

**Zarządzenie Nr 125/2020
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 13 listopada 2020 r.**

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2024

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2024 wraz objaśnieniami.

§ 2

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 -2024, przedkładam Radzie Gminy w Reńskiej Wsi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UHWALA NR / /
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ
z dnia**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm), uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;

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

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr Nr XIV/118/19 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok z późniejszymi zmianami.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 124/2020
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:													
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje													
		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													
Dochoy ogółem x																								
Dochoy biezące x																								
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 692 580,00	7 300 000,00	130 000,00	130 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Dochoy z subwencji ogólnej		11 710 255,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	11 710 255,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	11 710 255,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	12 600 000,00	
Dochoy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x-3)		9 659 194,03	10 100 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 300 000,00	9 659 194,03	10 100 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 300 000,00	10 200 000,00	9 659 194,03	10 100 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	
Dochoy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące 4)		6 089 661,02	5 470 000,00	5 470 000,00	5 270 000,00	5 270 000,00	5 200 000,00	6 089 661,02	5 470 000,00	5 270 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	6 089 661,02	5 470 000,00	5 270 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
Dochoy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące 4) z podatku od nieruchomości		3 496 623,90	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 496 623,90	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	3 496 623,90	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
Dochoy majątkowe x		5 800 247,65	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	5 800 247,65	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	5 800 247,65	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Dochoy ze sprzedaży majątku x		1 060 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 060 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 060 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Dochoy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		4 740 247,65	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 740 247,65	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 740 247,65	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
2021	40 051 937,70	34 251 690,05	6 692 580,00	7 300 000,00	130 000,00	130 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2022	36 100 000,00	35 500 000,00	7 300 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2023	36 200 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
2024	36 330 000,00	35 730 000,00	7 500 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00

1) Wzrost może być sfinansowany 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 dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochoy z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dochoy z budżetu państwa na zadania bieżące z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy biezące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		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	43 069 563,30	34 319 945,23	14 489 631,49	37 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 749 618,07	8 599 618,07	150 000,00	8 599 618,07	150 000,00
2022	36 100 000,00	32 100 000,00	14 900 000,00	37 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	36 200 000,00	32 200 000,00	15 300 000,00	37 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	36 330 000,00	32 330 000,00	15 700 000,00	37 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	-3 017 625,60	0,00	3 017 625,60	0,00	0,00	3 017 625,60	3 017 625,60	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	z tego:		5	z tego:		5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:	4.4		w tym:	4.5			5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
				4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi *		
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 255,18	2 949 370,42		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	0,15%	-0,46%	17,46%	24,62%	TAK	TAK
2022	0,15%	13,39%	12,39%	19,56%	TAK	TAK
2023	0,15%	13,39%	8,47%	15,63%	TAK	TAK
2024	0,15%	13,37%	10,47%	10,47%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
	dy bieżące na	charakterze	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na
	programy, projekty	realizację programu,	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na
	lub zadania	projektu lub zadania	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na	dy bieżące na
	finansowane z	finansowanego z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z	finansowane z
	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o
	których mowa w art	których mowa w art	których mowa w art	których mowa w art	których mowa w art	których mowa w art	których mowa w art	których mowa w art	których mowa w art	których mowa w art
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2 i 1	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2
	ustawy x	ustawy ^x	ustawy	ustawy	ustawy	ustawy x	ustawy ^x	ustawy ^x	ustawy	ustawy
8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2021	233 965,03	226 611,34	4 449 267,65	4 449 267,65	4 449 267,65	202 728,55	189 989,53	189 989,53		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				10.3	10.4
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	1 080 185,97	1 080 185,97	5 099 927,24	330 751,55	4 769 175,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	723 139,17	0,00	723 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dobonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 124/2020
z dnia 2020-11-13

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)				10 168 596,85	5 099 927,24	723 139,17	300 000,00	0,00	6 010 560,41
1.a	- wydatki bieżące				4 48 509,55	330 761,55	0,00	0,00	0,00	263 205,55
1.b	- wydatki majątkowe				9 719 689,30	4 769 175,69	723 139,17	300 000,00	0,00	5 747 314,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 422 161,85	237 389,36	0,00	6,00	0,00	237 389,36
1.1.1	- wydatki bieżące				250 672,56	202 726,56	0,00	0,00	0,00	202 726,56
1.1.1.1	Projekt Euroregion Pradziad-Folkowe krajoznawczo-pogranicza-na scenie i w obiektach - działania w zakresie kultury	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	67 426,80	67 426,80	0,00	0,00	0,00	67 426,80
1.1.1.2	Projekt nr 2-2118/56-001 Europa dla obywateli-Spotkanie mieszkańców gmin partnerskich - działania w zakresie kultury	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	103 596,00	103 596,00	0,00	0,00	0,00	103 596,00
1.1.1.3	Projekt Euro Region Pradziad-Bezpieczna woda-współpraca służb ratowniczych w zagrożeniach związanych z wodą - Poprawa bezpieczeństwa	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	79 647,75	31 703,75	0,00	0,00	0,00	31 703,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 171 489,30	84 664,81	0,00	0,00	0,00	84 664,81
1.1.2.1	Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Reńskiej Wsi - Poprawa stanu infrastruktury komunalnej w gminie	REŃSKA WIEŚ	2015	2021	1 171 489,30	84 664,81	0,00	0,00	0,00	84 664,81
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:				8 746 437,00	4 812 533,98	723 139,17	300 000,00	0,00	5 723 167,05
1.3.1	- wydatki bieżące				156 237,00	128 023,00	0,00	0,00	0,00	60 537,00
1.3.1.1	Przewóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Reńska Wsieś w roku szkolnym 2020/2021 - działania w zakresie oświaty	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	137 700,00	82 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - utrzymanie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	2021	60 537,00	45 403,00	0,00	0,00	0,00	60 537,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 548 200,00	4 684 510,98	723 139,17	300 000,00	0,00	5 662 650,05
1.3.2.1	Budowa ul.Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej Wsi - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2023	1 056 340,00	0,00	383 382,00	300 000,00	0,00	638 382,00
1.3.2.2	Budowa ul.Sportowej w Wlejszcach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2021	1 384 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Budowa ul.Pogodnej w Wlejszcach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2016	2022	379 350,00	0,00	339 757,17	0,00	0,00	339 757,17
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej - Poborsów, Mechnica, Kamionka - opracowanie dokumentacji - Rozbudowa infrastruktury technicznej, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2017	2021	264 750,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	74 960,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Wlejszcach - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	2021	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej- ul. Pawłowicka i ul. Kozieleckiej w Reńskiej Wsi. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	2021	246 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.7	Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul Raciborskiej w Większycach - Poprawa warunków uprawiania sportu	Urząd Gminy w Reńskiej Wsi	2020	2021	600 000,00	599 989,05	0,00	0,00	0,00	599 989,05
1.3.2.8	Budowa przedszkola w Mechnicy - Poprawa infrastruktury oświatowej	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	3 030 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.9	Instalacja gazu i kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi. - Poprawa infrastruktury oświatowej, ochrona środowiska	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	77 760,00	39 862,45	0,00	0,00	0,00	39 862,45
1.3.2.10	Modernizacja budynku OSP w Długomiłowicach - Poprawa infrastruktury komunalnej	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- tereny inwestycyjne w Pociękarciu - Poprawa infrastruktury wodociągowej ochrona środowiska	REŃSKA WIEŚ	2020	2021	250 000,00	113 699,38	0,00	0,00	0,00	113 699,38

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reńska Wieś na 2021 rok

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia prognoza finansowa ustalona została na okres na jaki przyjęto limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 cyt. ustawy o finansach publicznych. Przy opracowaniu prognozy brano pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków w latach ubiegłych, a także wykonanie dochodów i wydatków za 3 kwartał 2020 roku i przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020 roku.

Dochody

W wieloletniej prognozie finansowej wielkości wykazane na 2021 rok są zgodne z założeniami przyjętymi do projektu budżetu Gminy Reńska Wieś oraz zawartymi w nim objaśnieniami. Przy określeniu kwoty dochodów uwzględniono:

- informację Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami oraz o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok,
- informację Wojewody Opolskiego dotyczącą wstępnych kwoty dotacji celowych dofinansowanie zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu o wysokości dotacji celowej na zadania zlecone na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

Planując dochody bieżące na lata 2021-2024 przyjęto średnioroczny wzrost łącznej kwoty dochodów bieżących o około 1% w stosunku do planowanego wykonania za 2020 roku.

Kwoty subwencji ogólnej ustalone zostały z uwzględnieniem zmian w liczbie uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Reńska Wieś.

Dochody z tytułu podatków i opłat zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku, uwzględniając skutki finansowe podjętych uchwał podatkowych.

W 2021 roku w dochodach majątkowych ujęto dochody wynikające z podpisanych już umów na dofinansowanie zadań z udziałem środków europejskich na kwotę 4 740 247,65 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane zostały na lata 2022-2024 w wysokości 500 000,00 zł na każdy rok. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych na inwestycje dochody te będą wprowadzane w ciągu roku budżetowego.

W zakresie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2021 roku zaplanowano dochody w wysokości 1 060 000 000,00 zł. Ww. kwota ustalona została na podstawie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku w wysokości określonej w operatach szacunkowych.

W latach 2022-2024 przewiduje się niższy poziom wykonania dochodów majątkowych ze sprzedaży nieruchomości w stosunku do 2021 roku przy uwzględnieniu zasady ostrożnej wyceny oraz trudny do przewidzenia popyt sprzedaży majątku gminy oraz planowaną do sprzedaży liczbę nieruchomości gminnych.

Wydatki

Wydatki bieżące w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2021 rok są zgodne z projektem budżetu. Przyjęta kwota zapewnia realizację statutowych zadań Gminy.

Na 2021 rok w wydatkach na wynagrodzenia i pochodnych od nich naliczanych uwzględniona została podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pozostałych pracowników o około 4%. W latach 2021-2022 w stosunku do planowanego stanu zatrudnienia uwzględniona została również podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli i dla pozostałych pracowników. W ww. grupie wydatków w latach 2020 – 2024 zaplanowano

również środki finansowe na wypłatę nagród jubileuszowych oraz świadczeń dla pracowników w związku z możliwością przejścia na emeryturę oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe.

W wydatkach bieżących na lata 2021-2024 ujęto ewentualne wydatki przypadające do spłaty wynikające z umowy poręczenia spłaty pożyczki z dnia 6 października 2016 r. podpisanej z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu na podstawie umowy pożyczki nr 23/2016/G-22/OZ-SK/P z dnia 18 lipca 2106 r.). Okres, na który udzielono poręczenie to lata 2019-2031. Potencjalna spłata kwoty raty pożyczki przez Gminę Reńska Wieś wynosi 37 038,00 zł w każdym roku objętym wieloletnią prognozą finansową.

Przy planowaniu pozostałych wydatków bieżących na lata objęte wieloletnią prognozą finansową uwzględniono realizację statutowych zadań gminy oraz planowane wykonanie dochodów budżety gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Wielkość wydatków majątkowych w kolejnych latach założono na poziomie możliwości finansowych Gminy.

Przychody

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada w 2021 roku ujemny wynik budżetu (deficyt budżetu) w wysokości 3 017 625,60 zł. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany:

- nadwyżką z lat ubiegłych kwota 1 486 329,60 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach kwota 1 531 296,00 zł, tj. środków pozyskanych w 2020 roku z Rządowego Funduszu Wspierania Inwestycji Lokalnych. Środki powyższe przeznaczone zostały w 2021 roku na realizację inwestycji w 2021 roku.

Na lata 2022-2024 nie planuje się przychodów budżetu gminy.

Rozchody

Na lata 2021-2024 nie planuje się rozchodów budżetu gminy.

