

**UCHWAŁA NR XXIX/227/2021
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 zm; Dz.U. z 2021r. poz. 1834) 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 2021 poz. 305 zm., Dz.U. z 2021r. poz. 1535 i poz.1773) oraz Uchwały Nr XXII/162/2021 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 26 stycznia 2021 r., **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2021 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 - 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 XXIX/227/2021

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 26 listopada 2021 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2021 - 2030

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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2021	62 722 278,29	53 748 212,24	3 661 806,00	10 000,00	6 120 710,00	8 869 968,24	35 085 728,00	22 631 628,00	8 974 066,05	0,00	8 974 066,05	
2022	56 031 177,80	54 075 235,80	3 750 000,00	12 000,00	4 750 000,00	8 000 000,00	37 563 235,80	21 900 000,00	1 955 942,00	0,00	1 955 942,00	
2023	49 341 160,72	49 341 160,72	3 750 000,00	12 000,00	4 800 000,00	8 000 000,00	32 779 160,72	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 700 687,72	48 700 687,72	3 800 000,00	12 000,00	4 800 000,00	8 000 000,00	32 088 687,72	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 746 278,24	48 746 278,24	3 800 000,00	12 000,00	4 850 000,00	8 100 000,00	31 984 278,24	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 760 474,92	48 760 474,92	3 800 000,00	12 000,00	4 850 000,00	8 100 000,00	31 998 474,92	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 703 118,73	48 703 118,73	3 800 000,00	12 000,00	4 950 000,00	8 100 000,00	31 841 118,73	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	48 800 000,00	48 800 000,00	3 800 000,00	12 000,00	5 000 000,00	8 100 000,00	31 888 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 800 000,00	48 800 000,00	3 800 000,00	12 000,00	5 000 000,00	8 100 000,00	29 445 241,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 500 000,00	48 500 000,00	3 800 000,00	12 000,00	5 000 000,00	8 100 000,00	29 445 241,00	22 000 000,00	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.
poz.869 z późn. 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 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 r.

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.

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	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	
2021	74 466 388,88	45 241 630,84	14 561 361,89	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 224 758,04	29 224 758,04	560 000,00	
2022	58 305 942,00	37 950 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 355 942,00	20 355 942,00	605 825,00	
2023	51 600 000,00	38 100 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	960 907,00	
2024	45 939 000,00	38 100 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	7 839 000,00	7 839 000,00	0,00	
2025	45 100 000,00	38 600 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2026	44 700 000,00	38 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	
2027	45 300 000,00	39 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	
2028	45 600 000,00	39 100 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2029	45 600 000,00	39 100 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
2030	47 742 759,00	40 442 759,00	13 800 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	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
2021	-11 744 110,59	9,00	14 469 346,39	10 557 241,00	10 557 241,00	0,00	0,00	3 912 105,39	1 186 869,59
2022	-2 274 764,20	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 274 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 258 839,28	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 258 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 761 687,72	2 761 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 646 278,24	3 646 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 060 474,92	4 060 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 403 118,73	3 403 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	757 241,00	757 241,00	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.

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

6) W pozycji

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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 235,80	2 725 235,80	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 235,80	2 725 235,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 160,72	2 741 160,72	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 687,72	2 761 687,72	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 278,24	3 646 278,24	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 474,92	4 060 474,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 118,73	3 403 118,73	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	757 241,00	757 241,00	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*	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹ 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*						
		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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 495 197,13	0,00	8 506 581,40	12 418 686,79	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 769 961,33	0,00	16 125 235,80	16 125 235,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 028 800,61	0,00	11 241 160,72	11 241 160,72	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 267 112,89	0,00	10 600 687,72	10 600 687,72	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 620 834,65	0,00	10 146 278,24	10 146 278,24	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 560 359,73	0,00	9 960 474,92	9 960 474,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 157 241,00	0,00	9 703 118,73	9 703 118,73	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 957 241,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	757 241,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057 241,00	8 057 241,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art.242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy wskazane w art.217 ust.2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art.242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotychczas do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2 a 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
2021	6,74%	19,62%	19,62%	33,56%	37,25%	TAK	TAK
2022	6,57%	35,65%	35,65%	25,27%	28,95%	TAK	TAK
2023	7,31%	27,87%	27,87%	22,60%	26,29%	TAK	TAK
2024	7,47%	26,73%	26,73%	27,71%	27,71%	TAK	TAK
2025	10,45%	26,44%	x	30,08%	30,08%	TAK	TAK
2026	11,49%	26,00%	x	27,50%	29,07%	TAK	TAK
2027	9,81%	25,33%	x	24,98%	26,55%	TAK	TAK
2028	9,21%	25,18%	x	26,81%	26,81%	TAK	TAK
2029	9,21%	25,18%	x	27,60%	27,60%	TAK	TAK
2030	3,24%	21,31%	x	26,10%	26,10%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	290 886,25	290 886,25	272 783,01	4 964 553,52	4 964 553,52	4 964 553,52	290 886,25	290 886,25	272 783,01
2022	264 656,24	264 656,24	246 130,30	0,00	0,00	0,00	264 656,24	264 656,24	246 130,30
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2021	5 585 748,51	5 585 748,51	1 164 908,29	26 881 444,29	503 686,25	26 377 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 342 653,14	3 342 653,14	1 642 653,14	20 663 220,14	606 800,00	20 056 420,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 728 907,00	300 000,00	12 428 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00	0,00	5 870 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						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	10.10	10.11	
2021	1 735 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 636,64	0,00	0,00	0,00	
2022	1 525 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 541 160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 561 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 446 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	860 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	203 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, 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 XXIX/227/2021

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 26 listopada 2021 r.

Zmiana limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2021 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 874 654,12	26 881 444,29	20 663 220,14	12 728 907,00	5 870 000,00	66 143 571,43
1.a	- wydatki bieżące				1 410 486,25	503 686,25	606 800,00	300 000,00	0,00	1 410 486,25
1.b	- wydatki majątkowe				80 464 167,87	26 377 758,04	20 056 420,14	12 428 907,00	5 870 000,00	64 733 085,18
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:				22 975 542,49	5 876 634,76	3 607 309,38	0,00	0,00	9 483 944,14
1.1.1	- wydatki bieżące				555 542,49	290 886,25	264 656,24	0,00	0,00	555 542,49
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia - utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3	Urząd Gminy	2021	2022	555 542,49	290 886,25	264 656,24	0,00	0,00	555 542,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 420 000,00	5 585 748,51	3 342 653,14	0,00	0,00	8 928 401,65
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	3 428 401,65	0,00	0,00	0,00	3 428 401,65
1.1.2.2	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	5 500 000,00	2 157 346,86	3 342 653,14	0,00	0,00	5 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				58 899 111,63	21 004 809,53	17 055 910,76	12 728 907,00	5 870 000,00	56 659 627,29
1.3.1	- wydatki bieżące				854 943,76	212 800,00	342 143,76	300 000,00	0,00	854 943,76
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia - Aktualizacja uwarunkowań infrastruktury przestrzennej	Urząd Gminy	2021	2023	800 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia - utworzenie nowych miejsc opieki dzieci do lat 3	Urząd Gminy	2021	2022	54 943,76	12 800,00	42 143,76	0,00	0,00	54 943,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 044 167,87	20 792 009,53	16 713 767,00	12 428 907,00	5 870 000,00	55 804 683,53
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	41 193 876,00	14 897 114,00	11 300 000,00	8 900 000,00	5 870 000,00	40 967 114,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 109215Ew miejscowości Biała dz ewid nr 646 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2021	2023	4 955 942,00	180 000,00	2 207 942,00	2 568 000,00	0,00	4 955 942,00
1.3.2.3	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	2021	725 467,52	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2022	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku komunalnego w Białej dz.nr 630/1 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2021	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2021	176 014,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	Budowa parkingu przy OSP Zięlecin - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rzęśni działka nr 929/2 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2020	2021	612 443,00	612 443,00	0,00	0,00	0,00	612 443,00
1.3.2.10	Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzęśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2021	2 003 085,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.13	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.14	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 Pajęczno-Rzęśnia-Będków w miejscowości Pajęczno-Biała wraz z niezbędną infrastrukturą” - dł.odcinka 2,4247 km na terenie gminy Rzęśnia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	1 566 732,00	0,00	605 825,00	960 907,00	0,00	1 566 732,00
1.3.2.15	Utworzenie w 2021 r. 20 nowych miejsc opieki w gminnym żłobku „Kubuś i Przyjaciele” w Rzęśni przy ul. 1-go Maja 16 A. - System opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2020	2021	450 000,00	372 452,53	0,00	0,00	0,00	372 452,53

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2021-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 593 068,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 593 068,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rząśnia na dzień 26.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 150 309,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 138 109,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 12 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rząśnia na dzień 26.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy wynosi - 11 744 110,59 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	61 129 210,29 zł	+1 593 068,00 zł	62 722 278,29 zł
dochody bieżące, w tym:	52 155 144,24 zł	+1 593 068,00 zł	53 748 212,24 zł
z subwencji ogólnej	4 677 951,00 zł	+1 442 759,00 zł	6 120 710,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 719 659,24 zł	+150 309,00 zł	8 869 968,24 zł
dochody majątkowe	8 974 066,05 zł	0,00 zł	8 974 066,05 zł
Wydatki ogółem:	74 316 079,88 zł	+150 309,00 zł	74 466 388,88 zł
wydatki bieżące, w tym:	45 103 321,84 zł	+138 309,00 zł	45 241 630,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	14 511 104,17 zł	+50 257,72 zł	14 561 361,89 zł
wydatki majątkowe	29 212 758,04 zł	+12 000,00 zł	29 224 758,04 zł
Wynik budżetu	-13 186 869,59 zł	+1 442 759,00 zł	-11 744 110,59 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnia dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 442 759,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 442 759,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku zmalała o kwotę 1 442 759,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	15 912 105,39 zł	-1 442 759,00 zł	14 469 346,39 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 000 000,00 zł	- 1 442 759,00 zł	10 557 241,00 zł
wolne środki	3 912 105,39 zł	0,00	3 912 105,39 zł
Rozchody budżetu	2 725 235,80 zł	0,00 zł	2 725 235,80 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 10 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany uległa zmniejszeniu o kwotę 1 442 759,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	6,74%	6,57%	7,31%	7,47%	10,45%
8.3	33,56%	25,27%	22,60%	27,71%	30,08%
8.3.1	37,25%	28,95%	26,29%	27,71%	30,08%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	11,49%	9,81%	9,21%	9,21%	3,24 %
8.3	27,50%	24,98%	26,81%	27,60%	26,10%
8.3.1	29,07%	26,55%	26,81%	27,60%	26,10%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonuje się zmiany polegającej na przesunięciu środków finansowych z zadania pn. Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych w kwocie 30.000,00 zł poz. 1.3.2.11, na zadanie poz. 1.3.2.10. Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzęśni w kwocie 15.000,00 zł. pozostała kwota 15.000,00 zł. została dołożona do wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90013 § 4300 utrzymanie bezpiecznych psów z terenu Gminy Rzęśnia w schronisku dla zwierząt.

Dokonuje się w związku z tymi zmianami zmian w łącznych nakładach finansowych poz. 1 do kwoty 81 874 654,12 zł. oraz Limitu na 2021r. do kwoty 26 881 444,29 zł i jednocześnie Limit zobowiązań ulega zmianie do kwoty 66 143 571,43 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.