

Uchwała Nr XXXIX.224.2021
Rady Gminy Rząśnik
z dnia 28 października 2021 roku

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2021 - 2029**

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 2021 r., poz.305 z późn.zm.) 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, z 2019 poz.1903, z 2020 poz.1381), Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX.177.2020 Rady Gminy Rząśnik z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2021 – 2029 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie – „W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2021 - 2028” .
2. Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnik” zastępuje się załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. 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 2021 – 2028.

§ 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.

Objaśnienia do WPF Gminy Rząśnik na lata 2021-2029

W WPF Gminy Rząśnik na lata 2021-2029 wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku nr 1

1. Skróceniu do roku 2028 uległ okres , na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.
2. Propozycja zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 spowodowała zmianę wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik. Po dokonaniu zmian plan dochodów wynosi 39 578 207,73zł; plan wydatków 42 919 589,27zł.

W załączniku nr 2

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe dla Przedsięwzięć „Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Dąbrowie „ i „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach” ustalono okres realizacji na lata 2020-2023 i przesunięto zaplanowane nakłady z roku 2022 w kwotach 180 000,00zł i 170 000,00zł na rok 2023.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.224.2021 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28.10.2021 r.

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	32 855 545,15	32 725 121,14	3 845 353,00	9 774,74	11 266 451,00	12 572 351,97	5 031 190,43	1 425 488,05	130 424,01	0,00	68 848,68
Wykonanie 2019	37 309 404,89	36 865 970,30	4 887 176,00	6 894,72	12 465 495,00	14 245 739,34	5 260 665,24	1 521 308,06	443 434,59	5 140,00	438 294,59
Plan 3 kw. 2020	38 674 853,06	37 919 231,11	5 628 214,00	10 000,00	12 195 075,00	14 169 019,22	5 916 922,89	1 533 116,00	755 621,95	0,00	755 621,95
Wykonanie 2020	40 299 416,40	39 532 202,11	5 467 695,00	11 864,24	12 237 075,00	15 941 057,14	5 874 510,73	1 487 864,31	767 214,29	0,00	767 214,29
2021	39 578 207,73	38 956 907,55	5 438 488,00	20 000,00	12 340 546,00	14 951 298,65	6 206 574,90	1 720 000,00	621 300,18	0,00	621 300,18
2022	38 594 724,00	38 594 724,00	6 993 152,00	10 000,00	12 500 000,00	12 537 000,00	6 554 572,00	1 754 572,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 433 152,00	39 433 152,00	7 593 152,00	10 000,00	12 600 000,00	12 558 000,00	6 672 000,00	1 772 117,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 957 000,00	39 957 000,00	7 828 000,00	10 000,00	12 700 000,00	12 736 000,00	6 683 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 175 000,00	40 175 000,00	7 900 000,00	10 000,00	12 813 000,00	12 952 000,00	6 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 510 000,00	40 510 000,00	8 000 000,00	10 000,00	12 900 000,00	13 100 000,00	6 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 810 000,00	40 810 000,00	8 100 000,00	10 000,00	13 000 000,00	13 200 000,00	6 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 200 000,00	41 200 000,00	8 200 000,00	10 000,00	13 200 000,00	13 400 000,00	6 390 000,00	1 800 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 finansowanych 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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	33 236 415,92	31 060 907,61	11 832 579,69	0,00	0,00	82 735,83	0,00	0,00	0,00	2 175 508,31	2 175 508,31	1 014 719,34
Wykonanie 2019	38 069 671,95	34 542 561,10	13 151 323,76	0,00	0,00	112 232,02	0,00	0,00	0,00	3 527 110,85	3 527 110,85	1 147 467,25
Plan 3 kw. 2020	43 207 669,70	37 362 889,65	15 170 123,29	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	5 844 780,05	5 844 780,05	527 693,05
Wykonanie 2020	40 491 998,40	37 210 466,45	14 210 955,30	0,00	0,00	134 667,08	0,00	0,00	0,00	3 281 531,95	3 281 531,95	507 726,83
2021	42 919 589,27	38 895 762,60	15 929 946,72	0,00	0,00	172 300,00	0,00	0,00	0,00	4 023 826,67	4 023 826,67	449 026,67
2022	37 894 724,00	36 238 493,00	15 600 000,00	0,00	0,00	154 100,00	0,00	0,00	0,00	1 656 231,00	1 656 231,00	5 325,84
2023	38 633 152,00	37 174 052,00	15 935 000,00	0,00	0,00	148 900,00	0,00	0,00	0,00	1 459 100,00	1 459 100,00	0,00
2024	39 107 000,00	38 015 200,00	16 100 000,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	1 091 800,00	1 091 800,00	0,00
2025	39 325 000,00	38 093 200,00	16 106 000,00	0,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	1 231 800,00	1 231 800,00	0,00
2026	39 510 000,00	38 726 500,00	16 200 000,00	0,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	783 500,00	783 500,00	0,00
2027	39 810 000,00	38 957 719,00	16 250 000,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	852 281,00	852 281,00	0,00
2028	40 036 000,00	39 616 600,00	16 300 000,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00	419 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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
Wykonanie 2018	-380 870,77	0,00	2 912 685,52	1 300 000,00	380 870,77	0,00	0,00	1 612 685,52	0,00
Wykonanie 2019	-760 267,06	0,00	3 731 814,75	2 000 000,00	760 267,06	0,00	0,00	1 731 814,75	0,00
Plan 3 kw. 2020	-4 532 816,64	0,00	5 452 816,64	3 438 719,00	3 188 719,00	14 097,64	14 097,64	2 000 000,00	1 330 000,00
Wykonanie 2020	-192 582,00	0,00	4 071 547,69	2 000 000,00	192 582,00	14 097,64	0,00	2 057 450,05	0,00
2021	-3 341 381,54	0,00	4 041 381,54	1 164 000,00	1 000 000,00	44 273,54	44 273,54	2 533 108,00	2 297 108,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 856 000,00	0,00	1 664 213,53	3 276 899,05
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 956 000,00	0,00	2 323 409,20	4 055 223,95
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 474 719,00	0,00	556 341,46	2 570 439,10
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	300 000,00	6 036 000,00	0,00	2 321 735,66	4 393 283,35
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364 000,00	0,00	61 144,95	2 638 526,49
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 664 000,00	0,00	2 356 231,00	2 356 231,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 864 000,00	0,00	2 259 100,00	2 259 100,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 014 000,00	0,00	1 941 800,00	1 941 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 164 000,00	0,00	2 081 800,00	2 081 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	1 783 500,00	1 783 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	1 852 281,00	1 852 281,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 400,00	1 583 400,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,26%	3,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,62%	10,62%	x	x	x	x
2021	3,63%	0,97%	0,97%	8,75%	11,20%	TAK	TAK
2022	3,28%	9,63%	9,63%	5,19%	7,64%	TAK	TAK
2023	3,53%	8,96%	8,96%	4,62%	7,07%	TAK	TAK
2024	3,62%	7,63%	7,63%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	3,55%	8,08%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2026	3,97%	6,82%	x	7,12%	8,17%	TAK	TAK
2027	3,83%	6,92%	x	6,48%	7,53%	TAK	TAK
2028	4,33%	5,84%	x	7,00%	7,00%	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2018	106 547,64	106 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	710 317,87	710 317,87	568 254,30
Wykonanie 2019	257 547,20	257 547,20	194 749,13	0,00	0,00	0,00	379 103,76	379 103,76	295 474,52
Plan 3 kw. 2020	154 999,74	154 999,74	145 777,74	0,00	0,00	0,00	154 999,74	154 999,74	145 777,74
Wykonanie 2020	155 000,73	154 999,74	145 777,74	0,00	0,00	0,00	161 718,41	161 718,41	152 496,41
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	1 298 827,51	710 317,87	588 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 964,20	12 964,20	0,00	1 419 286,24	513 283,42	906 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 861,05	7 861,05	0,00	1 156 407,05	423 546,00	732 861,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	324 388,26	261 913,89	62 474,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 194,67	2 194,67	0,00	1 403 544,67	101 350,00	1 302 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 325,84	5 325,84	0,00	25 980,84	20 655,00	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	350 747,00	747,00	350 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 713,45
Wykonanie 2020	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	42 764,22
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.224.2021 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28.10.2021 r.

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 314 781,39	1 403 544,67	25 980,84	350 747,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				295 240,00	101 350,00	20 655,00	747,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 019 541,39	1 302 194,67	5 325,84	350 000,00	0,00	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:				23 441,39	2 194,67	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 441,39	2 194,67	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - polepszenie komunikacji elektronicznej	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2022	23 441,39	2 194,67	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 291 340,00	1 401 350,00	20 655,00	350 747,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				295 240,00	101 350,00	20 655,00	747,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup usług telekomunikacyjnych, projekt "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik" (151) - zapewnienie dostępu do internetu i utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Rząśnik	2019	2021	18 206,00	4 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup usług telekomunikacyjnych, projekt "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik" (24) - Zapewnienie dostępu do internetu i utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Rząśnik	2019	2021	18 205,00	6 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Administrowanie projektu "Stop Wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik" (24151) - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy Rząśnik	2020	2021	187 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - ustalenie przeznaczenia terenów	Urząd Gminy Rząśnik	2020	2022	70 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rozwój i zapewnienie technicznego utrzymania systemu e-urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - świadczenie usług	Urząd Gminy Rząśnik	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 996 100,00	1 300 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2021	1 586 100,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku "Domu Kultury w Dąbrowie" - Zmniejszenie kosztów energii cieplnej	Urząd Gminy Rząśnik	2020	2023	210 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach - zmniejszenie kosztów energii cieplnej	Urząd Gminy Rząśnik	2020	2023	200 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	1 780 272,51
1.a	0,00	122 752,00
1.b	0,00	1 657 520,51
1.1	0,00	7 520,51
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 520,51
1.1.2.1	0,00	7 520,51
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 772 752,00
1.3.1	0,00	122 752,00
1.3.1.3	0,00	4 552,00
1.3.1.4	0,00	6 371,00
1.3.1.5	0,00	55 000,00
1.3.1.6	0,00	55 000,00
1.3.1.7	0,00	1 829,00
1.3.2	0,00	1 650 000,00
1.3.2.7	0,00	1 300 000,00
1.3.2.9	0,00	180 000,00
1.3.2.10	0,00	170 000,00