

**UCHWAŁA NR XXVIII/216/2020
RADY GMINY RUSIEC**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Gminy Rusiec uchwala co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusiec wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Wprowadza się objaśnienia do zmian wartości przyjętych w WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/216/2020
z dnia 2020-12-21

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
2020	25 990 000,00	24 873 743,00	4 144 880,00	36 000,00	5 763 663,00	9 001 811,31	5 927 388,69	3 585 472,61	1 116 257,00	0,00	1 116 257,00
2021	24 671 000,00	24 671 000,00	4 287 000,00	36 000,00	5 728 000,00	8 452 000,00	6 168 000,00	3 721 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 985 000,00	25 485 000,00	4 429 000,00	37 000,00	5 871 000,00	8 663 000,00	6 485 000,00	3 814 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	26 275 000,00	26 275 000,00	4 566 000,00	39 000,00	6 018 000,00	8 880 000,00	6 772 000,00	3 909 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 064 000,00	27 064 000,00	4 703 000,00	40 000,00	6 169 000,00	9 102 000,00	7 050 000,00	4 007 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 876 000,00	27 876 000,00	4 844 000,00	41 000,00	6 323 000,00	9 329 000,00	7 339 000,00	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 712 000,00	28 712 000,00	4 989 000,00	42 000,00	6 481 000,00	9 562 000,00	7 638 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 545 000,00	29 545 000,00	5 134 000,00	43 000,00	6 643 000,00	9 801 000,00	7 924 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 372 000,00	30 372 000,00	5 278 000,00	45 000,00	6 809 000,00	10 046 000,00	8 194 000,00	4 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 192 000,00	31 192 000,00	5 420 000,00	46 000,00	6 979 000,00	10 298 000,00	8 449 000,00	4 533 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 034 000,00	32 034 000,00	5 567 000,00	47 000,00	7 154 000,00	10 555 000,00	8 711 000,00	4 647 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 867 000,00	32 867 000,00	5 717 000,00	48 000,00	7 332 000,00	10 819 000,00	8 951 000,00	4 763 000,00	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
2020	26 346 000,00	23 966 000,00	9 092 051,19	0,00	0,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	198 500,05
2021	24 471 000,00	23 404 000,00	9 391 000,00	0,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	200 000,00
2022	25 285 000,00	23 989 000,00	9 626 000,00	0,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00
2023	25 605 000,00	24 589 000,00	9 867 000,00	0,00	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00
2024	26 364 000,00	25 203 000,00	10 113 000,00	0,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
2025	27 176 000,00	25 833 000,00	10 366 000,00	0,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00
2026	28 012 000,00	26 479 000,00	10 625 000,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00
2027	28 845 000,00	27 141 000,00	10 891 000,00	0,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	1 704 000,00	0,00
2028	29 672 000,00	27 820 000,00	11 163 000,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00
2029	30 492 000,00	28 515 000,00	11 442 000,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	1 977 000,00	1 977 000,00	0,00
2030	31 284 000,00	29 228 000,00	11 728 000,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	2 056 000,00	0,00
2031	32 117 000,00	29 959 000,00	12 022 000,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-356 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	355 848,56	355 848,56	346 151,44	151,44
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	0,00	907 743,00	1 609 743,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 070 000,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 861 000,00	1 861 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 552 000,00	2 552 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 677 000,00	2 677 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 806 000,00	2 806 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 000,00	2 908 000,00	

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
2020	3,86%	9,62%	9,62%	11,61%	13,81%	TAK	TAK
2021	2,74%	9,32%	9,32%	8,37%	10,57%	TAK	TAK
2022	5,47%	10,21%	10,21%	8,18%	10,38%	TAK	TAK
2023	4,99%	10,83%	10,83%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2024	4,86%	11,33%	11,33%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	4,59%	11,84%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2026	4,34%	12,34%	x	9,80%	10,74%	TAK	TAK
2027	4,10%	12,73%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2028	3,87%	12,99%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2029	3,66%	13,13%	x	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2030	3,74%	13,31%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2031	3,52%	13,31%	x	12,52%	12,52%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	277 992,11	277 992,11	257 125,49	0,00	0,00	0,00	631 574,65	631 574,65	577 260,27
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 363,76	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 701,76	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 320,48	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

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
2020	0,00	0,00	0,00	1 828 801,15	1 137 133,69	691 667,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	824 993,76	466 993,76	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	344 621,76	344 621,76	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

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 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 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
2020	346 000,00	41,57	0,00	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	750 000,00	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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/216/2020
z dnia 2020-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 447 238,30	1 828 801,15	824 993,76	344 621,76	1 240 145,07
1.a	- wydatki bieżące				3 268 888,14	1 137 133,69	466 993,76	344 621,76	870 523,69
1.b	- wydatki majątkowe				1 178 350,16	691 667,46	358 000,00	0,00	369 621,38
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:				989 602,14	539 137,69	151 363,76	156 701,76	870 523,69
1.1.1	- wydatki bieżące				989 602,14	539 137,69	151 363,76	156 701,76	870 523,69
1.1.1.1	Szkoła przyjazna dla uczniów w Gminie Rusiec - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2019	2020	577 760,30	458 681,85	0,00	0,00	458 681,85
1.1.1.2	CUŚ dla powiatu bełchatowskiego - Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	411 841,84	80 455,84	151 363,76	156 701,76	411 841,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 457 636,16	1 289 663,46	673 630,00	187 920,00	369 621,38
1.3.1	- wydatki bieżące				2 279 286,00	597 996,00	315 630,00	187 920,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec - Zapobieganie powstawaniu odpadów, segregacja i utylizacja odpadów.	Urząd Gminy	2017	2020	1 648 836,00	471 096,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Rusiec - Zachowanie ładu przestrzennego gminy, stworzenie warunków dla wielofunkcyjnego rozwoju gminy.	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rusiec w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół	Urząd Gminy	2020	2022	630 450,00	126 900,00	315 630,00	187 920,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie dokumentacji dla zadania pn. "Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - Zwiększenie jakości i dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Rusiec - Zapobieganie powstawaniu odpadów, segregacja i utylizacja odpadów	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 178 350,16	691 667,46	358 000,00	0,00	369 621,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 101013E w miejscowości Rusiec, dz.ewid.nr 1890,1889, obręb Rusiec - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy	2018	2020	162 840,00	96 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 101010E Rusiec-Kuźnica o długości około 1000 m - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy	2018	2020	160 558,64	156 868,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku GOK podnosząca standard obiektu - Poprawa stanu technicznego obiektu, poprawa estetyki, adaptacja do potrzeb nowoczesnego obiektu kulturalnego, modernizacja wnętrz	Urząd Gminy	2019	2020	259 870,66	223 827,47	0,00	0,00	11 621,38
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika - Poprawa warunków ruchu drogowego i pieszego	Urząd Gminy	2018	2021	83 690,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.10	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy	2018	2021	57 232,03	12 732,03	38 000,00	0,00	38 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Maliniec - Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	50 008,51	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Rybnej w miejscowości Rusiec - Poprawa stanu środowiska i warunków życia ludzi.	Urząd Gminy	2019	2020	34 526,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa Rusiecka, dz.nr ewid.543,548, obręb Dąbrowa Rusiecka - Polepszenie warunków jazdy na drodze	RUSIEC	2017	2020	70 514,32	67 439,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 200 m przy ul. Mickiewicza w miejscowości Rusiec” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2020	2021	299 110,00	19 110,00	280 000,00	0,00	280 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/216/2020
Rady Gminy Rusiec
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusiec

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2031 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów. Rozchody pozostały na niezmienionym poziomie. Nieznacznie uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań.

I. DOCHODY

W roku 2020 zmieniono dochody bieżące, w stosunku do poprzedniej WPF.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i wynoszą 1.116.257,00 zł.

Dochody bieżące uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF zgodnie z budżetem na 2020 r.

II. WYDATKI

W roku 2020 uległy zmianie wydatki bieżące i wydatki majątkowe w stosunku do poprzedniej WPF.

Wydatki majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i wynoszą po zmianie 2.380.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć.

III. PRZYCHODY

Przychody uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

IV. ROZCHODY

Rozchody nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF. Wartości rozchodów w latach prognozy są zgodne z harmonogramami kredytów i emisji obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2031 r.