

**UCHWAŁA NR VI/53/2019  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 31 maja 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2019-2026**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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 2017 r. poz. 2077, zm: Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz.303 i poz. 326) oraz Uchwały Nr II/22/2018 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2019 r., **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2019 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do WPF Gminy Rzaśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Rzaśnia

**Jarosław Popławski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/53/2019

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 31 maja 2019 r.

**Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019 - 2026**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |              |                     |                   |   |                      |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |              |                     | Dochody majątkowe | w tym:  |                      |  |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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            | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2               | 1.2.1   | 1.2.2                |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |              |                     |                   |   |                      |  |
| 2019             | 53 469 121,00  | 53 182 206,79   | 3 661 221,00  | 12 000,00   | 39 125 247,00    | 20 936 617,00              | 4 172 575,00 | 5 565 209,14        | 286 914,21        | 0,00  | 286 914,21           |  |
| 2020             | 61 338 790,28  | 55 317 449,48   | 3 700 000,00  | 14 000,00   | 40 125 300,00    | 21 990 000,00              | 4 600 000,00 | 5 300 000,00        | 6 021 340,80      | 0,00  | 6 021 340,80         |  |
| 2021             | 55 551 802,62  | 54 573 143,42   | 3 700 000,00  | 14 000,00   | 40 200 000,00    | 21 990 000,00              | 4 650 000,00 | 5 300 000,00        | 978 659,20        | 0,00  | 978 659,20           |  |
| 2022             | 54 573 143,42  | 54 573 143,42   | 3 700 000,00  | 14 000,00   | 40 200 000,00    | 21 990 000,00              | 4 650 000,00 | 5 300 000,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2023             | 54 589 068,34  | 54 589 068,34   | 3 700 000,00  | 14 000,00   | 40 210 000,00    | 22 090 000,00              | 4 680 000,00 | 5 300 000,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2024             | 54 590 238,82  | 54 590 238,82   | 3 700 000,00  | 14 000,00   | 40 300 000,00    | 22 190 000,00              | 4 700 000,00 | 5 400 000,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2025             | 54 590 238,87  | 54 590 238,87   | 3 700 000,00  | 14 000,00   | 40 300 000,00    | 22 200 000,00              | 4 720 000,00 | 5 400 000,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |
| 2026             | 54 590 238,87  | 54 590 238,87   | 3 700 000,00  | 14 000,00   | 40 300 000,00    | 22 200 000,00              | 4 720 000,00 | 5 400 000,00        | 0,00              | 0,00  | 0,00                 |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   | w tym:   |   |                                |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                                |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                                |
| 2.1              | 2.1.1          | 2.1.1.1         | 2.1.2                         | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1                | 2.1.3.1.2   | 2.2  |   |                                |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                                |
| 2019             | 58 845 500,41  | 37 602 466,55   | 0,00                          | 0,00  | x   | 350 000,00               | 350 000,00  | 0,00   | 0,00  | 21 243 033,86                  |
| 2020             | 59 277 719,02  | 36 615 819,64   | 0,00                          | 0,00  | x   | 300 000,00               | 300 000,00  | 0,00   | 0,00  | 22 661 899,38                  |
| 2021             | 54 335 037,42  | 36 615 819,64   | 0,00                          | 0,00  | x   | 290 000,00               | 290 000,00  | 0,00   | 0,00  | 17 719 217,78                  |
| 2022             | 53 356 378,22  | 36 615 819,64   | 0,00                          | 0,00  | x   | 280 000,00               | 280 000,00  | 0,00   | 0,00  | 16 740 558,58                  |
| 2023             | 53 356 378,22  | 36 715 819,64   | 0,00                          | 0,00  | x   | 250 000,00               | 250 000,00  | 0,00   | 0,00  | 16 640 558,58                  |
| 2024             | 53 342 668,75  | 36 702 114,21   | 0,00                          | 0,00  | x   | 230 000,00               | 230 000,00  | 0,00   | 0,00  | 16 640 554,54                  |
| 2025             | 53 459 960,63  | 36 645 496,44   | 0,00                          | 0,00  | x   | 200 000,00               | 200 000,00  | 0,00   | 0,00  | 16 814 464,19                  |
| 2026             | 54 029 763,95  | 36 800 000,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 200 000,00               | 200 000,00  | 0,00   | 0,00  | 17 229 763,95                  |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1]-[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2019             | -5 376 379,41 | 7 880 511,96                  | 1 973 241,96                       | 563 509,41                   | 0,00   | 0,00                         | 5 907 270,00                                     | 4 812 870,00                 | 0,00   | 0,00                         |
| 2020             | 2 061 071,26  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 1 216 765,20  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2022             | 1 216 765,20  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2023             | 1 232 690,12  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 1 247 570,07  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 1 130 278,24  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 560 474,92    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |         | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
|                  |                  | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   | 5.2     |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |         |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |         |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |         |   |
| 2019             | 2 504 132,55     | 2 504 132,55  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 2 061 071,26     | 2 061 071,26  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 1 216 765,20     | 1 216 765,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 1 216 765,20     | 1 216 765,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 1 232 690,12     | 1 232 690,12  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 1 247 570,07     | 1 247 570,07  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 1 130 278,24     | 1 130 278,24  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 560 474,92       | 560 474,92  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------|---|---|--|
|                  |              |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |              |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2019             | 8 665 615,01 | 0,00  | 15 579 740,24   | 17 552 982,20  |
| 2020             | 6 604 543,75 | 0,00  | 18 701 629,84   | 18 701 629,84  |
| 2021             | 5 387 778,55 | 0,00  | 17 957 323,78   | 17 957 323,78  |
| 2022             | 4 171 013,35 | 0,00  | 17 957 323,78   | 17 957 323,78  |
| 2023             | 2 938 323,23 | 0,00  | 17 873 248,70   | 17 873 248,70  |
| 2024             | 1 690 753,16 | 0,00  | 17 888 124,61   | 17 888 124,61  |
| 2025             | 560 474,92   | 0,00  | 17 944 742,43   | 17 944 742,43  |
| 2026             | 0,00         | 0,00  | 17 790 238,87   | 17 790 238,87  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
|                  | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny). | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. |
| Lp               | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.])}{([1] + [15.1.])}$   |   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.])}{([2.1.3.1.2.] + [5.1.]) + ([1] + [15.1.])}$   | $\frac{([1.1.1.] + [15.1.1.]) + ([2.1.1.] + [2.1.2.])}{([15.2.]) + ([1] + [15.1.])}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2019             | 5,34%  | 5,34%  | 0   | 5,34%   | 29,14%  | 33,37%  | 37,72%  | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,85%  | 3,85%  | 0   | 3,85%   | 30,49%  | 29,87%  | 34,22%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,71%  | 2,71%  | 0   | 2,71%   | 32,33%  | 28,27%  | 32,62%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,74%  | 2,74%  | 0   | 2,74%   | 32,91%  | 30,65%  | 30,65%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,72%  | 2,72%  | 0   | 2,72%   | 32,74%  | 31,91%  | 31,91%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,71%  | 2,71%  | 0   | 2,71%   | 32,77%  | 32,66%  | 32,66%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,44%  | 2,44%  | 0   | 2,44%   | 32,87%  | 32,81%  | 32,81%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 1,39%  | 1,39%  | 0   | 1,39%   | 32,59%  | 32,79%  | 32,79%  | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |  |           |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--|--|---|--|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |   |  |  |   |  | bieżące   | majątkowe     |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1    | 11.3.2        | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła          |   |  |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |           |               |                                   |                           |                                    |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 12 597 192,42  | 7 415 961,00  | 18 154 991,61  | 40 478,41 | 18 114 513,20 | 10 554 513,20                     | 2 440 000,00              | 8 248 520,66                       |
| 2020             | 2 061 071,26                                    | 2 061 071,26   | 12 481 257,00  | 7 650 640,00  | 19 350 000,00  | 0,00      | 19 350 000,00 | 20 263 085,79                     | 2 098 813,59              | 300 000,00                         |
| 2021             | 1 216 765,20                                    | 1 216 765,20   | 12 581 257,00  | 7 650 640,00  | 10 700 000,00  | 0,00      | 10 700 000,00 | 10 700 000,00                     | 7 019 217,78              | 0,00                               |
| 2022             | 1 216 765,20                                    | 1 216 765,20   | 12 681 257,00  | 7 700 000,00  | 3 700 000,00   | 0,00      | 3 700 000,00  | 3 700 000,00                      | 13 040 558,58             | 0,00                               |
| 2023             | 1 232 690,12                                    | 1 232 690,12   | 12 681 257,00  | 7 700 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00                              | 16 640 558,58             | 0,00                               |
| 2024             | 1 247 570,07                                    | 1 247 570,07   | 12 681 257,00  | 7 700 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00                              | 16 640 554,54             | 0,00                               |
| 2025             | 1 130 278,24                                    | 1 130 278,24   | 12 700 000,00  | 7 700 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00                              | 16 814 464,19             | 0,00                               |
| 2026             | 560 474,92                                      | 560 474,92   | 12 700 000,00  | 7 700 000,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00                              | 17 229 763,95             | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |           |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|-----------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:    | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |           |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |           |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1    | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |  |   |   |  |   |           |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 286 914,21  | 286 914,21                                    | 0,00   | 40 478,41   | 34 600,94 | 34 600,94   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 6 021 340,80  | 6 021 340,80                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 978 659,20  | 978 659,20                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydutki 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:  |   |  | w tym:   |  |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5   | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |  |
| Formuła          |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019             | 3 000 000,00  | 286 914,21  | 286 914,21  | 2 718 952,02   | 2 718 952,02   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2020             | 10 500 000,00   | 6 021 340,80  | 6 021 340,80  | 4 478 659,20   | 4 478 659,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2021             | 2 500 000,00  | 978 659,20  | 978 659,20  | 1 521 340,80   | 1 521 340,80   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                       | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |
| 2019             | 2 223 895,03  | 0,00  | 282,00                     | 282,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 1 500 596,34  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 656 290,28  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 656 290,28  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 672 215,20  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 687 095,11  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 569 803,32  | 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   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ).  
Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/53/2019

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 31 maja 2019 r.

**Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2024**

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |               |               |               |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 53 049 451,80            | 18 154 991,61 | 19 350 000,00 | 10 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 40 478,41                | 40 478,41     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 53 008 973,39            | 18 114 513,20 | 19 350 000,00 | 10 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 16 040 478,41            | 3 040 478,41  | 10 500 000,00 | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 40 478,41                | 40 478,41     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Rozwój Kopmetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Rząśnia - Poprawa jakości kapitału ludzkiego  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 40 478,41                | 40 478,41     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 000 000,00            | 3 000 000,00  | 10 500 000,00 | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rząśni, dz.Nr 766/1,766/2 - poprawa infrastruktury społecznej  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2021 | 16 000 000,00            | 3 000 000,00  | 10 500 000,00 | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

|       |  |               |               |              |              |              |      |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 1.2.1 | - wydatki bieżące  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 37 008 973,39 | 15 114 513,20 | 8 850 000,00 | 8 200 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe  | 37 008 973,39 | 15 114 513,20 | 8 850 000,00 | 8 200 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |

| <b>Limit 2024</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>0,00</b>       | <b>48 363 037,25</b>        |
| <b>0,00</b>       | <b>40 478,41</b>            |
| <b>0,00</b>       | <b>48 322 558,84</b>        |
| <b>0,00</b>       | <b>16 040 478,41</b>        |
| <b>0,00</b>       | <b>40 478,41</b>            |
| <i>0,00</i>       | <i>40 478,41</i>            |
| <b>0,00</b>       | <b>16 000 000,00</b>        |
| <i>0,00</i>       | <i>16 000 000,00</i>        |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>       | <b>32 322 558,84</b>        |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |
| <b>0,00</b>       | <b>32 322 558,84</b>        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska</i>                                   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2022 | 15 099 961,86            | 1 000 000,00 | 5 150 000,00 | 5 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2 | <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 109218 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa systemu komunikacyjnego</i> | Urząd Gminy                               | 2017             | 2019 | 3 571 989,33             | 3 450 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | <i>Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m.Zielęcín Nr ew.479/3 - Poprawa systemu komunikacyjnego</i>  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 350 000,00               | 285 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | <i>Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie m. Stróża dz.nr 125/2 - Poprawa systemu komunikacyjnego</i>   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2019 | 105 000,00               | 105 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | <i>Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej</i>   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2021 | 200 000,00               | 100 000,00   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | <i>Budowa budynku gospodarczo - garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce Nr 929/3 - obręb Rząśnia - Poprawa infrastruktury społecznej</i>  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 1 489 513,20             | 1 439 513,20 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7 | <i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rząśni, dz.Nr 766/1,766/2 - Poprawa infrastruktury społecznej</i>   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2021 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



|         |  |                    |             |             |                     |                   |                     |                   |             |             |
|---------|--|--------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1.3.2.8 | <i>Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej</i>   | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2017</i> | <i>2021</i> | <i>750 000,00</i>   | <i>500 000,00</i> | <i>50 000,00</i>    | <i>200 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 1.3.2.9 | <i>Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzęśni - Poprawa infrastruktury społecznej</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2017</i> | <i>2021</i> | <i>3 732 509,00</i> | <i>425 000,00</i> | <i>2 750 000,00</i> | <i>450 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

| <b>Limit 2024</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 14 610 245,00               |
| 0,00              | 434 541,67                  |
| 0,00              | 285 000,00                  |
| 0,00              | 90 000,00                   |
| 0,00              | 200 000,00                  |
| 0,00              | 1 489 513,20                |
| 0,00              | 0,00                        |
| 0,00              | 651 023,97                  |
| 0,00              | 3 625 000,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |            |              |            |            |
| 1.3.2.10 | <i>Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) - Ograniczenie emisji spalin</i>  | <i>Urząd Gminy</i>                        | 2017             | 2019 | 2 400 000,00             | 1 800 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | <i>Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rząśnia ozn. Nr ew. 1071 - Poprawa infrastruktury społecznej</i>   | <i>Urząd Gminy</i>                        | 2018             | 2019 | 250 000,00               | 250 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | <i>Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - poprawa infrastruktury społecznej</i>   | <i>Urząd Gminy</i>                        | 2019             | 2020 | 1 500 000,00             | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | <i>Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>  | <i>Urząd Gminy</i>                        | 2019             | 2020 | 4 410 000,00             | 4 210 000,00 | 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | <i>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</i> | <i>Urząd Gminy</i>                        | 2019             | 2021 | 3 150 000,00             | 150 000,00   | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2024</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00              | 1 800 000,00                |
| 0,00              | 77 235,00                   |
| 0,00              | 1 500 000,00                |
| 0,00              | 4 410 000,00                |
| 0,00              | 3 150 000,00                |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2026**

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019–2026 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w budżecie w zakresie planu wydatków na 2019 rok.

Zmiany budżetu Gminy Rząśnia dokonano:

1. **Zarządzeniem Nr 14/2019** Wójta Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.2019 zmieniającej plan dotacji celowych na zadania własne.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano zmian w następujących rozdziałach:

- rozdz. 85213 – zwiększenie o kwotę 201,00 zł na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre zasiłki z pomocy społecznej,
- rozdz. 85214 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 1 190,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych,
- rozdz. 85216 – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 1 973,00 zł na zasiłki stałe,
- rozdz. 85230 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 94,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania.

Decyzje te spowodowały zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 488,00 zł.

2. **Zarządzeniem Nr 18/2019** Wójta Gminy Rząśnia z dnia 29 kwietnia 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego oraz pisma z Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu na zadania własne i zlecone zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 329 388,71 zł w następujących rozdziałach:

- rozdz. 85415 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 3 816,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (decyzja Nr FB-I.3111.2.59.2019 z 08.04.2019),
- rozdz. 80103 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 35 075,00 zł na realizację zadań wychowania przedszkolnego na 2019 r (decyzja Nr FB-I.3111.2.78.2019 z 26.04.2019),
- rozdz. 80104 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 108 031,00 zł na realizację zadań wychowania przedszkolnego na 2019 r (decyzja Nr FB-I.3111.2.78.2019 z 26.04.2019),
- rozdz. 01095 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 172 773,71 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania (decyzja Nr FB-I.3111.2.81.2019 z 26.04.2019),
- rozdz. 75113 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 9 693,00 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego (pismo DSR-803-3/19 z 02.04.2019),

**3.Uchwałą Nr VI/54/2019** Rady Gminy Rzęśnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rzęśnia na 2019 r., zwiększającą dochody o kwotę 24 119,43 zł oraz wydatki o kwotę 480 520,84 zł.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 24 119,43 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5) na podstawie:

- pisma Krajowego Biura Wyborczego delagatura w Sieradzu Nr DSR-803-3/19 z dnia 15 maja 2019 r. na dotacje na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego na dn.26.05.2019 r. – kwota 16 050,00 zł (dział 751, rozdział 75113 § 2010),

- decyzji Wojewody Łódzkiego na zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie dokonuje się zmian budżetu Gminy w planie dochodów i wydatków (zwiększenie) na kwotę 8 069,43 zł, w następujących rozdziałach:

- 85503 „Karta Dużej Rodziny” – zwiększenie o kwotę 205,00 zł zgodnie z decyzją FB-I.3111.2.105.2019 z dn.22.05.2019 na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,

- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększenie o kwotę 4 123,00 zł zgodnie z decyzją FB-I.3111.2.102.2019 z dn.17.05.2019 na realizację świadczeń na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- 01095 „Pozostała działalność” – zwiększenie o kwotę 3 741,43 zł zgodnie z decyzją FB-I.3111.2.104.2019 z dn.20.05.2019 na realizację zadania w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Analogicznie do zmian planu dochodów dokonuje się zwiększenia planu wydatków.

Szczegółowy plan dochodów Gminy Rzęśnia przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rzęśnia na 2019 r.

Dochody bieżące (kol 1.1) w latach 2020 - 2026 nie ulegają zmianie.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 480 520,84 zł w związku z realizacją zadań analogicznie do otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz zadań planowanych ze środków własnych gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rzęśnia na 2019 r.

W wyniku zmian budżet gminy kształtował się następująco:

**1. Dochody budżetu** Gminy Rzaśnia na rok 2019 zostały zwiększone o kwotę **353 020,14 zł**

i wynoszą **53 469 121,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **53 182 206,79 zł**
- dochody majątkowe - **286 914,21 zł.**

**2. Wydatki budżetu** Gminy Rzaśnia na 2019 rok zostały zwiększone o kwotę **809 421,55 zł** i

wynoszą **58 845 500,41 zł**, w tym:

- wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **569 421,55 zł** i wynoszą **37 602 466,55 zł**,
- wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **240 000,00 zł** i wynoszą **21 243 033,86 zł.**

W WPF (rubr.2.1) plan wydatków bieżących w 2019 r. został zwiększony o kwotę 569 421,55 zł w związku z realizacją zadań analogicznie do otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz zadań ze środków własnych gminy w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę 164 957,12 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększenie o kwotę 350 710,02 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększenie o kwotę 23 677,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększenie o kwotę 77,41 zł.

W latach 2020 – 2023 wydatki w grupie wydatków bieżących ulegają zwiększeniu o kwotę 15 819,64 zł w każdym roku, natomiast w 2024 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 2 114,21 zł, w 2025 r ulegają zmniejszeniu o kwotę 154 503,56 zł. Wydatki po zmianie ogółem wynoszą:

- 2020 r. – 59 277 719,02 zł,
- 2021 r. – 54 335 037,42 zł,
- 2022 r. – 53 356 378,22 zł,
- 2023 r. – 53 356 378,22 zł,
- 2024 r. – 53 342 668,75 zł,
- 2025 r. – 53 459 960,63 zł,
- 2026 r. – 54 029 763,95 zł.

Wydatki majątkowe w 2019 r. zwiększono o kwotę 240 000,00 zł i wynoszą 21 243 033,86 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Rzęśnia przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rzęśnia na 2019 r.

Wydatki majątkowe w 2019 r. ulegają zmianie i wynoszą:

-w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) - 10 554 513,20 zł,

-wydatki majątkowe w formie dotacji (kol.11.6) - 8 248 520,66 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 r. ulegają zmianie i wynoszą:

-w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) – 20 263 085,79 zł,

-nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5) – 2 098 813,59 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 r. ulegają zmianie i wynoszą:

-w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) – 10 700 000,00 zł,

-nowe wydatki inwestycyjne (kol.11.5) – 7 019 217,78 zł.

**3. Wynik budżetu w 2019 r.** uległ zmianie o kwotę 456 401,41 zł i wynosi (-) 5 376 379,41 zł, stanowiąc deficyt budżetu.

W latach 2020 – 2023 wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 15 819,64 zł w każdym roku, natomiast w 2024 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 2 114,21 zł, w 2025 r. uległ zwiększeniu o kwotę 154 503,56 zł.

Zmiany te są spowodowane dostosowaniem budżetu do harmonogramu rat pożyczek.

**4. Przychody budżetu w 2019 r.** zostały zwiększone o kwotę 260 182,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rzęśnia na 2019 r., które po zmianie wynoszą 7 880 511,96 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 1 973 241,96 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek uległy zmniejszeniu o kwotę 107 108,00 zł i wynoszą 5 907 270,00 zł, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu – 4 812 870,00 zł, tj. na realizację wydatków majątkowych w zadaniach:

- „Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii” – 4 203 562,00 zł,

- „Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie” – 609 308,00 zł.

Pozostała część przychodów z tytułu pożyczki otrzymanej jako refundacja w poniesionych wydatków w latach ubiegłych w kwocie 1 094 400,00 zł na częściowe sfinansowanie rozchodów.

W 2019 r. ulega zmniejszeniu kwota przychodów o kwotę 107 108,00 zł z tytułu pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi w związku z podpisaniem umowy pożyczki na zadanie „Dotacje celowe z budżetu -



przydomowe oczyszczalnie” w kwocie niższej niż planowano (pierwotnie 716 416,00 zł). Pożyczka zgodnie z umową Nr 21/OW/P/2019 z 07.05.2019 r. została zaciągnięta w wysokości 609 308,00 zł. Podpisano również umowę Nr 22/OA/P/2019 w dn.19.04.2019 na zadanie „Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii” oraz dostosowano raty pożyczek w latach następnych do harmonogramu spłat.

W latach 2020 – 2026 r. nie planuje się przychodów budżetu Gminy Rząśnia, natomiast planowane nadwyżki budżetowe w tych latach będą stanowiły źródło finansowania rozchodów budżetu.

**5. Rozchody budżetu** ogółem w 2019 r. ulegają zmianie w związku z dostosowaniem rat spłat do harmonogramów pożyczek zgodnie z umowami.

W 2019 r. rozchody zostają zmniejszone o kwotę 196 218,79 zł i wynoszą 2 504 132,55 zł.

W latach 2020 – 2023 rozchody zostają zmniejszone o kwotę 15 819,64 zł w każdym roku, natomiast w 2024 r. zostają zmniejszone o kwotę 2 114,21 zł, w 2025 r. zostają zwiększone o kwotę 154 503,56 zł.

W poszczególnych latach rozchody wynoszą:

2019 r. – 2 504 132,55 zł.

2020 r. – 2 061 071,26 zł,

2021 r. – 1 216 765,20 zł,

2022 r. – 1 216 765,20 zł,

2023 r. – 1 232 960,12 zł,

2024 r. – 1 247 560,07 zł,

2025 r. – 1 130 278,24 zł,

2026 r. – 560 474,92 zł.

**6. Kwota długu w roku 2019** została zwiększona o 89 110,79 zł w wyniku dostosowania jej wielkości do harmonogramów spłat zgodnie z zawartymi umowami na poszczególne lata i wynosi:

2019 r. – 8 665 615,01 zł.

2020 r. – 6 604 543,75 zł,

2021 r. – 5 387 778,55 zł,

2022 r. – 4 171 013,35 zł,

2023 r. – 2 938 323,23 zł,

2024 r. – 1 690 753,16 zł,

2025 r. – 560 474,92 zł,

2026 r. – 0,00 zł.

Realizacja WPF Gminy Rzęśnia w latach 2019-2026 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 2019-2026 przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/53/2019 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 31 maja 2019 r.

**7. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rzęśnia do WPF na lata 2019 - 2026** został ujęty w załączniku Nr 2 Uchwały WPF na lata 2019-2026 Nr VI/53/2019 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 31 maja 2019 r oraz w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr VI/54/2019 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 31 maja 2019 r w sprawie zmian budżetu Gminy Rzęśnia na 2019 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 o finansach publicznych:**

- wydatki bieżące

1. „Rozwój Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Rzęśnia” zwiększenie planu na 2019 r o kwotę 77,41 zł, plan po zmianie 40 478,41 zł.

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

1. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109218E w obrębie Gawłów Nr ew.185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo – rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem” zwiększenie planu na 2019 r. o kwotę 50 000,00 zł, plan po zmianie – 3 450 000,00 zł.

2. Zaplanowano nowe zadanie pn. „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” okres realizacji 2019 – 2021. Plan na 2019 r. – 150 000,00 zł, 2020 r. – 500 000,00 zł, 2021 r. – 2 500 000,00 zł. Środki finansowe na 2019 r. zaplanowano w wyniku przesunięcia z zadania „Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowi w Rzęśni (rehabilitacja) wraz z zagospodarowaniem terenu” (150 000,00 zł).

3. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu” okres realizacji 2017 – 2021, zmniejszenie planu na 2019 r. o kwotę 300 000,00 zł, plan po zmianie w 2019 r. – 500 000,00 zł. W 2020 r. zmniejszenie planu o kwotę 250 000,00 zł, plan po zmianie na

2020 r. – 50 000,00 zł. W 2021 r. zmniejszenie planu o kwotę 2 200 000,00 zł, plan po zmianie na 2021 r. – 200 000,00 zł.

4. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno – Sportowe w Rzęśni” okres realizacji 2017 – 2021, zwiększenie planu na 2019 r. o kwotę 300 000,00 zł, plan po zmianie w 2019 r. – 425 000,00 zł. W 2020 r. zwiększenie planu o kwotę 2 000 000,00 zł, plan po zmianie na 2020 r. – 2 750 000,00 zł. W 2021 r. – 450 000,00 zł.