

Uchwała Nr XXVI.139.2021

Rady Gminy Rzeczników

z dnia 15 stycznia 2021r.

w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Rzeczników z dnia 28.12.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2021-2035.

Na podstawie art. 230 ust.1 i 6, art.231, art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869 z późn.zm.) **Rada Gminy Rzeczników uchwala, co następuje;**

§ 1.

W uchwale Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Rzeczników z dnia 28.12.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2021-2035, wprowadza następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 -2035" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W § 1 uchwały dodaje ust.1a o następującej treści:

„1a. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, których realizacja kończy się w 2021 roku stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI.139.2021
z dnia 2021-01-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 ^X	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
2021	26 810 793,00	20 452 235,00	1 991 918,00	3 000,00	8 513 710,00	7 053 921,00	2 889 686,00	336 000,00	6 358 558,00	0,00	6 358 558,00
2022	20 881 396,00	20 866 066,00	2 035 740,00	3 066,00	8 701 012,00	7 181 513,00	2 944 735,00	343 392,00	15 330,00	0,00	15 330,00
2023	21 382 550,00	21 366 852,00	2 084 598,00	3 140,00	8 909 836,00	7 353 869,00	3 015 409,00	351 633,00	15 698,00	0,00	15 698,00
2024	21 917 113,00	21 901 023,00	2 136 713,00	3 218,00	9 132 582,00	7 537 716,00	3 090 794,00	360 424,00	16 090,00	0,00	16 090,00
2025	22 465 041,00	22 448 549,00	2 190 131,00	3 298,00	9 360 897,00	7 726 159,00	3 168 064,00	369 435,00	16 492,00	0,00	16 492,00
2026	23 026 667,00	23 009 763,00	2 244 884,00	3 381,00	9 594 919,00	7 919 313,00	3 247 266,00	378 671,00	16 904,00	0,00	16 904,00
2027	23 602 334,00	23 585 007,00	2 301 006,00	3 465,00	9 834 792,00	8 117 296,00	3 328 448,00	388 138,00	17 327,00	0,00	17 327,00
2028	24 192 392,00	24 174 632,00	2 358 531,00	3 552,00	10 080 662,00	8 320 228,00	3 411 659,00	397 841,00	17 760,00	0,00	17 760,00
2029	24 797 202,00	24 778 998,00	2 417 495,00	3 640,00	10 332 679,00	8 528 234,00	3 496 950,00	407 787,00	18 204,00	0,00	18 204,00
2030	25 417 132,00	25 398 473,00	2 474 857,00	3 732,00	10 590 996,00	8 741 439,00	3 556 699,00	417 982,00	18 659,00	0,00	18 659,00
2031	26 052 560,00	26 033 435,00	2 536 728,00	3 825,00	10 855 771,00	8 959 975,00	3 645 616,00	428 432,00	19 125,00	0,00	19 125,00
2032	26 703 874,00	26 684 271,00	2 600 147,00	3 921,00	11 127 165,00	9 183 975,00	3 736 756,00	439 143,00	19 603,00	0,00	19 603,00
2033	27 371 471,00	27 351 378,00	2 665 150,00	4 019,00	11 405 344,00	9 413 574,00	3 830 175,00	450 122,00	20 093,00	0,00	20 093,00
2034	28 055 757,00	28 035 162,00	2 731 779,00	4 120,00	11 690 478,00	9 648 913,00	3 925 929,00	461 375,00	20 595,00	0,00	20 595,00
2035	28 757 151,00	28 736 041,00	2 800 073,00	4 222,00	11 982 740,00	9 890 136,00	4 024 077,00	472 909,00	21 110,00	0,00	21 110,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2021	29 700 586,00	19 688 513,00	8 668 905,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 012 073,00	10 012 073,00	5 141 599,00
2022	20 525 676,00	20 259 956,00	8 910 721,00	0,00	0,00	99 602,00	0,00	0,00	0,00	265 720,00	265 720,00	0,00
2023	21 026 830,00	20 754 733,00	9 124 578,00	0,00	0,00	92 488,00	0,00	0,00	0,00	272 097,00	272 097,00	0,00
2024	21 561 393,00	21 282 494,00	9 352 692,00	0,00	0,00	85 373,00	0,00	0,00	0,00	278 899,00	278 899,00	0,00
2025	22 109 321,00	21 823 450,00	9 586 509,00	0,00	0,00	78 258,00	0,00	0,00	0,00	285 871,00	285 871,00	0,00
2026	22 670 947,00	22 377 929,00	9 826 172,00	0,00	0,00	71 144,00	0,00	0,00	0,00	293 018,00	293 018,00	0,00
2027	23 246 614,00	22 946 272,00	10 718 826,00	0,00	0,00	64 030,00	0,00	0,00	0,00	300 342,00	300 342,00	0,00
2028	23 836 672,00	23 528 822,00	10 986 797,00	0,00	0,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	307 850,00	307 850,00	0,00
2029	24 441 482,00	24 125 936,00	10 581 713,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	315 546,00	315 546,00	0,00
2030	25 061 412,00	24 737 977,00	10 846 256,00	0,00	0,00	42 686,00	0,00	0,00	0,00	323 435,00	323 435,00	0,00
2031	25 696 840,00	25 365 319,00	11 117 412,00	0,00	0,00	35 572,00	0,00	0,00	0,00	331 521,00	331 521,00	0,00
2032	26 348 154,00	26 008 345,00	11 395 347,00	0,00	0,00	28 457,00	0,00	0,00	0,00	339 809,00	339 809,00	0,00
2033	27 015 751,00	26 667 447,00	11 680 231,00	0,00	0,00	21 343,00	0,00	0,00	0,00	348 304,00	348 304,00	0,00
2034	27 700 037,00	27 343 025,00	11 972 237,00	0,00	0,00	14 229,00	0,00	0,00	0,00	357 012,00	357 012,00	0,00
2035	28 401 431,00	28 035 494,00	12 271 543,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	365 937,00	365 937,00	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
2021	-2 889 793,00	0,00	3 245 515,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	645 515,00	289 793,00
2022	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	355 720,00	355 720,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	355 722,00	355 722,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	355 720,00	355 720,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 080,00	0,00	763 722,00	4 009 237,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 360,00	0,00	606 110,00	606 110,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 268 640,00	0,00	612 119,00	612 119,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 912 920,00	0,00	618 529,00	618 529,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 557 200,00	0,00	625 099,00	625 099,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 201 480,00	0,00	631 834,00	631 834,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 845 760,00	0,00	638 735,00	638 735,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 490 040,00	0,00	645 810,00	645 810,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 134 320,00	0,00	653 062,00	653 062,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 778 600,00	0,00	660 496,00	660 496,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 880,00	0,00	668 116,00	668 116,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 160,00	0,00	675 926,00	675 926,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	711 440,00	0,00	683 931,00	683 931,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	355 720,00	0,00	692 137,00	692 137,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 547,00	700 547,00

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
2021	3,48%	6,52%	6,52%	11,63%	12,25%	TAK	TAK
2022	3,33%	5,16%	5,16%	10,52%	11,13%	TAK	TAK
2023	3,20%	5,03%	5,03%	7,82%	8,44%	TAK	TAK
2024	3,07%	4,90%	4,90%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	2,95%	4,78%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2026	2,83%	4,66%	x	7,33%	7,59%	TAK	TAK
2027	2,71%	4,54%	x	6,12%	6,38%	TAK	TAK
2028	2,60%	4,43%	x	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2029	2,50%	4,33%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2030	2,39%	4,22%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2031	2,29%	4,12%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2032	2,20%	4,02%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2033	2,10%	3,93%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2034	2,01%	3,84%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2035	1,93%	3,75%	x	4,13%	4,13%	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
2021	0,00	0,00	0,00	6 343 558,00	6 343 558,00	6 343 558,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2021	6 989 073,00	6 989 073,00	6 343 558,00	6 989 073,00	0,00	6 989 073,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 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:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	10.10	10.11	
2021	0,00	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	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 wyliczaniu 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.

* 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI.139.2021
z dnia 2021-01-15

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 357 326,00	6 989 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 357 326,00	6 989 073,00	0,00	0,00	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:				8 357 326,00	6 989 073,00	0,00	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				8 357 326,00	6 989 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepeliów i Solec nad Wisłą " (P) - budowa instalacji OZE	Urząd Gminy Rzecznów	2019	2021	8 357 326,00	6 989 073,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI.139. Rady Gminy Rzecznów z dnia 15 stycznia 2021 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28.12.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2021-2035.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF

W stosunku do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr XXIV.131.2020 z dnia 28.12.2020 r uwzględniono zmiany: planu dochodów i wydatków, wyniku budżetu oraz przychodów dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych w Uchwale Rady Gminy Nr XXVI.138.2020 z dnia 15 stycznia 2021r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Rzecznów na rok 2021 Nr XXIV.132.2020 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28 grudnia 2020 roku.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 28 grudnia 2020r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2021** o kwotę 6.378.899 zł, w tym:

1) **Dochody bieżące** ogółem zwiększyły się o kwotę 35.341 zł, w tym z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 27.000 zł,
- pozostałe dochody bieżące o kwotę 8.341 zł.

2) **Dochody majątkowe** zwiększyły się o kwotę 6.343.558 zł.

Powyższy wzrost wystąpił w związku otrzymaną dotacją z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” (projekt realizowany w partnerstwie). Zadanie zostało wykonane w 2020r., ale z uwagi na przeciągającą się procedurę związaną z rozliczeniem i uruchomieniem środków przez dysponenta, końcowe płatności zostały przeniesione na rok 2021 (wartość dofinansowania przeniesiona na rok 2021r wynosi 6.343.558 zł).

W 2021r. plan dochodów po zmianach wynosi 26.810.793 zł, w tym dochody bieżące 20.452.235 zł i dochody majątkowe 6.358.558 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 28 grudnia 2020r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **na rok 2021** o kwotę 9.624.414 zł, w tym:

- 1) **Wydatki bieżące** zmniejszono o kwotę 127.659 zł, w tym zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.000 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** zwiększyły się o kwotę 9.752.073 zł. Zmiany w planie wydatków majątkowych

polegały na:

- a) wprowadzeniu na kwotę 9.832.073 zł nowych zadań pn:
- „Budowa awaryjnej studni głębinowej w miejscowości Podkońce” w kwocie 123.000 zł (źródłem pokrycia zadania są dochody własne gminy),
 - „Budowa drogi i parkingu na obsługę cmentarza w miejscowości Pasztowa Wola na działkach nr ewid.59, 60, 61, 62, 63/4, 497” w kwocie 600.000 zł. Źródłem pokrycia inwestycji są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Działki na , których będzie przeprowadzone zadanie decyzją Nr 194/2020 z dn 30.12.2020r Starosty Lipskiego zostały przeznaczone na realizację inwestycji drogowej,
 - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (placówek oświatowych i opieki zdrowotnej należących do majątku Gminy Rzecznów)” w kwocie 20.000 zł (źródłem pokrycia zadania są dochody własne gminy),
 - „Zagospodarowanie terenu gminnego poprzez wykonanie skweru z elementami małej architektury oraz utwardzeniem placu na miejsca postojowe” w kwocie 1.000.000zł (źródłem pokrycia inwestycji są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
 - „Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku” w kwocie 10.000 zł (źródłem pokrycia zadania są dochody własne gminy),
 - „Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem ratowniczym dla jednostki OSP w Grabowcu” w kwocie 1.090.000 zł. Źródłem pokrycia inwestycji są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000 zł i dochody własne gminy w kwocie 90.000 zł),
 - „(P) Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą” w kwocie 1.847.474 zł,
 - „Dotacja celowa dla gminy Ciepiałów na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska)” w kwocie 3.430.004 zł,
 - „Dotacja celowa dla gminy Solec nad Wisłą na realizację projektu pn." Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepiałów i Solec nad Wisłą " (umowa partnerska)” w kwocie 1.711.595 zł.
- b) zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł środków na zadaniu pn.,, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzecznów”.

W 2021r. plan wydatków po zmianach wynosi 29.700.586 zł, w tym wydatki bieżące 19.688.513 zł i wydatki majątkowe 10.012.073 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Wielkości przychodów, rozchodów i wynik budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

Lata	Dochody	Wydatki	Wynik	Przychody	w tym:		Rozchody
					Wolne środki	Środki pieniężne na r-ku budżetu pochodzące z niewykorzystanych środków z art. 217 ufp	
2021	26.810.793 zł	29.700.586 zł	2.889.793 zł	3.245.515 zł	645.515 zł	2.600.00 zł	355.722 zł
2022	20.881.396 zł	20.525.676 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2023	21.382.550 zł	21.026.830 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2024	21.917.113 zł	21.561.393 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2025	22.465.041 zł	22.109.321 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2026	23.026.667 zł	22.670.947zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2027	23.602.334 zł	23.246.614 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2028	24.192.392 zł	23.836.672 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2029	24.797.202 zł	24.441.482 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2030	25.417.132 zł	25.061.412 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2031	26.052.560 zł	25.696.840 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2032	26.703.874 zł	26.348.154 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2033	27.371.471 zł	27.015.751 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2034	28.055.757 zł	27.700.037 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł
2035	28.757.151 zł	28.401.431 zł	355.720 zł	0,00	0,00	0,00	355.720 zł

Wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 3.245.515 zł i z budżetu nadwyżkowego stał się deficytowy w kwocie 2.889.793 zł . Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 289.793 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.600.000 zł (środki które wpłynęły w 2020r na realizację zadań dofinansowanych środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Wielkość rozchodów nie uległa zmianie.

Natomiast w latach 2022-2035 zaplanowano nadwyżki budżetowe, które przeznacza się na rozchody z tytułu

spłaty pożyczki zaciągniętej w 2020 roku.

V. PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2021r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.980.080 zł co stanowi 18,57 % planowanych dochodów.

Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
2021	%	3,48	11,63
2022	%	3,33	10,52
2023	%	3,20	7,82
2024	%	3,07	5,57
2025	%	2,95	5,03
2026	%	2,83	7,59
2027	%	2,71	6,38
2028	%	2,60	5,08
2029	%	2,50	4,79
2030	%	2,39	4,67
2031	%	2,29	4,55
2032	%	2,20	4,44
2033	%	2,10	4,33
2034	%	2,01	4,23
2035	%	1,93	4,13

Jak wynika z powyższych danych prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia w latach 2021-2035 kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika.

VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie pn.: „Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą” (zadanie realizowane w partnerstwie z gminami: Solec nad Wisłą i Ciepiałów, gmina Rzecznów –lider projektu). Na podstawie pisma znak MJWPU.WWR-4.420-6952/16 z dnia 07.01.2021r. końcowe płatności oraz rozliczenie zostały przeniesione z 2020r na 2021r w związku z powyższym określono na to zadanie

- łączne nakłady finansowe w kwocie 8.357.326 zł,
- limit wydatków w 2021roku w kwocie 6.989.073.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik