

**Uchwała Nr XII.63.2019
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 31 lipca 2019 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019 - 2025**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.506) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz.92), Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV.20.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnik” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 2 – „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2025.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

**RADA GMINY
w Rząśniku**

Przewodniczący
Rady Gminy w Rząśniku
Grzegorz Gołębiewski

Objaśnienia do WPF gminy Rząśnik na lata 2019-2025

W WPF Gminy Rząśnik na lata 2019-2025 wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku nr 1

1. Propozycja zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 spowodowała zmianę wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik. Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi 34 046 242,87zł; plan wydatków 36 857 242,87zł.

W załączniku nr 2

W wydatkach majątkowych na programy, projekty i zadania pozostałe na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno” zmniejszono limit nakładów w roku 2019 o 100 000,00zł, natomiast zwiększono w roku 2020 o 100 000,00zł

**RADA GMINY
w Rząśniku**

**Przewodniczący
Rady Gminy w Rząśniku**
Grzegorz Gołębiowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.63.2019 Rady Gminy Rzańnik z dnia 31.07.2019 r.

Lp	1	z tego:										w tym:		w tym:		w tym:	
		z tego:										w tym:		w tym:		w tym:	
		z tego:										w tym:		w tym:		w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	
konanie 2016	31 482 989,37	29 810 266,22	2 811 296,00	6 560,15	3 570 752,98	1 649 238,32	10 684 498,00	11 559 695,16	1 672 723,15	0,00	1 670 969,99						
konanie 2017	32 306 260,99	31 709 843,91	3 166 163,00	7 674,86	3 144 002,72	1 381 349,68	10 877 972,00	13 334 532,67	596 417,08	0,00	589 124,31						
n 3 kw. 2018	33 063 785,32	32 965 805,31	3 615 589,00	8 000,00	4 021 499,76	1 908 100,00	11 266 451,00	12 507 805,55	97 980,01	0,00	36 404,68						
konanie 2018	32 855 545,15	32 725 121,14	3 845 353,00	9 774,74	3 426 812,33	1 425 488,05	11 266 451,00	12 572 351,97	130 424,01	0,00	68 848,68						
2019	34 046 242,87	33 781 686,87	4 841 321,00	6 000,00	3 780 526,05	1 436 000,00	12 236 276,00	11 552 160,35	264 556,00	0,00	264 556,00						
2020	32 318 000,00	32 318 000,00	4 900 000,00	6 000,00	3 500 000,00	1 502 000,00	11 556 000,00	11 456 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	32 909 000,00	32 909 000,00	4 950 000,00	6 000,00	3 510 000,00	1 502 000,00	11 800 000,00	11 743 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	33 503 500,00	33 503 500,00	5 000 000,00	6 500,00	3 510 000,00	1 520 000,00	12 050 000,00	12 037 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	34 306 000,00	34 306 000,00	5 200 000,00	8 000,00	3 520 000,00	1 530 000,00	12 340 000,00	12 338 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	34 994 000,00	34 994 000,00	5 400 000,00	8 000,00	3 550 000,00	1 550 000,00	12 500 000,00	12 636 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	36 038 000,00	36 038 000,00	5 702 000,00	9 000,00	3 639 000,00	1 589 000,00	12 813 000,00	12 952 000,00	0,00	0,00	0,00						

może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
 * z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
 ** wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych 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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				2.2
konanie 2016	29 948 971,59	27 032 181,56	0,00	0,00	0,00	77 192,87	77 192,87		0,00	0,00	2 916 790,03
konanie 2017	32 798 880,69	29 459 298,56	0,00	0,00	0,00	61 782,79	56 782,79		0,00	0,00	3 339 582,13
in 3 kw. 2018	35 776 470,84	31 962 382,84	0,00	0,00	0,00	117 900,00	117 900,00		0,00	0,00	3 814 088,00
konanie 2018	33 236 415,92	31 060 907,61	0,00	0,00	0,00	82 735,83	77 535,83		0,00	0,00	2 175 508,31
2019	36 857 242,87	32 751 624,70	0,00	0,00	x	153 300,00	149 300,00		0,00	0,00	4 105 618,17
2020	31 398 000,00	29 759 500,00	0,00	0,00	x	153 500,00	153 500,00		0,00	0,00	1 638 500,00
2021	32 073 000,00	30 266 100,00	0,00	0,00	x	147 100,00	147 100,00		0,00	0,00	1 806 900,00
2022	32 803 500,00	31 030 288,00	0,00	0,00	x	133 600,00	133 600,00		0,00	0,00	1 773 212,00
2023	33 506 000,00	31 951 100,00	0,00	0,00	x	124 500,00	124 500,00		0,00	0,00	1 554 900,00
2024	34 144 000,00	33 033 800,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00	1 110 200,00
2025	35 188 000,00	33 974 500,00	0,00	0,00	x	42 500,00	42 500,00		0,00	0,00	1 213 500,00

/cji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2	6	7	8.1				8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
konanie 2016	786 344,80	786 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	2 778 084,66	2 929 716,90			
konanie 2017	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 000,00	0,00	2 250 545,35	3 149 850,57			
n 3 kw. 2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 000,00	0,00	1 003 422,47	2 316 107,99			
konanie 2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 000,00	0,00	1 664 213,53	3 276 899,05			
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 000,00	0,00	1 030 062,17	2 741 062,17			
2020	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 000,00	0,00	2 558 500,00	2 558 500,00			
2021	836 000,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 642 900,00	2 642 900,00			
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 473 212,00	2 473 212,00			
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 354 900,00	2 354 900,00			
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 960 200,00	1 960 200,00			
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 500,00	2 063 500,00			

ujeli 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. z 2012 r. poz. 4420).

owanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o rządowe budżetowe.

zyszenie wydatków budżetowych.

Uwagi: 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. Wyłączenia te nie dotyczą 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie											
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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^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 o wyprzedzającego 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 plan 3 kwartałów o wyprzedzającego rok budżetowy ^x				
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	8,82%	x	x	x	x		
Wykonanie 2017	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,97%	x	x	x	x		
an 3 kw. 2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	3,03%	x	x	x	x		
Wykonanie 2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,07%	x	x	x	x		
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,03%	6,27%	6,95%	6,95%	x		
2020	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	7,92%	4,34%	5,02%	5,02%	x		
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,03%	4,66%	5,34%	5,34%	x		
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	7,38%	6,33%	6,33%	6,33%	x		
2023	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	6,86%	7,78%	7,78%	7,78%	x		
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,60%	7,42%	7,42%	7,42%	x		
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	5,73%	6,61%	6,61%	6,61%	x		

zycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw, w szczególności

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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		z tego:																	
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji			
				11.1		11.2		11.3		11.3.1		11.3.2		11.4		11.5		11.6	
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
Lp	10	10.1		11.1		11.2		11.3		11.3.1		11.3.2		11.4		11.5			
Wykonanie 2016	0,00	0,00		10 080 542,95		2 937 935,76		1 655 372,38		0,00		1 655 372,38		1 940 598,64		808 527,39		167 664,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00		10 928 835,84		2 966 205,49		1 583 807,59		45 857,49		1 537 950,10		2 190 076,75		899 505,38		250 000,00	
an 3 kw. 2018	0,00	0,00		12 349 596,84		2 734 600,83		2 286 103,45		1 081 986,45		1 204 117,00		1 050 205,00		1 622 087,00		1 141 796,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00		12 043 993,72		2 798 900,15		1 298 827,51		710 317,87		588 509,64		420 020,07		740 768,90		1 014 719,34	
2019	0,00	0,00		13 133 637,29		2 716 424,00		1 809 598,41		641 480,24		1 168 118,17		891 880,00		1 687 500,00		1 526 238,17	
2020	920 000,00	920 000,00		13 500 000,00		2 800 000,00		683 600,00		283 600,00		400 000,00		320 000,00		1 318 500,00		0,00	
2021	836 000,00	836 000,00		13 650 000,00		2 900 000,00		126 000,00		26 000,00		100 000,00		100 000,00		1 706 900,00		0,00	
2022	700 000,00	700 000,00		13 700 000,00		3 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 773 212,00		0,00	
2023	800 000,00	800 000,00		13 900 000,00		3 100 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 554 900,00		0,00	
2024	850 000,00	850 000,00		13 950 000,00		3 150 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 110 200,00		0,00	
2025	850 000,00	850 000,00		13 960 000,00		3 150 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 213 500,00		0,00	

znaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Zdjcy wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wykonanych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziale 7501- Wydatki na obsługę finansową, w tym na

znaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego. Jeżeli wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 z wyłączeń z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2016	450 968,19	383 322,47	383 236,57	1 181 577,86	1 342 969,99	12,3	12,2.1	12,3.1	12,3.2
2017	712 544,29	705 665,67	705 665,67	38 224,00	38 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 kw. 2018	356 518,45	196 609,49	196 609,49	0,00	0,00	45 857,49	36 685,98	36 685,98	45 857,49
2018	106 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 986,45	865 589,18	865 589,18	865 589,18
2019	338 711,89	271 338,81	271 338,81	0,00	9 556,00	710 317,87	568 254,30	568 254,30	568 254,30
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 080,24	372 064,16	372 064,16	372 064,16
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

zgodnie z art. 12.1.1, 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.

Lp	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an 3 kw. 2018	71 912,00	38 224,00	38 224,00	9 171,51	9 171,51	9 171,51	9 171,51	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587,31	0,00	0,00	250 085,27	250 085,27	250 085,27	250 085,27	0,00	0,00	0,00
2019	72 522,17	38 224,00	38 224,00	142 650,88	142 650,88	142 650,88	142 650,88	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	127 314,25	127 314,25	127 314,25	127 314,25	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

z 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

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 z przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę z przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę z przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
an 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nyszczególnienie

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączając wynikiące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
/konanie 2016	786 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 719,20
/konanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in 3 kw. 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
/konanie 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Spłata o spełnieniu wskazánka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, którei mowa w § 4 ust. 1

zgodnie z art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę wskazane symbole „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może podlegać wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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.

sekcji 15 są wykazywane wyłączenia przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. e sekcji 16 wykazują wyłączenia jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

**RADA GMINY
w Rzańniku**

Przewodniczący
Rady Gminy w Rzańniku
Grzegorz Gołębiowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.63.2019 Rady Gminy Rzańsznik z dnia 31.07.2019 r.

kwoty w zł

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						
3	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 629 984,08	1 809 598,41	683 600,00	126 000,00	0,00	0,00
3	- wydatki bieżące				1 707 255,60	641 480,24	283 600,00	26 000,00	0,00	0,00
3	- wydatki majątkowe				1 922 728,48	1 168 118,17	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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:				1 294 365,08	537 602,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1	- wydatki bieżące				1 221 255,60	465 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Szkoły - kierunek na przyszłość - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy uczniów szkół Gminy Rzańsznik	Urząd Gminy Rzańsznik	2017	2019	1 221 255,60	465 080,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- wydatki majątkowe				73 109,48	72 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - polepszenie komunikacji elektronicznej	Urząd Gminy Rzańsznik	2016	2019	25 329,48	24 742,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Szkoły - kierunek na przyszłość - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych w przyszłości na rynku pracy uczniów szkół Gminy Rzańsznik	Urząd Gminy Rzańsznik	2017	2019	47 780,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				2 335 619,00	1 271 996,00	683 600,00	126 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				486 000,00	176 400,00	283 600,00	26 000,00	0,00	0,00
	Aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzańsznik - ustalenie przeznaczenia terenów i sposobu ich zagospodarowania	Urząd Gminy Rzańsznik	2019	2020	147 600,00	70 000,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00
	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rzańsznik w roku szkolnym 2019 - 2020 - zaewnienei dojazdu do szkoły	Urząd Gminy Rzańsznik	2019	2020	240 000,00	96 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych, projekt "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzańsznik" (151) - zapewnienie dostępu do internetu i utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Rzańsznik	2019	2021	51 800,00	7 800,00	31 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług telekomunikacyjnych, projekt "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rzańsznik" (24) - Zapewnienie dostępu do internetu i utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Rzańsznik	2019	2021	46 600,00	2 600,00	31 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 849 619,00	1 095 596,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzańsznik - wymiana na bardziej efektywne energetycznie - podniesienie jakości oświetlenia dróg	Urząd Gminy Rzańsznik	2018	2019	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzańsznik	2016	2020	906 100,00	500 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
	0,00	2 619 198,41
a	0,00	951 080,24
b	0,00	1 668 118,17
1	0,00	537 602,41
1	0,00	465 080,24
1	0,00	465 080,24
2	0,00	72 522,17
1	0,00	24 742,17
2	0,00	47 780,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	2 081 596,00
	0,00	466 000,00
	0,00	147 600,00
	0,00	240 000,00
	0,00	51 800,00
	0,00	46 600,00
	0,00	1 595 596,00
	0,00	0,00
	0,00	820 000,00

-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						
1.2.9	Termomodernizacja budynku "Domu Kultury w Dąbrowie" - Zmniejszenie kosztów energii cieplnej	Urząd Gminy Rzańsznik	2020	2021	180 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rzańsznik	2018	2019	346 191,00	344 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Remont, modernizacja trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszakowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz wyposażeniem - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy Rzańsznik	2018	2019	335 328,00	251 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
2.9	0,00	180 000,00
2.11	0,00	344 100,00
2.12	0,00	251 496,00

**RADA GMINY
w Rzaśniku**

Przewodniczący
Rady Gminy w Rzaśniku
Grzegorz Golebiewski