

**UCHWAŁA NR XIII//110/2020
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 12 lutego 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 i poz. 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649) oraz Uchwały Nr XII/100/2019 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 30 grudnia 2019 r., **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje**

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

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII//110/2020

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 12 lutego 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2020 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	53 052 772,11	48 244 517,10	3 607 647,00	20 000,00	4 387 231,00	7 708 681,00	32 520 958,10	20 832 846,00	4 808 255,01	0,00	4 808 255,01
2021	59 855 112,00	57 390 843,16	3 700 000,00	21 000,00	4 450 000,00	7 635 500,00	41 584 343,16	21 500 000,00	2 464 268,84	0,00	2 464 268,84
2022	56 051 900,00	56 051 900,00	3 750 000,00	22 000,00	4 800 000,00	7 669 700,00	39 810 200,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	56 194 788,12	56 194 788,12	3 750 000,00	22 000,00	4 800 000,00	7 700 000,00	39 922 788,12	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	56 509 668,07	56 509 668,07	3 800 000,00	22 000,00	4 850 000,00	7 750 000,00	40 087 668,07	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 392 376,24	56 392 376,24	3 800 000,00	22 000,00	4 850 000,00	7 800 000,00	39 920 376,24	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 022 572,92	56 022 572,92	3 800 000,00	22 000,00	4 900 000,00	7 800 000,00	39 500 572,92	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 240 678,73	56 240 678,73	3 800 000,00	22 000,00	4 900 000,00	7 800 000,00	39 718 678,73	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

poz.869, 1622 i 1649) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4 - letni) okres prognozy, wynikający z art.227 ustawy.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art.237 ust.1 ustawy.

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

podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	63 184 970,80	42 671 484,00	12 966 540,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	20 513 486,80	20 513 486,80	6 768 000,00
2021	57 286 764,59	39 665 546,80	13 000 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	17 621 217,79	17 621 217,79	0,00
2022	53 373 596,80	37 450 000,80	12 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	15 923 596,00	15 923 596,00	0,00
2023	53 500 560,00	37 450 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	16 050 560,00	16 050 560,00	0,00
2024	53 800 560,00	37 450 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	16 350 560,00	16 350 560,00	0,00
2025	53 800 560,00	37 450 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	16 350 560,00	16 350 560,00	0,00
2026	53 800 560,00	37 850 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	15 950 560,00	15 950 560,00	0,00
2027	55 190 601,21	38 150 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	17 040 601,21	17 040 601,21	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-10 132 198,69	0,00	12 373 961,43	9 800 000,00	8 429 198,69	0,00	0,00	2 573 961,43	1 703 000,00
2021	2 568 347,41	2 568 347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 678 303,20	2 678 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 694 228,12	2 694 228,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 709 108,07	2 709 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 591 816,24	2 591 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 222 012,92	2 222 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 077,52	1 050 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów włącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 762,74	2 241 762,74	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 347,41	2 568 347,41	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 303,20	2 678 303,20	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 228,12	2 694 228,12	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 108,07	2 709 108,07	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 816,24	2 591 816,24	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 012,92	2 222 012,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 077,52	1 050 077,52	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.243 ust.3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 513 893,48	0,00	5 573 033,10	8 146 994,53			
2021	x	x	x	x	0,00	13 945 546,07	0,00	17 725 296,36	17 725 296,36			
2022	x	x	x	x	0,00	11 267 242,87	0,00	18 601 899,20	18 601 899,20			
2023	x	x	x	x	0,00	8 573 014,75	0,00	18 744 788,12	18 744 788,12			
2024	x	x	x	x	0,00	5 863 906,68	0,00	19 059 668,07	19 059 668,07			
2025	x	x	x	x	0,00	3 272 090,44	0,00	18 942 376,24	18 942 376,24			
2026	x	x	x	x	0,00	1 050 077,52	0,00	18 172 572,92	18 172 572,92			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 090 678,73	18 090 678,73			

^a) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art..242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art..217 ust.2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,39%	14,61%	13,75%	38,02%	37,77%	TAK	TAK
2021	5,79%	36,25%	35,62%	29,25%	29,00%	TAK	TAK
2022	6,16%	39,07%	38,45%	26,37%	26,12%	TAK	TAK
2023	6,13%	39,23%	38,65%	29,27%	29,27%	TAK	TAK
2024	6,07%	39,60%	39,09%	37,57%	37,57%	TAK	TAK
2025	5,75%	39,39%	x	38,73%	38,73%	TAK	TAK
2026	4,98%	38,06%	x	34,09%	33,98%	TAK	TAK
2027	2,48%	37,66%	x	35,17%	35,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	4 808 255,01	4 808 255,01	4 808 255,01	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 464 268,84	2 464 268,84	2 464 268,84	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	4 900 000,00	4 900 000,00	3 821 340,80	18 250 146,80	0,00	18 250 146,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 500 000,00	7 500 000,00	2 464 268,84	15 810 000,00	0,00	15 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in.umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 061 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 506 806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 216 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 232 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 247 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 130 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	560 474,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII//110/2020

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 12 lutego 2020 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2020 - 2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 332 729,11	18 250 146,80	15 810 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00	42 990 746,80
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 332 729,11	18 250 146,80	15 810 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00	42 990 746,80
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 000 000,00	4 900 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 000 000,00	4 900 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00
1.1.2.1	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rząśni, dz.Nr 766/1,766/2 - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2021	16 000 000,00	4 900 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				47 332 729,11	13 350 146,80	8 310 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00	42 710 146,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 332 729,11	13 350 146,80	8 310 000,00	11 200 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00	42 710 146,80
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów,Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2024	25 144 390,24	2 150 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	4 850 000,00	25 000 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża część dz.ozn.ewid. 125/2 o łącznej długości ok.350 m - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2018	2020	345 467,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2022	4 000 984,00	500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach ozn. nr ew. 957/4, 956/4, 955/4, 933, 932/1 obręb Rząśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2022	3 037 266,00	500 000,00	800 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku gospodarczo - garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce ozn.nr ew.929/3 - obręb Rząśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2020	3 550 000,00	2 060 486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 486,80
1.3.2.6	Zagospodarowanie działek komunalnych ozn.nr ew. 630/1, 630/2, 630/3, 630/6 w miejscowości Biała - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rząśni - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2021	2 050 608,35	476 660,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 976 660,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.8	Przebudowa budynku komunalnego w Białej wraz z zagospodarowaniem terenu dz. nr 630/1 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2021	176 014,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.10	Przebudowa części budynku remizy OSP Biała - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	300 984,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Budowa parkingu przy OSP Zielęcín - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa punktu odbioru odpadów komunalnych PSZOK w Rzęśni - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.13	Wykonanie nasadzeń zieleni na gminnych terenach i placach komunalnych - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2019	2020	2 894 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	1 065 675,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.16	Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) - Ograniczenie emisji spalin	Urząd Gminy	2017	2020	2 303 840,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.17	Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	63 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.18	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m.Rekle w zakresie ogrzewania budynku - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	1 800 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII//110/2020

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 12 lutego 2020 r.

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2020–2027 z uwzględnieniem zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków na 2020 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rząśnia.

Zmiany budżetu Gminy Rząśnia dokonano:

1. Uchwałą Nr XIII/111/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2020 r., zwiększającą dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.4) oraz wydatki bieżące budżetu o kwotę 6 375,00 zł.

Wpływ na zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych miała decyzja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3110.22.2019 r. z 24.01.2020 r. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym:

- sprawy obywatelskie – 3 365,00 zł,
- utrzymanie stanowisk – 3 010,00 zł.

Szczegółowe zmiany dochodów budżetu Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 1 Uchwały Nr XII/111/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2020 r.

W 2020 r. uległa zwiększeniu grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.2.1.1) o kwotę 6 375,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych przez Wojewodę Łódzkiego.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2020 r.

W wyniku zmian budżet gminy kształtuje się następująco:

1. Dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2020 zostały zwiększone o kwotę **6 375,00 zł** i wynoszą **53 052 772,11 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę **6 375,00 zł** i wynoszą **48 244 517,10 zł**
- **dochody majątkowe** nie ulegają zmianie wynoszą **4 808 255,01 zł**.

2. Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2020 rok zostały zwiększone o kwotę **6 375,00 zł** i wynoszą **63 184 970,80 zł**, w tym:

-**wydatki bieżące** zostały zwiększone o kwotę **6 375,00 zł** i wynoszą **42 671 484,00 zł**.

-**wydatki majątkowe** nie ulegają zmianie wynoszą **20 513 486,80 zł**.

Zaplanowano nowe zadania majątkowe oraz dokonano przesunięć między zadaniami już uchwalonymi, następująco:

-, „Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów w m. Biała i Rząśnia”, okres realizacji 2020 r, zmniejszenie planu o kwotę 100 000,00 zł, plan w 2020 r. po zmianie wynosi 100 000,00 zł.,

-, „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2311E ozn. nr ew. 279/6, obręb Stróża”, plan na 2020 r wynosi 10 000,00 zł.,

-, „Przebudowa drogi gminnej Nr 109215E w obrębie Biała, dz.nr ew. 646 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem”, plan na 2020 r wynosi 100 000,00 zł.,

-, „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rząśni” okres realizacji 2017-2021, w 2020 r zmniejszenie planu o 23 340,00 zł, plan po zmianie 476 660,00 zł.,

-, „Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez zakup wyposażenia sportowego dla hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im Jana Pawła II w Rząśni oraz hali sportowej” - plan na 2020 r wynosi 23 340,00 zł.,

-, „Odnawialne źródła energii na budynkach użyteczności publicznej Gminy Rząśnia” - plan na 2020 r wynosi 50 000,00 zł,

-, „Rozbudowa oświetlenia ulicznego”, okres realizacji 2020 r, zmniejszenie planu o kwotę 85 000,00 zł, plan w 2020 r. po zmianie wynosi 115 000,00 zł.,

-, „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Bełchatów” - plan na 2020 r wynosi 25 000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/111/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2020 r.

3. Wynik budżetu w 2020 r. nie ulega zmianie i wynosi (-) 10 132 198,69 zł, stanowiąc deficyt budżetu.

4. Przychody budżetu w 2020 r. nie ulegają zmianie i wynoszą 12 373 961,43 zł, z tego:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym w wysokości 9 800 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2020 r. w wysokości 8 429 198,69 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 370 801,31 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 573 961,43 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłat i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 870 961,43 zł oraz pokrycie deficytu – 1 703 000,00 zł.

W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetowych.

5. Rozchody budżetu w 2020 r. nie ulegają zmianie i wynoszą 2 241 762,74 zł.

6. Kwota długu w 2020 r. wynosi 16 513 893,48 zł.

W 2019 r. dostosowano wielkość kwoty długu do rzeczywistego wykonania. Kwotę długu zmniejszono o 290 041,21 zł z tytułu niezrealizowanych rozchodów na skutek warunkowych umorzeń spłat pożyczek w wysokości 149 921,76 zł oraz przesunięcia raty z roku 2019 na 2027 r. Wobec powyższego kwota długu na 2020 r. wynosi 16 513 893,48 zł.

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

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2020-2027 przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/110/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 lutego 2020 r.

7. Wykaz przedsięwzięć Gminy Rząśnia do WPF na lata 2020 - 2027 został ujęty w załączniku Nr 2 Uchwały WPF na lata 2020-2027 Nr XIII/110/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 lutego 2020 r oraz w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XIII/111/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 12 lutego 2020 r w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2020 r.

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

- majątkowych:

1. Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja części budynku po byłym gimnazjum oraz hali

sportowej z przeznaczeniem na Centrum Kulturalno - Sportowe w Rzaśni, okres realizacji 2017 - 2021. W 2020 r. plan ulega zmniejszeniu o 23 340,00 zł i wynosi 476 660,00 zł.

W Zał.2 do Uchwały WPF na lata 2020-2027 Nr XIII/110/2020 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 12 lutego 2020 r. dokonano korekty limitu zobowiązań w przedsięwzięciu „Budowa parkingu przy OSP Zielęcin”(1.3.2.11)Limit zobowiązań po zmianie wynosi 100 000,00 zł.