

**UCHWAŁA NR XXXI/230/2021
RADY GMINY RUSIEC
z dnia 30 marca 2021 r.**

zmieniającą 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 (T.j.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 (T.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Rusiec

Wojciech Foręć

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/230/2021
z dnia 2021-03-30

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	25 839 179,00	25 699 179,00	4 296 387,00	70 000,00	6 946 197,00	7 697 599,00	6 688 996,00	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	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
2021	26 314 198,38	24 654 298,38	10 028 522,40	0,00	0,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	1 659 900,00	1 659 900,00	513 000,00
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	-475 019,38	0,00	675 019,38	0,00	0,00	75 019,38	75 019,38	600 000,00	400 000,00
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	1 044 880,62	1 719 900,00
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	2,47%	7,58%	7,58%	10,54%	11,97%	TAK	TAK
2022	5,05%	9,09%	9,09%	9,78%	11,20%	TAK	TAK
2023	4,60%	8,97%	8,97%	8,74%	10,16%	TAK	TAK
2024	4,49%	9,33%	9,33%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2025	4,25%	9,83%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2026	4,00%	10,45%	x	9,49%	10,10%	TAK	TAK
2027	3,77%	11,08%	x	9,26%	9,87%	TAK	TAK
2028	3,56%	11,58%	x	9,48%	9,48%	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	226 383,14	226 383,14	200 598,35
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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	980 013,14	542 013,14	438 000,00	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 XXXI/230/2021
z dnia 2021-03-30

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)				2 155 284,17	980 013,14	344 621,76	0,00	0,00	821 084,90
1.a	- wydatki bieżące				1 620 052,14	542 013,14	344 621,76	0,00	0,00	383 084,90
1.b	- wydatki majątkowe				535 232,03	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
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:				989 602,14	226 383,14	156 701,76	0,00	0,00	383 084,90
1.1.1	- wydatki bieżące				989 602,14	226 383,14	156 701,76	0,00	0,00	383 084,90
1.1.1.1	CUS 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	151 363,76	156 701,76	0,00	0,00	308 065,52
1.1.1.2	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	2021	577 760,30	75 019,38	0,00	0,00	0,00	75 019,38
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				1 165 682,03	753 630,00	187 920,00	0,00	0,00	438 000,00
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				535 232,03	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
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
1.3.2.5	Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ruścu - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie parku	Urząd Gminy	2020	2021	95 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RUSIEC

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów. Rozchody pozostały na niezmienionym poziomie. Nieznacznie uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań.

I. DOCHODY

W roku 2021 zwiększono dochody bieżące w stosunku do poprzedniej WPF.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

II. WYDATKI

W roku 2021 zwiększono wydatki bieżące i wydatki majątkowe w stosunku do poprzedniej WPF.

Wydatki majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF, wynoszą po zmianie 1.659.900,00 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF i wynoszą 675.019,38 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2031 r.