budżetu nie ulega zmianie.

4. Przychody budżetu w 2020 r. nie ulegają zmianie i wynoszą 22 594 262,48 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,

-nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 12 794 262,48 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 11 733 828,00 zł, z tego: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 11 725 711,64 oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 8 116,36 zł.

W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetowych.

5. Rozchody budżetu w 2020 r. nie ulegają zmianie i wynoszą 2 431 235,79 zł.

W latach 2021-2027 rozchody nie ulegają zmianie.

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

W latach 2021-2027 kwota długu nie ulega zmianie.

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 XVIII/141/2020 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 23 października 2020 r.

7. Wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wynoszą 160 270,08 zł. Wydatki za okres 3 kwartałów 2020 r zostały poniesione przez Gminę Rzęśnia w związku z zastosowaniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. przez następujące jednostki organizacyjne gminy na dzień 30.09.2020 r i zostały objęte planem finansowym:

-Urząd Gminy w Rzęśni - 81 495,45 zł, w tym:

- 754 - 75421 - 77 247,01 zł,
- 750 - 75023 - 3 793,39 zł,
- 921 - 92108 - 455,05 zł.

-jednostki oświatowe Gminy Rzęśnia 801- 80101 oraz 750-75085 łącznie 76 095,70 zł,

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 852 - 85219 - 2 678,93 zł.

Są to wydatki na zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej ludności i zarządzania kryzysowego, tj.:

- zakup maseczek, środków dezynfekujących, ekranów ochronnych, środków czystości, przyłbic, generatorów ozonu, doposażenie szkół, budynków i obiektów komunalnych w dodatkowe urządzenia sanitarne oraz dostosowanie warunków lokalowych do bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy z zachowaniem zasad ograniczających rozprzestrzenianie epidemii COVID-19.

Wydatki te podlegają wyłączeniu i mają wpływ na ustalenie relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki (kol.10.11). Wyłączenie pozwala na uzyskanie większego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.f.p.

8. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rzęśnia do WPF na lata 2020 - 2027 został ujęty w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 23 października 2020 r w sprawie zmian budżetu Gminy Rzęśnia na 2020 r oraz załączniku Nr 2 do Uchwały WPF XVIII/141/2020 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 23 października 2020 r w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2027.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1.W zadaniu „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, zwiększono plan w 2021 roku o kwotę 5 000 000,00 zł, plan po zmianie wynosi 10 000 000,00 zł.
- 2.W zadaniu „Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii” okres realizacji 2019-2020 zmniejszono plan w 2020 r. o kwotę 50 000,00 zł, plan po zmian