

**UCHWAŁA NR XXVIII/223/2020
RADY GMINY RUSIEC
z dnia 21 grudnia 2020 r.**

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Rusiec uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rusiec, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Rusiec do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych;

4. dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie te obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała nr XIII/123/2019 Rady Gminy Rusiec z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

Wojciech Foręć

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/223/2020
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
2021	25 515 000,00	25 375 000,00	4 296 387,00	35 000,00	6 925 777,00	7 819 740,00	6 298 096,00	3 650 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00
2022	26 738 000,00	26 238 000,00	4 442 000,00	36 000,00	7 078 000,00	7 992 000,00	6 690 000,00	3 730 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	27 025 000,00	27 025 000,00	4 576 000,00	37 000,00	7 248 000,00	8 184 000,00	6 980 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 836 000,00	27 836 000,00	4 713 000,00	38 000,00	7 429 000,00	8 388 000,00	7 268 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 671 000,00	28 671 000,00	4 854 000,00	38 000,00	7 615 000,00	8 598 000,00	7 566 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 559 000,00	29 559 000,00	5 005 000,00	39 000,00	7 805 000,00	8 813 000,00	7 897 000,00	4 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 476 000,00	30 476 000,00	5 160 000,00	40 000,00	8 000 000,00	9 033 000,00	8 243 000,00	4 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 390 000,00	31 390 000,00	5 315 000,00	41 000,00	8 200 000,00	9 259 000,00	8 575 000,00	4 322 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 269 000,00	32 269 000,00	5 464 000,00	42 000,00	8 405 000,00	9 490 000,00	8 868 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 173 000,00	33 173 000,00	5 617 000,00	44 000,00	8 616 000,00	9 728 000,00	9 168 000,00	4 541 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	34 068 000,00	34 068 000,00	5 768 000,00	45 000,00	8 831 000,00	9 971 000,00	9 453 000,00	4 654 000,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	25 315 000,00	24 332 000,00	10 018 073,98	0,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	500 000,00
2022	26 038 000,00	24 957 000,00	10 238 000,00	0,00	0,00	220 800,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	0,00
2023	26 355 000,00	25 556 000,00	10 484 000,00	0,00	0,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	799 000,00	799 000,00	0,00
2024	27 136 000,00	26 195 000,00	10 746 000,00	0,00	0,00	173 300,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00
2025	27 971 000,00	26 850 000,00	11 015 000,00	0,00	0,00	152 100,00	0,00	0,00	0,00	1 121 000,00	1 121 000,00	0,00
2026	28 859 000,00	27 521 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00
2027	29 776 000,00	28 209 000,00	11 573 000,00	0,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	1 567 000,00	1 567 000,00	0,00
2028	30 690 000,00	28 915 000,00	11 862 000,00	0,00	0,00	87 400,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00
2029	31 569 000,00	29 637 000,00	12 158 000,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00	0,00
2030	32 423 000,00	30 378 000,00	12 462 000,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00
2031	33 318 000,00	31 138 000,00	12 774 000,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	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
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:			
	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	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	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 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	7 070 000,00	0,00	1 043 000,00	1 043 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 641 000,00	1 641 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 038 000,00	2 038 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 267 000,00	2 267 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 632 000,00	2 632 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00

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
2021	2,53%	7,34%	7,34%	10,54%	10,52%	TAK	TAK
2022	5,05%	9,09%	9,09%	9,70%	9,67%	TAK	TAK
2023	4,60%	8,97%	8,97%	8,66%	8,63%	TAK	TAK
2024	4,49%	9,33%	9,33%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2025	4,25%	9,83%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2026	4,00%	10,45%	x	9,45%	9,44%	TAK	TAK
2027	3,77%	11,08%	x	9,22%	9,21%	TAK	TAK
2028	3,56%	11,58%	x	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2029	3,36%	11,84%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2030	3,42%	12,15%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2031	3,22%	12,27%	x	10,89%	10,89%	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
2021	150 000,00	150 000,00	142 810,88	0,00	0,00	0,00	151 363,76	151 363,76	132 191,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 701,76	156 701,76	132 191,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 320,48	23 320,48	11 083,08
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 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	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
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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 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/223/2020
z dnia 2020-12-21

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)				1 482 323,87	824 993,76	344 621,76	0,00	0,00	666 065,52
1.a	- wydatki bieżące				1 042 291,84	466 993,76	344 621,76	0,00	0,00	308 065,52
1.b	- wydatki majątkowe				440 032,03	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
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:				411 841,84	151 363,76	156 701,76	0,00	0,00	308 065,52
1.1.1	- wydatki bieżące				411 841,84	151 363,76	156 701,76	0,00	0,00	308 065,52
1.1.1.1	CUŚ dla powiatu bełchatowskiego - Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób niesamodzielných, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	411 841,84	151 363,76	156 701,76	0,00	0,00	308 065,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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				1 070 482,03	673 630,00	187 920,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				630 450,00	315 630,00	187 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	315 630,00	187 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				440 032,03	358 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	„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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy	2018	2021	57 232,03	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Założenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2021-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rusiec na lata 2021-2031 wynika z ewaluacji poprzedniej wersji WPF, czyli opracowanej na lata 2020-2031.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rusiec na lata 2021-2031 jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.), wydanym na podstawie art. 230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.), który został wprowadzony art. 8 ust 9 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456). W Rozporządzeniu określono m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1) oraz wzór wykazu przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rusiec na lata 2021-2031 została opracowana w szczególności w oparciu o:

- *Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022 i w stanowiącym jego część Programie Konwergencji – Aktualizacja 2020 r.*
- *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja lipiec 2020 r.,* opublikowane w serwisie internetowym Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl w dniu 29 lipca 2020 r.,
- Projekt ustawy budżetowej na rok 2021, wrzesień 2020 r.,
- informacje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy na 2021 rok oraz szacowanych na 2021 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.,
- informacje o kwotach przeznaczonych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w piśmie nr DPT.3113-10/20 z dnia 22 października 2020 r.,
- informacje od dysponentów części budżetowych kwot dotacji celowych,
- analiz własnych - tendencje w zakresie kształtowania się dochodów Gminy z poszczególnych źródeł i wpływu na ich wysokość zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym,
- uwarunkowania w kształtowaniu wydatków Gminy.

Metodologia prognozy dochodów

Zakres źródeł dochodów Gminy Rusiec wykorzystany do celów opracowania WPF na lata 2021-2031 odpowiada katalogowi dochodów określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognoza dochodów została opracowana w oparciu o WPF na lata 2020-2031. Zmiany dokonywane w 2020 r. w związku z licznymi uchwałami podjętymi przez Radę Gminy Rusiec oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Rusiec przyczyniły się do jej aktualizacji. Zastosowana metodologia ustalania prognozy dochodów polega przede wszystkim na wyodrębnieniu krótkiej i dłuższej perspektywy prognozowania.

Przeprowadzono analizę realizacji dochodów w latach poprzedzających rok budżetowy.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków

budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

W roku 2021 zaplanowano dochody wg danych przekazywanych z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dot. subwencji i udziałów oraz danych pochodzących z ŁUW i KBW dotyczących kwot dotacji celowych jak również oparto je na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2020 jako rok bazowy do planowania na 2021 r. z uwzględnieniem zachodzących zmian.

W latach 2022-2031 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem wskaźnika PKB. Pozostałe dochody bieżące (m.in. pozycje jak podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości oraz dotacje i środki na cele bieżące, subwencje) wyliczono wykorzystując wskaźnik inflacji. Prognozowane wartości inflacji na najbliższe lata wahają się między 2,2 % - 2,5 %. Wskaźniki PKB realnego w latach 2021 - 2031 wahają się między 2,7 % - 3,4 %.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2021-2031 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – lipiec 2020 r.*

Planowane dochody majątkowe w roku 2021 wynoszą 140.000,00 zł.

Dochody z PIT prognozowane na 2021 r. są wyższe o **151.507,00 zł** w stosunku do planu roku 2020 i wynoszą 4.296.387,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyznana Gminie jest o **1.070.591,00 zł** wyższa w stosunku do planu roku 2020 i wynosi 2.361.306,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana Gminie jest o **225.276,00 zł** wyższa w stosunku do planu roku 2020 i wynosi 4.564.471,00 zł.

Plan dochodów z PIT w kolejnych latach wynosi:

- 2021 r.:	4.296.387,00 zł,
- 2022 r.:	4.442.000,00 zł,
- 2023 r.:	4.576.000,00 zł,
- 2024 r.:	4.713.000,00 zł.

Plan dochodów z CIT w kolejnych latach wynosi:

- 2021 r.:	35.000,00 zł,
- 2022 r.:	36.000,00 zł.
- 2023 r.:	37.000,00 zł,
- 2024 r.:	38.000,00 zł.

W perspektywie najbliższych czterech lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów Gminy Rusiec z podatku od nieruchomości:

- w 2021 r.: 3.650.000,00 zł,
- w 2022 r.: 3.730.000,00 zł,
- w 2023 r.: 3.820.000,00 zł,
- w 2024 r.: 3.915.000,00 zł.

W perspektywie najbliższych czterech lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów Gminy Rusiec z

subwencji ogólnej:

- w 2021 r.: 6.925.777,00 zł,
- w 2022 r.: 7.078.000,00 zł,
- w 2023 r.: 7.248.000,00 zł,
- w 2024 r.: 7.429.000,00 zł.

W perspektywie najbliższych czterech lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów Gminy Rusiec z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- w 2021 r.: 7.819.740,00 zł,
- w 2022 r.: 7.992.000,00 zł,
- w 2023 r.: 8.184.000,00 zł,
- w 2024 r.: 8.388.000,00 zł.

W Gminie Rusiec dochody z dotacji stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, w tym Rodzina 500+, plan na 2021 r. wynosi 7.669.740,00 zł,
- dotacja z UE, projekt „CUS dla powiatu bełchatowskiego”, plan na 2021 r. wynosi 150.000,00 zł.

W perspektywie najbliższych czterech lat przewiduje się następującą dynamikę dochodów ogółem Gminy Rusiec:

- w 2021 r. wzrosną do kwoty 25.515.000,00 zł,
- w 2022 r. wzrosną do kwoty 26.238.000,00 zł,
- w 2023 r. wzrosną do kwoty 27.025.000,00 zł,
- w 2024 r. wzrosną do kwoty 27.836.000,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zaplanowane do wykorzystania w całości tj. w kwocie 500.000,00 zł w roku 2022, ujęte zostały w dochodach z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2.).

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2021 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki będą wynosić 4,0 p.p. od 2021 roku. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu.

W roku 2021 prognozuje się utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zbliżonym do roku 2020 (z wyłączeniem dotacji).

Od 2022 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć. W latach od 2022 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

W perspektywie najbliższych czterech lat przewiduje się następującą dynamikę wydatków Gminy Rusiec:

- w 2021 r. wzrosną do kwoty 25.315.000,00 zł,
- w 2022 r. wzrosną do kwoty 26.038.000,00 zł,
- w 2023 r. wzrosną do kwoty 26.355.000,00 zł,
- w 2024 r. wzrosną do kwoty 27.136.000,00 zł.

W perspektywie najbliższych czterech lat przewiduje się następującą dynamikę wydatków bieżących Gminy Rusiec:

- w 2021 r. wzrosną do kwoty 24.332.000,00 zł,
- w 2022 r. wzrosną do kwoty 24.957.000,00 zł,
- w 2023 r. wzrosną do kwoty 25.556.000,00 zł,
- w 2024 r. wzrosną do kwoty 26.195.000,00 zł.

W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Gminy wynikającymi w szczególności z prognozowanego poziomu dochodów oraz utrzymaniem się niepewności w kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań Gminy w 2021 r. i w latach następnych, zakłada się kontynuację racjonalizowania wydatków bieżących. Ograniczenia formalno-prawne dla wydatków bieżących w horyzoncie czasowym i wieloletnim wynikają także z konieczności respektowania na etapie planowania i realizacji budżetu zasady co najmniej zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

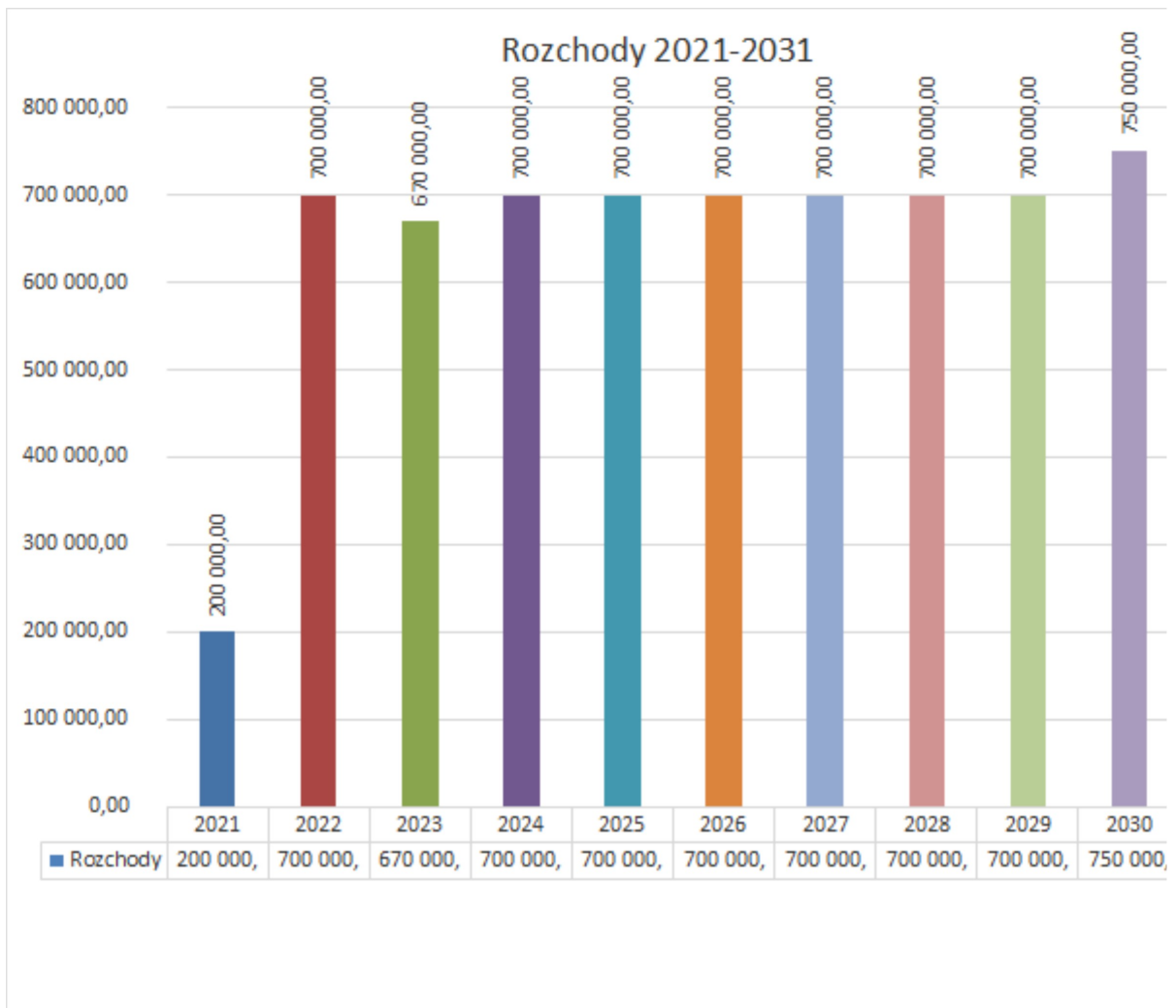
III. PRZYCHODY

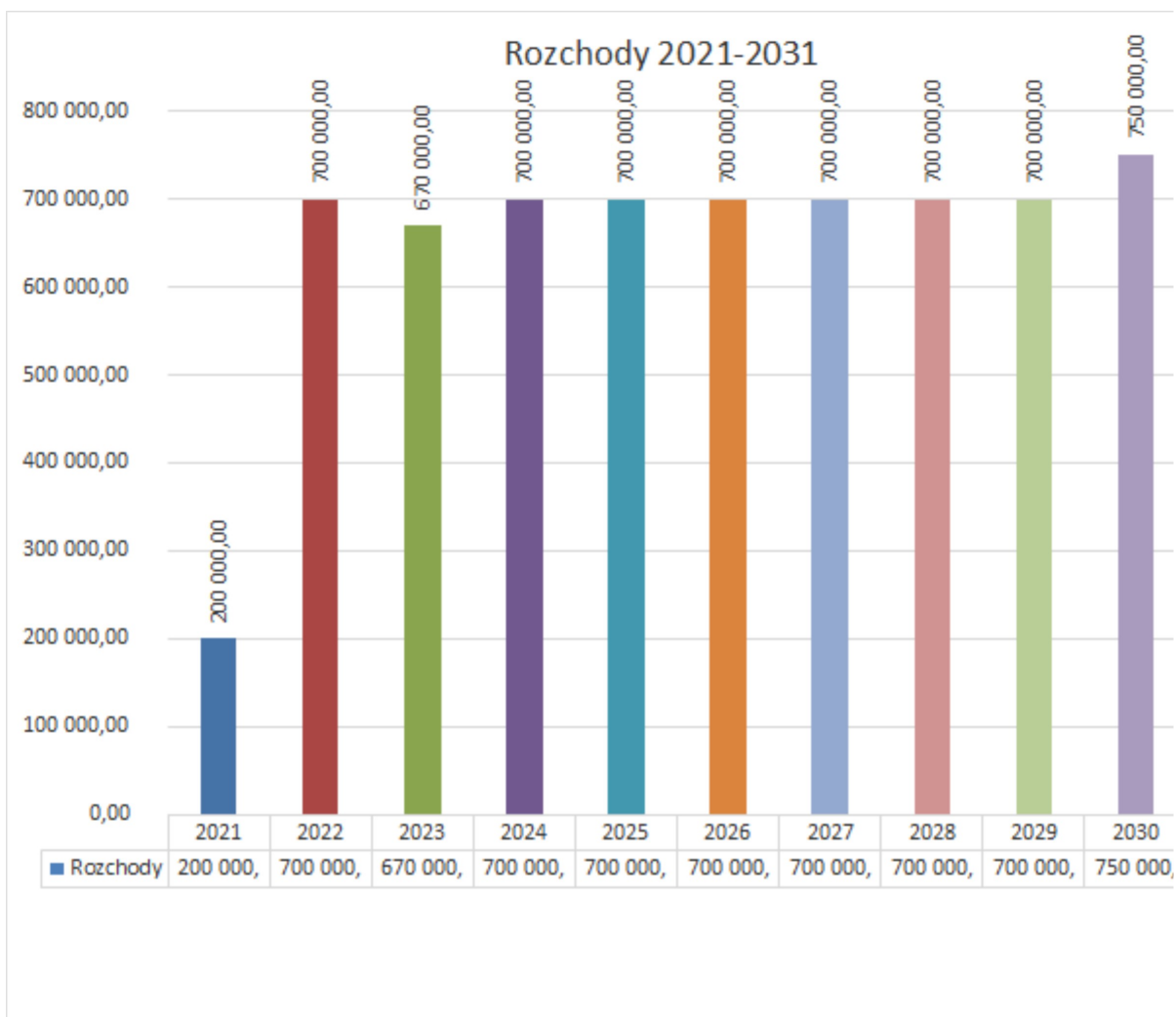
W 2021 roku Gmina nie planuje przychodów.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramu planowanych spłat kredytu i wykupu obligacji. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2031 r.

WYKRES 1. ROZCHODY GMINY RUSIEC W LATACH 2021-2031:





Wielkości rozchodów w poszczególnych latach są determinowane wielkościami spłat zaciągniętego długu. Przewiduje się, że zadłużenie Gminy na koniec grudnia 2021 r. spadnie do kwoty 7.070.000,00 zł. Od roku 2020 obserwujemy stopniowe zmniejszanie się poziomu długu.

V. PROGNOZA WYNIKU BUDŻETU

Prognozowany wynik budżetu odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu WPF na lata 2021-2031 i projektu budżetu na 2021 r. W 2021 r. planuje się nadwyżkę budżetu służącą spłacie zobowiązań dłużnych zaciągniętych na rzecz finansowania inwestycji.

VI. WYPEŁNIANIE USTAWOWYCH NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RUSIEC NA LATA 2021-2031

1. Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) planowane wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5,7 i 8 uofp. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp, w przypadku gdy te środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

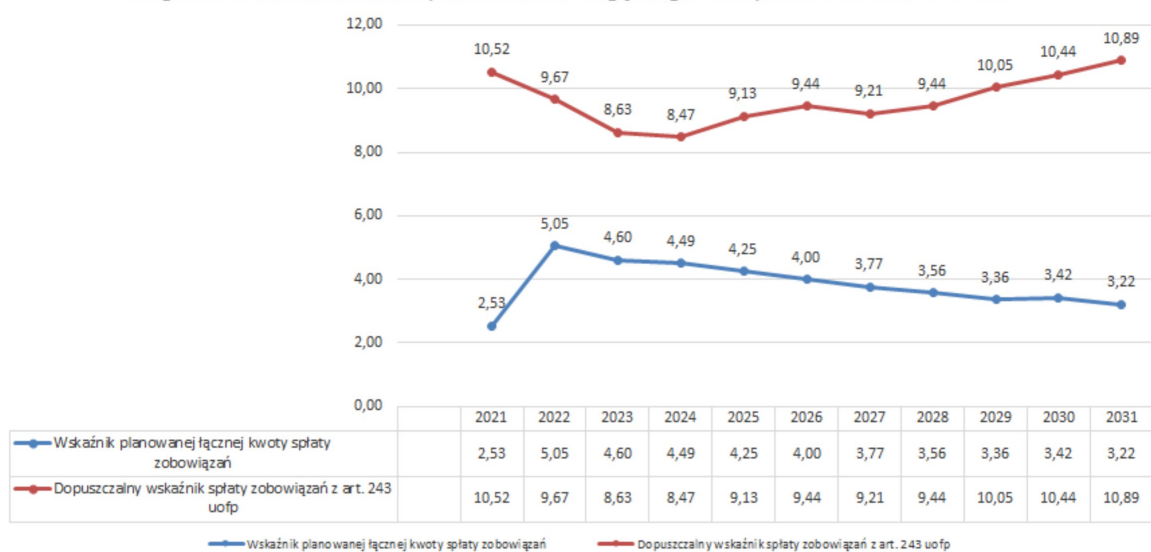
Począwszy od 2021 r. systematyczny wzrost nadwyżki budżetowej wiąże się z przeznaczeniem jej na spłaty rat kredytów i obligacji.

W całym okresie objętym prognozą planuje się uzyskanie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwotach od 1.043.000,00 zł do 2.930.000,00 zł, **co oznacza spełnienie reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących w całym okresie WPF Gminy Rusiec na lata 2021-2031.**

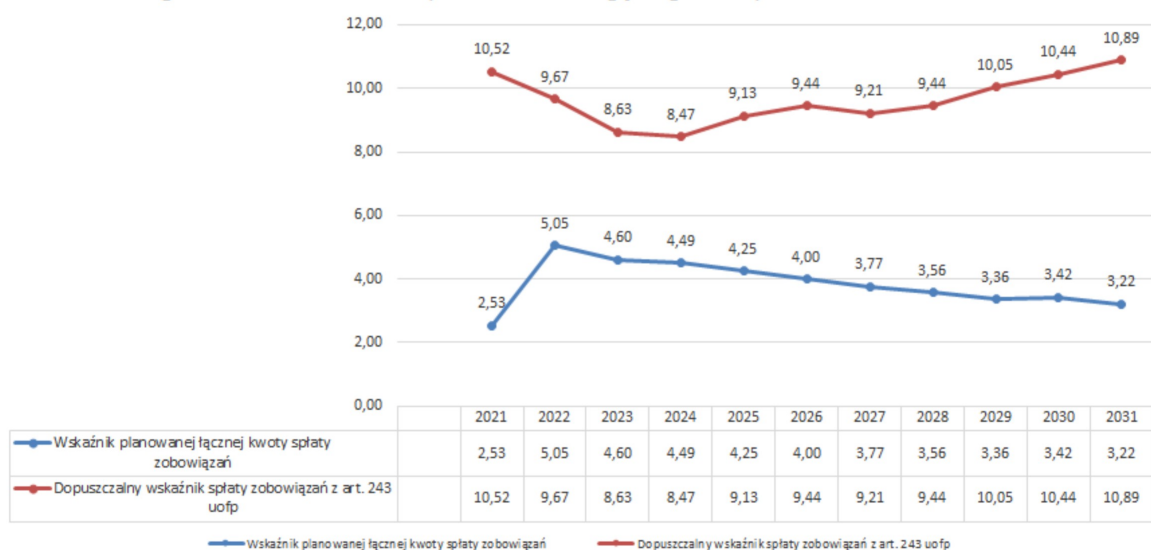
2. Limit wydatków i rozchodów przeznaczonych na obsługę długu

WYKRES 2. PROGNOZA WSKAŹNIKA I LIMITU WYDATKÓW NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY RUSIEC NA LATA 2021-2031:

Prognoza wskaźnika i limitu wydatków na obsługę długu Gminy Rusiec na lata 2021-2031



Prognoza wskaźnika i limitu wydatków na obsługę długu Gminy Rusiec na lata 2021-2031



W każdym z lat WPF na lata 2021-2031 Gminy Rusiec występuje dodatnia różnica pomiędzy limitem obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia a wskaźnikiem obsługi zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych, **co oznacza spełnienie reguły z art.243 ustawy o finansach publicznych.**

VII.ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2031 jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych, w tym realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych.

Dla przedsięwzięcia określono:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W wykazie ujęto 1 przedsięwzięcie w ramach wydatków 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.):

- 8) "CUŚ dla powiatu bełchatowskiego", zadanie realizowane z wydatków bieżących w okresie 2020-2023 - łączne nakłady finansowe wynoszą 411.841,84 zł

Ponadto w wykazie ujęto 4 przedsięwzięcia w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

- wydatki bieżące:

- 1) Dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rusiec w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 630.450,00 zł (2020-2022);

- wydatki majątkowe:

- 1) Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola polegająca na budowie chodnika. Łączne nakłady finansowe wynoszą 83.690,00 zł (2018-2021);
- 2) 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. Łączne nakłady finansowe wynoszą 299.110,00 zł (2020-2021);
- 3) Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową nr 74 w miejscowości Mierzynów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 57.232,03 zł (2018-2021);