

**UCHWAŁA NR X/78/2019
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 17 października 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 zm. 1309) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 X/78/2019

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 17 października 2019 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	54 748 170,46	54 104 582,25	3 661 221,00	12 000,00	39 097 505,99	20 936 617,00	4 271 455,00	6 308 492,73	643 588,21	0,00	643 588,21
2020	62 080 463,49	56 159 122,69	3 700 000,00	14 000,00	40 866 973,21	21 990 000,00	4 600 000,00	5 300 000,00	5 921 340,80	0,00	5 921 340,80
2021	55 551 802,62	54 573 143,42	3 700 000,00	14 000,00	40 200 000,00	21 990 000,00	4 650 000,00	5 300 000,00	978 659,20	0,00	978 659,20
2022	54 573 143,42	54 573 143,42	3 700 000,00	14 000,00	40 200 000,00	21 990 000,00	4 650 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 589 068,34	54 589 068,34	3 700 000,00	14 000,00	40 210 000,00	22 090 000,00	4 680 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 590 238,82	54 590 238,82	3 700 000,00	14 000,00	40 300 000,00	22 190 000,00	4 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 590 238,87	54 590 238,87	3 700 000,00	14 000,00	40 300 000,00	22 200 000,00	4 720 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	54 590 238,87	54 590 238,87	3 700 000,00	14 000,00	40 300 000,00	22 200 000,00	4 720 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe ^x	
			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	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				
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	65 941 112,87	40 291 179,01	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	25 649 933,86		
2020	59 988 623,23	36 585 050,64	0,00	0,00	x	269 231,00	269 231,00	0,00	0,00	23 403 572,59		
2021	54 273 496,42	36 554 278,64	0,00	0,00	x	228 462,00	228 462,00	0,00	0,00	17 719 217,78		
2022	53 294 840,22	36 554 281,64	0,00	0,00	x	218 462,00	218 462,00	0,00	0,00	16 740 558,58		
2023	53 294 840,22	36 654 281,64	0,00	0,00	x	188 462,00	188 462,00	0,00	0,00	16 640 558,58		
2024	53 281 130,75	36 640 576,21	0,00	0,00	x	168 462,00	168 462,00	0,00	0,00	16 640 554,54		
2025	53 398 422,63	36 583 958,44	0,00	0,00	x	138 462,00	138 462,00	0,00	0,00	16 814 464,19		
2026	53 968 225,95	36 738 462,00	0,00	0,00	x	138 462,00	138 462,00	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	-11 192 942,41	13 697 074,96	7 081 125,89	5 671 393,34	308 679,07	308 679,07	6 307 270,00	5 212 870,00	0,00	0,00
2020	2 091 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 278 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 278 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 294 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 309 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 191 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	622 012,92	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 splaty 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	2 091 840,26	2 091 840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 278 306,20	1 278 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 278 303,20	1 278 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 294 228,12	1 294 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 309 108,07	1 309 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 191 816,24	1 191 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	622 012,92	622 012,92	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2])
2019	9 065 615,01	0,00	13 813 403,24	21 203 208,20
2020	6 973 774,75	0,00	19 574 072,05	19 574 072,05
2021	5 695 468,55	0,00	18 018 864,78	18 018 864,78
2022	4 417 165,35	0,00	18 018 861,78	18 018 861,78
2023	3 122 937,23	0,00	17 934 786,70	17 934 786,70
2024	1 813 829,16	0,00	17 949 662,61	17 949 662,61
2025	622 012,92	0,00	18 006 280,43	18 006 280,43
2026	0,00	0,00	17 851 776,87	17 851 776,87

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.1.] - [9.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,21%	5,21%	0	5,21%	25,23%	33,37%	37,72%	TAK	TAK
2020	3,80%	3,80%	0	3,80%	31,53%	28,57%	32,92%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0	2,71%	32,44%	27,31%	31,67%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,74%	0	2,74%	33,02%	29,73%	29,73%	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0	2,72%	32,85%	32,33%	32,33%	TAK	TAK
2024	2,71%	2,71%	0	2,71%	32,88%	32,77%	32,77%	TAK	TAK
2025	2,44%	2,44%	0	2,44%	32,98%	32,92%	32,92%	TAK	TAK
2026	1,39%	1,39%	0	1,39%	32,70%	32,90%	32,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	13 588 367,44	7 843 554,87	18 724 991,61	65 478,41	18 659 513,20	10 774 513,20	4 305 420,66	10 570 000,00		
2020	2 091 840,26	2 061 071,26	12 481 257,00	7 650 640,00	22 285 486,80	95 000,00	22 190 486,80	22 953 572,59	150 000,00	300 000,00		
2021	1 278 306,20	1 216 765,20	12 581 257,00	7 650 640,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	8 719 217,78	0,00		
2022	1 278 303,20	1 216 765,20	12 681 257,00	7 700 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	11 340 558,58	0,00		
2023	1 294 228,12	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	1 309 108,07	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	1 191 816,24	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	622 012,92	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	386 914,21	386 914,21	0,00	40 478,41	34 600,94	34 600,94
2020	0,00	0,00	0,00	5 921 340,80	5 921 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	978 659,20	978 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	386 914,21	386 914,21	2 618 963,26	2 618 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 500 000,00	5 921 340,80	5 921 340,80	4 578 659,20	4 578 659,20	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 dokona 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	2 146 208,26	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 242 510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	398 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	398 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	410 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	256 114,32	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 wycięcia 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 X/78/2019

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 17 października 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)				56 579 938,60	18 724 991,61	22 285 486,80	9 000 000,00	5 400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				160 478,41	65 478,41	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 419 460,19	18 659 513,20	22 190 486,80	9 000 000,00	5 400 000,00	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
<i>1.1.1.1</i>	<i>Rozwój Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Rzęśnia - Poprawa jakości kapitału ludzkiego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>40 478,41</i>	<i>40 478,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>1.1.2.1</i>	<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzęśni, dz.Nr 766/1,766/2 - poprawa infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2016</i>	<i>2021</i>	<i>16 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>10 500 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	40 539 460,19	15 684 513,20	11 785 486,80	6 500 000,00	5 400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	120 000,00	25 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	33 698 584,98
0,00	160 478,41
0,00	33 538 106,57
0,00	321 078,41
0,00	40 478,41
<i>0,00</i>	<i>40 478,41</i>
0,00	280 600,00
<i>0,00</i>	<i>280 600,00</i>
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	33 377 506,57
0,00	120 000,00

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						
1.3.1.1	<i>Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzęśnia - Rozwój infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	120 000,00	25 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 419 460,19	15 659 513,20	11 690 486,80	6 500 000,00	5 400 000,00	0,00
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>	<i>Urząd Gminy</i>	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>	<i>Urząd Gminy</i>	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>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2019	350 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża część dz.Nr 125/2 o łącznej długości 0,35 km - Poprawa systemu komunikacyjnego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2020	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	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 Rzqśnia - Poprawa infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2018	2020	3 550 000,00	1 439 513,20	2 060 486,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzqśni, dz.Nr 766/1,766/2 - Poprawa infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	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>	2017	2021	750 000,00	500 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
0,00	33 257 506,57
<i>0,00</i>	<i>14 610 245,00</i>
<i>0,00</i>	<i>434 541,67</i>
<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>9 597,73</i>
<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>1 465 513,20</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>651 023,97</i>

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						
1.3.2.9	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzęśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2021	3 732 509,00	425 000,00	2 750 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) - Ograniczenie emisji spalin	Urząd Gminy	2017	2019	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rzęśnia ozn. Nr ew. 1071 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 500 000,00	1 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2019	2020	4 410 000,00	4 210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzęśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rzęśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	3 150 000,00	150 000,00	500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części budynku remizy OSP Biała - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa parkingu przy OSP Zielęcín - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.17	<i>Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzęśni - poprawa infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych - poprawa infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	110 000,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów - poprawa infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	3 625 000,00
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
0,00	139 350,00
0,00	210 000,00
0,00	100 000,00
0,00	80 000,00
0,00	60 000,00

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						
1.3.2.20	<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku - Poprawa infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	105 000,00	25 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	<i>Przebudowa budynku komunalnego w Białej wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	<i>Zagospodarowanie działek komunalnych ozn.nr ew. 630/1, 630/2, 630/3, 630/6 w miejscowości Biała - poprawa infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2020	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/78/2019

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 17 października 2019 r.

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 wydatków na 2019 rok.

Zmiany budżetu Gminy Rząśnia dokonano:

1.Zarządzeniem Nr 45/2019 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego i pismem Dyrektora Delegatury KBW w Sieradzu:

- FB-I.3111.2.194.2019 z 7.08.2019 zmniejszającej plan dotacji celowych na zadania zlecone w związku z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich – rozdz.75011 (-) 2 612,00 zł.

- FB-I.3111.2.234.2019 z 27.08.2019 zwiększającą plan dotacji celowych na zadania zlecone na realizację rządowego programu „Dobry Start” rozdz.85504 – 63 689,00 zł,

- FB-I.3111.2.225.2019 z 26.08.2019 zmniejszającą plan dotacji celowych na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych – rozdz. 85216 – (-)10 928,00 zł,

- FB-I.3111.2.215.2019 z 19.08.2019 zmniejszającą plan dotacji celowych na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych rozdz.85501 (-)168 418,00 zł,

- Pismo Dyrektora Delegatury KBW w Sieradzu DSR-801-2/19 zwiększające plan dotacji na zadania zlecone w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP rozdz.75108 – 10 210,00 zł.

Decyzje te spowodowały zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 108 059,00 zł.

2.Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 25 września 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego i umowy w WFOŚ i GW w Łodzi:

- FB-I.3111.2.279.2019 z 23.09.2019 zwiększającej plan dotacji celowych na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych rozdz.85216 – 256,00 zł.

- FB-I.3111.2.267.2019 z 13.09.2019 zwiększającej plan dotacji celowych na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych rozdz.85501 - 81 063,00 zł,

-umowa Nr 57/OZ/D/2019 o dofinansowanie ze środków WFOŚ i GW w Łodzi w formie dotacji celowej na unieszkodliwianie i usuwanie azbestu zwiększająca plan dochodów rozdz.90026 o 51 384,00 zł.

Zmiany te spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 132 703,00 zł.

3. Zarządzeniem Nr 54/2019 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 września 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego:

- FB-I.3111.2.283.2019 z 27.09.2019 zwiększającej plan dotacji celowych na zadania zlecone realizacji rządowego programu „Dobry Start” rozdz.85504 – 3 375,00 zł.

Zmiana ta spowodowała zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 375,00 zł.

4. Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 11 października 2019 r. na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego oraz pisma z KBW:

- FB-I.3111.2.325.2019 z 10.10.2019 zwiększającej plan dotacji celowych na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych i stałych rozdz.85214 – 2 150,00 zł, 85216 – 26 096,00 zł,

- FB-I.3111.2.316.2019 z 08.10.2019 zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego do produkcji rolnej rozdz.01095 - 147 184,59 zł,

-pismo z KBW DSR-801-2/19 z 26.09.2019 zwiększające dotację celową na wypłatę zryczałtowanych diet obwodowych komisji wyborczych rozdz.75108 - 16 050,00 zł.

Zmiany te spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 191 480,59 zł.

5. Uchwałą Nr X/79/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 r., zwiększającą dochody budżetu o kwotę 733 769,87 zł oraz wydatki o kwotę 1 391 051,87 zł.

Wpływ na zwiększenie planu dochodów budżetowych miały:

– pismo Ministra Finansów Nr MF.ST5.4750.8.2019 z dnia 13.09.2019 r zwiększające część oświatowej subwencji ogólnej na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela - 98 880,00 zł,

- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.305.2019 r. z 01.10.2019 r. oraz FF-I 3111.2.313.2019 z 04.10.2019 r. na świadczenia zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci- 454 678,00 zł,

- zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu VAT odliczonego za 2018 r. - 65 086,50 zł,

- z tytułu wpływów z ugód zawartych z wykonawcami - 42 866,38 zł,
- dochody za zajęcie pasa drogowego - 10 117,99 zł,
- przeniesienie planu dotacji celowej z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy w Rzaśni” z roku 2020 na 2019 -100 000,00 zł,

Zmniejszenie dochodów z tytułu:

- obniżenia wpływów z podatku rolnego osób prawnych (-301,00zł) i osób fizycznych (-37 558,00 zł.) zgodnie z wymiarem na podstawie Uchwały Nr XLVIII/309/2018 z 16.11.2018 r.

W wyniku zmian budżet gminy kształtował się następująco:

1.Dochody budżetu Gminy Rzaśnia na rok 2019 zostały zwiększone o kwotę **953 269,46 zł** i wynoszą **54 748 170,46 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę **853 269,46 zł** i wynoszą **54 104 582,25 zł**
- **dochody majątkowe** zostały zwiększone o kwotę **100 000,00 zł** i wynoszą **643 588,21 zł**.

W 2020 r. dochody bieżące uległy zwiększeniu o 841 673,21 zł i wynoszą 56 159 122,69 zł.,
Natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu o 100 000,00 zł i wynoszą 5 921 340,80 zł.

2.Wydatki budżetu Gminy Rzaśnia na 2019 rok zostały zwiększone o kwotę **1 610 551,46 zł** i wynoszą **65 941 112,87 zł**, w tym:

- wydatki bieżące** zostały zwiększone o kwotę **1 153 651,46 zł** i wynoszą **40 291 179,01 zł**.
- wydatki majątkowe** zostały zwiększone o kwotę **456 900,00 zł** i wynoszą **25 649 933,86 zł**.

Wydatki ogółem (kol.2) w latach 2020-2026 uległy zmianie i wynoszą:

- 2020 – 59 988 623,23 zł,
- 2021 – 54 273 496,42 zł,
- 2022 – 53 294 840,22 zł,
- 2023 – 53 294 840,22 zł,
- 2024 – 53 281 130,75 zł,
- 2025 – 53 398 422,63 zł,
- 2026 – 53 968 225,95 zł

Wydatki majątkowe w 2019 r. ulegają zmianie w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) i wynoszą 10 774 513,20 zł, w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) i

wynoszą 4 305 420,66 zł oraz w grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) i wynoszą 10 570 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 r. ulegają zmianie w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) i wynoszą 22 953 572,59 zł, w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) i wynoszą 150 000,00 zł oraz w grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) i wynoszą 300 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 r. ulegają zmianie w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) i wynoszą 9 000 000,00 zł, w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) i wynoszą 8 719 217,78 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 r. ulegają zmianie w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) i wynoszą 5 400 000,00 zł, w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) i wynoszą 11 340 558,58 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 r.

3. Wynik budżetu w 2019 r. uległ zmianie o kwotę 657 282,00 zł i wynosi (-) 11 192 942,41 zł, stanowiąc deficyt budżetu.

W latach 2020 – 2026 wynik budżetu ulega zmianie i wynosi:

2020 – 2 091 840,26 zł,

2021 – 1 278 306,20 zł,

2022 – 1 278 303,20 zł,

2023 – 1 294 228,12 zł,

2024 – 1 309 108,07 zł,

2025 – 1 191 816,24 zł,

2026 – 622 012,92 zł.

4. Przychody budżetu w 2019 r. zostały zwiększone o kwotę 657 282,00 zł, z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 400 000,00 zł oraz zwiększenia wolnych środków o kwotę 257 282,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr X/79/2019 Rady Gminy

Rzężnia z dnia 17 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rzężnia na 2019 r., które po zmianie wynoszą 13 697 074,96 zł, z tego:

-nadwyżka z lat ubiegłych – 7 081 125,89 zł, w tym na finansowanie planowanego deficytu 5 671 393,34 zł,

-wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 308 679,07 zł, z przeznaczeniem a finansowanie planowanego deficytu,

-przychody z zacięgniętych pożyczek – 6 307 270,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu – 5 212 870,00 zł oraz na finansowanie rozchodów – 1 094 400,00 zł.

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

5. Rozchody budżetu ogółem w 2019 r. nie ulegają zmianie w 2019 r i wynoszą 2 504 132,55 zł.

W latach 2020 – 2026 rozchody ulegają zmianie i wynoszą:

2020 – 2 091 840,26 zł,

2021 – 1 278 306,20 zł,

2022 – 1 278 303,20 zł,

2023 – 1 294 228,12 zł,

2024 – 1 309 108,07 zł,

2025 – 1 191 816,24 zł,

2026 – 622 012,92 zł.

Zmiana wielkości rozchodów w tych latach wynika z planowanych spłat pożyczki planowanej do zacięgnięcia.

6. Kwota dęugu w roku 2019 ulega zmianie i wynosi 9 065 615,01 zł.

W latach 2020-2025 kwota dęugu ulega zmianie i wynosi:

2020 – 6 973 774,75 zł,

2021 – 5 695 468,55 zł,

2022 – 4 417 165,35 zł,

2023 – 3 122 937,23 zł,

2024 – 1 813 829,16 zł,

2025 – 622 012,92 zł.

Wpęływ na kwotę dęugu w latach objętych WPF ma planowana pożyczka.

Realizacja WPF Gminy Rzężnia 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 Rząśnia na lata 2019-2026 przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 17 października 2019 r.

7. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rząśnia do WPF na lata 2019 - 2026 został ujęty w załączniku Nr 2 Uchwały WPF na lata 2019-2026 Nr X/78/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 17 października 2019 r oraz w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr X/79//2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 17 października 2019 r w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2019 r.

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

- bieżących :

1. Zaplanowano nowe zadanie pn.,„Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia” okres realizacji 2019-2020, z tego:

2019 r. plan – 25 000,00 zł,

2020 r. plan 95 000,00 zł.

- majątkowych:

1.,„Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża część dz. Nr 125/2 o łącznej dł. ok. 0,35 km” okres realizacji 2018 – 2020. W 2019 r zwiększono plan o 190 000,00 zł, plan po zmianie 300 000,00 zł. Plan na 2020 r. – 100 000,00 zł W zadaniu tym uzupełniono nazwę oraz wydłużono okres realizacji do roku 2020.

2.,„Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce Nr 929/3 - obręb Rząśnia” okres realizacji 2018-2020. W 2020 r zwiększono plan o kwotę 2 010 486,80 zł, po zmianie wynosi 2 060 486,80 zł.

3.,„Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rząśnia” okres realizacji 2019-2022. Dokonano zmiany okresu realizacji zadania do roku 2022 r. Plan na 2019 r.(bez zmian) – 150 000,00 zł Plan na 2020 r.(bez zmian) - 500 000,00 zł. Plan w 2021 r. ulega zmniejszeniu o kwotę 1 700 000,00 zł i wynosi 800 000,00 zł. Plan w 2022 r.- 1 700 000,00 zł.

4. „Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych” okres realizacji 2019-

2020. W 2019 r zwiększenie planu o 30 000,00 zł., plan po zmianach - 50 000,00 zł.

5., „Zagospodarowanie działek komunalnych ozn. nr ew. 630/1, 630/2, 630/3, 630/6 w miejscowości Biała” okres realizacji 2019-2020. Zaplanowano nowe zadanie w latach:

2019 - 50 000,00 zł., 2020 r. - 150 000,00 zł.