

UCHWAŁA NR LIV/372/2022
RADY GMINY RUSIEC
z dnia 28 lipca 2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rusiec na lata 2022-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Rusiec uchwala co następuje:**

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusiec na lata 2022-2031 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2031" 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

Rafał Rabenda

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/ 372/2022
z dnia 2022-07-28

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
2022	51 892 000,00	35 181 759,51	4 063 736,00	118 885,00	6 574 333,00	15 101 156,66	9 323 648,85	4 020 000,00	16 710 240,49	2 032 892,00	14 677 348,49
2023	32 147 646,00	24 135 000,00	4 336 000,00	127 000,00	6 875 000,00	4 776 000,00	8 021 000,00	3 966 000,00	8 012 646,00	0,00	8 012 646,00
2024	25 631 000,00	25 631 000,00	4 605 000,00	135 000,00	7 301 000,00	5 072 000,00	8 518 000,00	4 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 169 000,00	27 169 000,00	4 881 000,00	143 000,00	7 739 000,00	5 376 000,00	9 030 000,00	4 174 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 799 000,00	28 799 000,00	5 174 000,00	151 000,00	8 204 000,00	5 699 000,00	9 571 000,00	4 279 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 499 000,00	30 499 000,00	5 479 000,00	160 000,00	8 688 000,00	6 035 000,00	10 137 000,00	4 386 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 268 000,00	32 268 000,00	5 797 000,00	170 000,00	9 192 000,00	6 385 000,00	10 724 000,00	4 495 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 075 000,00	34 075 000,00	6 122 000,00	179 000,00	9 706 000,00	6 743 000,00	11 325 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 915 000,00	35 915 000,00	6 452 000,00	189 000,00	10 231 000,00	7 107 000,00	11 936 000,00	4 723 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 818 000,00	37 818 000,00	6 794 000,00	199 000,00	10 773 000,00	7 484 000,00	12 568 000,00	4 841 000,00	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
2022	53 153 786,42	33 884 418,62	10 993 884,30	0,00	0,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	19 269 367,80	19 269 367,80	166 000,00
2023	31 444 791,36	22 863 000,00	10 869 000,00	0,00	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	8 581 791,36	8 581 791,36	0,00
2024	24 898 145,36	23 481 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	1 417 145,36	1 417 145,36	0,00
2025	26 436 145,36	24 068 000,00	11 408 000,00	0,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	2 368 145,36	2 368 145,36	0,00
2026	28 066 145,36	24 669 000,00	11 693 000,00	0,00	0,00	133 800,00	0,00	0,00	0,00	3 397 145,36	3 397 145,36	0,00
2027	29 766 145,36	25 286 000,00	11 986 000,00	0,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	4 480 145,36	4 480 145,36	0,00
2028	31 535 145,36	25 918 000,00	12 285 000,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	5 617 145,36	5 617 145,36	0,00
2029	33 342 145,36	26 566 000,00	12 592 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	6 776 145,36	6 776 145,36	0,00
2030	35 132 145,36	27 230 000,00	12 907 000,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	7 902 145,36	7 902 145,36	0,00
2031	37 039 449,70	27 911 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	9 128 449,70	9 128 449,70	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
2022	-1 261 786,42	0,00	1 970 000,00	299 601,00	299 601,00	500 000,00	0,00	1 170 399,00	962 185,42
2023	702 854,64	702 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	782 854,64	782 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	778 550,30	778 550,30	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	708 213,58	708 213,58	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	702 854,64	702 854,64	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	732 854,64	732 854,64	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	782 854,64	782 854,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	778 550,30	778 550,30	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 387,42	0,00	1 297 340,89	2 967 739,89	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 958 532,78	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 225 678,14	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 492 823,50	0,00	3 101 000,00	3 101 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 759 968,86	0,00	4 130 000,00	4 130 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 027 114,22	0,00	5 213 000,00	5 213 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 294 259,58	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 561 404,94	0,00	7 509 000,00	7 509 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	778 550,30	0,00	8 685 000,00	8 685 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 907 000,00	9 907 000,00	

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
2022	5,13%	8,45%	18,58%	11,12%	12,44%	TAK	TAK
2023	4,67%	7,86%	7,86%	12,88%	14,20%	TAK	TAK
2024	4,43%	11,32%	11,32%	12,69%	14,01%	TAK	TAK
2025	4,08%	14,94%	x	11,54%	12,86%	TAK	TAK
2026	3,75%	18,46%	x	10,77%	12,09%	TAK	TAK
2027	3,45%	21,77%	x	11,68%	13,00%	TAK	TAK
2028	3,18%	24,88%	x	12,80%	14,12%	TAK	TAK
2029	2,93%	27,72%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2030	2,90%	30,33%	x	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2031	2,65%	32,75%	x	21,35%	21,35%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	80 000,00	80 000,00	76 165,80	1 022 006,00	1 022 006,00	1 022 006,00	157 701,76	157 701,76	133 191,45
2023	0,00	0,00	0,00	877 646,00	877 646,00	877 646,00	48 289,44	48 289,44	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
		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
2022	1 584 780,00	1 584 780,00	1 008 395,51	16 602 609,56	2 166 581,76	14 436 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 309 699,27	1 290 699,27	821 271,95	10 225 119,81	2 031 889,44	8 193 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 472 100,00	1 018 800,00	453 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	197 300,00	0,00	197 300,00	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
2022	704 304,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	687 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	717 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	717 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	717 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	717 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	717 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	717 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	767 219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	762 914,94	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 LIV/372/2022
z dnia 2022-07-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 503 910,08	16 602 609,56	10 225 119,81	1 472 100,00	197 300,00	13 189 714,37
1.a	- wydatki bieżące				5 905 011,84	2 166 581,76	2 031 889,44	1 018 800,00	0,00	885 991,20
1.b	- wydatki majątkowe				23 598 898,24	14 436 027,80	8 193 230,37	453 300,00	197 300,00	12 303 723,17
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:				3 061 841,84	1 742 481,76	1 094 509,44	0,00	0,00	2 836 991,20
1.1.1	- wydatki bieżące				411 841,84	157 701,76	48 289,44	0,00	0,00	205 991,20
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	157 701,76	48 289,44	0,00	0,00	205 991,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 650 000,00	1 584 780,00	1 046 220,00	0,00	0,00	2 631 000,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy	2020	2023	2 650 000,00	1 584 780,00	1 046 220,00	0,00	0,00	2 631 000,00
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				26 442 068,24	14 860 127,80	9 130 610,37	1 472 100,00	197 300,00	10 352 723,17
1.3.1	- wydatki bieżące				5 493 170,00	2 008 880,00	1 983 600,00	1 018 800,00	0,00	680 000,00
1.3.1.1	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	187 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusiec - Zapobieganie powstawaniu odpadów, segregacja i utylizacja odpadów	Urząd Gminy	2022	2024	4 104 000,00	1 641 600,00	1 641 600,00	820 800,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu miejscoweo zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Aleksandrów, Annolesie,Antonina,Dąbrowa Rusiecka,Dęby Wolskie,Jastrzębice,Kuźnica, Mierzynów,Rusiec, Wincentów i Wola Wiązowa - Ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy	2021	2022	78 720,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dowóz dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rusiec w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego dowożenia dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół	RUSIEC	2022	2024	680 000,00	140 000,00	342 000,00	198 000,00	0,00	680 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 948 898,24	12 851 247,80	7 147 010,37	453 300,00	197 300,00	9 672 723,17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii elektrycznej w obiekcie	Urząd Gminy	2021	2022	2 000 000,00	1 980 320,00	0,00	0,00	0,00	1 980 320,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy	2020	2023	611 372,90	364 499,40	233 040,60	0,00	0,00	597 540,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Woli Wiązowej - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2021	2022	566 280,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1929E obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 225 m w miejscowości Jastrzębice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 101008E w miejscowości Dąbrowki Kobylańskie - Polepszenie warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy	2021	2022	1 353 001,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola z klubikiem wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Zaspokojenie dostępności wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym zarówno zdrowym, jak i niepełnosprawnym	Urząd Gminy	2021	2023	10 210 164,34	6 049 078,40	4 053 969,77	0,00	0,00	165 263,17
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ruścu - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy	2021	2022	697 380,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec (ul. Mickiewicza w kierunku Jastrzębic) - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy	2021	2022	132 500,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie przyłączy wody do działki nr 559 obręb geodezyjny Prądzew - Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	7 900,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.3.2.12	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Rusiec - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy	2021	2023	3 284 500,00	600 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia zewnętrznego na terenie GOSiR w Ruścu - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	545 200,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924E w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości około 830 m w miejscowości Dąbrowa Rusiecka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2021	2025	1 240 600,00	586 500,00	0,00	453 300,00	197 300,00	1 237 100,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1929E na odc. Rusiec-Jastrzębice - dok.projektowo - kosztorysowa (ZRiD) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. Pn."Przebudowa drogi gminnej nr 117356E w miejscowości Nowa Wola - Poprawa warunków jazdy na drodze	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn."Rozbudowa sieci wodociągowej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec" - Poprawa stanu środowiska poprzez zwiększenie długości sieci wodociągowej, poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn."Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy drodze gminnej 101014E Rusiec-Maliniec" - Działania na rzecz ochrony środowiska poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zad.pn."Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wieluńskiej w Ruścu" - Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rusiec poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rusiec	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RUSIEC NA LATA 2022-2031

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rusiec na lata 2022-2031 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów. Nieznacznie uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań.

I. DOCHODY

W roku 2022 zwiększono dochody bieżące w stosunku do poprzedniej WPF. Dochody majątkowe również uległy zmianie (zmniejszeniu).

II. WYDATKI

W roku 2022 zwiększono wydatki bieżące i zmniejszono wydatki majątkowe w stosunku do poprzedniej WPF.

Wydatki majątkowe uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF, wynoszą po zmianie 19.269.367,80 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

IV. ROZCHODY

Rozchody nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniej WPF.

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