

**UCHWAŁA NR XXXIII/250/2014
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2014-2020

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz Uchwały Nr XXXI/224/2014 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 28 stycznia 2014 **Rada Gminy Rzaśnia postanawia:**

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2014-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do WPF Gminy Rzaśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Andrzej Szydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/250/2014

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzaśnia na lata 2014-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	40 358 794,08	34 645 955,36	1 994 800,00	4 100,00	26 143 722,00	19 060 510,00	4 011 616,00	2 075 324,26	5 712 838,72	140 000,00	5 572 838,72	
2015	38 660 000,00	38 660 000,00	2 002 700,00	3 600,00	29 794 500,00	19 900 000,00	3 950 000,00	2 909 200,00	0,00	0,00	0,00	
2016	39 160 000,00	39 160 000,00	2 142 000,00	3 850,00	30 390 390,00	20 872 690,00	4 000 000,00	2 623 760,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	39 460 000,00	39 460 000,00	2 250 000,00	4 000,00	30 998 200,00	21 000 000,00	4 050 000,00	2 157 800,00	0,00	0,00	0,00	
2018	39 660 000,00	39 660 000,00	2 362 000,00	4 200,00	31 018 100,00	21 500 000,00	4 100 000,00	2 175 700,00	0,00	0,00	0,00	
2019	40 822 354,29	40 822 354,29	2 480 000,00	4 400,00	31 550 000,00	22 000 000,00	4 150 000,00	2 637 954,29	0,00	0,00	0,00	
2020	40 830 000,00	40 830 000,00	2 485 000,00	10 000,00	31 500 000,00	22 700 000,00	4 160 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	50 297 474,91	25 294 692,08	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	25 002 782,83
2015	35 449 934,53	24 449 934,53	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2016	35 692 155,12	24 492 155,12	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	11 200 000,00
2017 1)	35 676 110,83	24 876 110,83	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
2018	36 230 818,52	25 178 818,52	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	11 052 000,00
2019	38 630 780,29	25 830 780,29	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00
2020	39 360 172,00	25 860 172,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2014	-9 938 680,83	13 030 348,83	0,00	0,00	6 030 348,83	2 938 680,83	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00		
2015	3 210 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 467 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	3 783 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2018	3 429 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 191 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 469 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 091 668,00	3 091 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 210 065,47	3 210 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 467 844,88	3 467 844,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 783 889,17	3 783 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 429 181,48	3 429 181,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 191 574,00	2 191 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 469 828,00	1 469 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,

		jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2014	17 552 383,00	0,00	9 351 263,28	15 381 612,11
2015	14 342 317,53	0,00	14 210 065,47	14 210 065,47
2016	10 874 472,65	0,00	14 667 844,88	14 667 844,88
2017 1)	7 090 583,48	0,00	14 583 889,17	14 583 889,17
2018	3 661 402,00	0,00	14 481 181,48	14 481 181,48
2019	1 469 828,00	0,00	14 991 574,00	14 991 574,00
2020	0,00	0,00	14 969 828,00	14 969 828,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - [2.1] + [2.1.2] + [15.2])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
2014	9,44%	9,44%	0,00	9,44%	23,52%	23,39%	24,81%	TAK	TAK	
2015	10,11%	10,11%	0,00	10,11%	36,76%	25,01%	26,43%	TAK	TAK	
2016	10,59%	10,59%	0,00	10,59%	37,46%	27,93%	29,35%	TAK	TAK	
2017 1)	11,24%	11,24%	0,00	11,24%	36,96%	32,58%	32,58%	TAK	TAK	
2018	10,16%	10,16%	0,00	10,16%	36,51%	37,06%	37,06%	TAK	TAK	

2019	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	36,72%	36,98%	36,98%	TAK	TAK
2020	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	36,66%	36,73%	36,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	10 754 337,00	3 226 074,52	22 427 965,43	321 000,00	22 106 965,43	21 656 965,43	2 379 817,40	966 000,00		
2015	3 210 065,47	3 210 065,47	10 560 000,00	3 147 000,00	10 789 000,00	0,00	10 789 000,00	4 810 000,00	211 000,00	5 979 000,00		
2016	3 467 844,88	3 467 844,88	10 650 000,00	3 190 000,00	5 308 721,00	0,00	5 308 721,00	5 308 721,00	5 891 279,00	0,00		
2017 1)	3 783 889,17	3 783 889,17	10 770 000,00	3 250 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	598 000,00	10 202 000,00	0,00		
2018	3 429 181,48	3 429 181,48	10 850 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 000,00	0,00		
2019	2 191 574,00	2 191 574,00	11 000 000,00	3 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00		
2020	1 469 828,00	1 469 828,00	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00		

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	63 128,00	63 128,00	63 128,00	5 572 838,72	5 572 838,72	5 572 838,72	86 715,55	63 128,00	63 128,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowanymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2014	8 635 301,62	5 171 038,72	5 111 038,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	

Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	3 091 668,00	0,00	111 417,91	0,00	111 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 688 373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 172 183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 488 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 133 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	895 912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	174 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/250/2014

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 27 czerwca 2014 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49151163,30	22427965,43	10789000,00	5308721,00	598000,00	0,00	39123686,43
1.a	- wydatki bieżące				680000,00	321000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48471163,30	22106965,43	10789000,00	5308721,00	598000,00	0,00	38802686,43
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:				12568328,30	8635301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8635301,62
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12568328,30	8635301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8635301,62
1.1.2.1	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rząśnia	Urząd Gminy w Rząśni	2012	2014	69035,00	10355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10355,25
1.1.2.2	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa	Urząd Gminy w Rząśni	2012	2014	74250,00	74250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74250,00
1.1.2.3	Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” - rewitalizacja i uatrakcyjnienie obszaru gminy pod względem inwestycyjnym	Urząd Gminy w Rząśni	2010	2014	12170043,30	8303180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8303180,37
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie	Urząd Gminy	2013	2014	150000,00	147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża	Urząd Gminy	2013	2014	105000,00	100516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100516,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				36582835,00	13792663,81	10789000,00	5308721,00	598000,00	0,00	0,00	30488384,81
1.3.1	- wydatki bieżące				680000,00	321000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321000,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzaśnia	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	680000,00	321000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35902835,00	13471663,81	10789000,00	5308721,00	598000,00	0,00	0,00	30167384,81
1.3.2.1	Bud. drogi Augustów dł.1715 mb nr.dz.148-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	1300000,00	1250602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250602,00
1.3.2.2	Bud. drogi Będków dł.654mb dz.nr 326,77,78/1,72/1-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	463200,00	455017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455017,80
1.3.2.3	Bud. drogi Biała-Działy dł.920 mb dz.nr 279 - droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	690000,00	19206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19206,43
1.3.2.4	Bud. drogi Gawłów-Biała dł.540mb nr dz. 172/1 i 173/2 - obręb Gawłów i dz. nr 1190/4, 1190/5 1189/1 - obręb Biała - droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	430000,00	32251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32251,72
1.3.2.5	Bud. drogi Kol. Broszcin dł.360 mb dz. nr 354/1, 355/2, 355/1, 356/1, 357/1, 357/2, 348/1, 361, 337, 338, 358/1, 359, 360- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	320000,00	33954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33954,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.6	Bud. drogi przy boisku Rzaśnia dł.600mb dz. nr 770/2, 765/3, 767, 765/5- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	860000,00	853220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853220,00
1.3.2.7	Bud. drogi Rekle dł.1.012 mb dz. nr 256, 182 - droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	431060,00	209317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209317,40
1.3.2.8	Bud. drogi Stróża dł.350mb dz. nr 434/3- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	129230,00	33360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33360,27
1.3.2.9	Bud. drogi Stróża dł.495mb dz nr 812, 815/3 - droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	375568,00	15026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15026,93
1.3.2.10	Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dł.2796 mb,dz. nr555-obręb Suchowola, dz. nr146 i 159-obręb Rekle, dz. nr1632-obręb Zieleńcin -droga gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2017	3254393,00	0,00	300000,00	2300000,00	598000,00	0,00	3198000,00

1.3.2.11	Bud. drogi Zielęcina dl. 1930 mb dz. nr 1542, 1657-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	907942,00	91904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	91904,29
1.3.2.12	Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcina	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2015	2000000,00	500000,00	1492546,00	0,00	0,00	0,00	1992546,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2016	5000000,00	0,00	1967454,00	2938721,00	0,00	0,00	4906175,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami bocznymi i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2014	6000000,00	4355614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4355614,11
1.3.2.15	Budowa skweru z zielenią w miejscowości Rzaśnia	Urząd Gminy	2013	2014	72000,00	70770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70770,00
1.3.2.16	Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	Zakład Gospodarki Komunalnej	2010	2015	6705000,00	450000,00	5979000,00	0,00	0,00	0,00	6429000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzaśnia - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Rzaśni	2006	2014	770982,00	111417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	111417,91
1.3.2.18	Przebudowa budynku (po piekarni) - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	Urząd Gminy w Rzaśni	2009	2016	800000,00	180000,00	550000,00	70000,00	0,00	0,00	800000,00
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzaśnia	Urząd Gminy	2012	2014	5183460,00	4600000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	5100000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rzaśni	Urząd Gminy	2013	2014	210000,00	210000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĄSNIA NA LATA 2014 – 2020

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie w zakresie planu dochodów i wydatków na 2014 rok oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2014-2020.

Dochody bieżące budżetu Gminy Rząśnia na rok 2014 zwiększa się o **209 478,26 zł**, które ogółem wynoszą **40 358 794,08 zł**, w tym:

dochody bieżące – **34 645 955,36 zł**,
dochody majątkowe – **5 712 838,72 zł**.

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 209 478,26 zł.

Na zwiększenie dochodów bieżących wpłynęły decyzje Wojewody Łódzkiego dotyczące zwiększonych dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, decyzja z Krajowego Biura Wyborczego, umowa podpisana z WUP w Łodzi na realizację przez GOPS projektu z udziałem środków UE - POKL.

2. Dochody majątkowe pozostają na tym samym poziomie.

3. Wydatki bieżące w 2014 r zostały zwiększone o kwotę 391 018,26 zł.

Na zwiększenie wydatków bieżących wpłynęły decyzje Wojewody Łódzkiego dotyczące zwiększonych dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, decyzja z Krajowego Biura Wyborczego, umowa podpisana z WUP w Łodzi na realizację przez GOPS projektu z udziałem środków UE - POKL oraz dokonane zmiany w budżecie.

4. Wydatki majątkowe w 2014 r zmniejszono o 181 540,00zł,

Na zmniejszenie to wpłynęły dokonane zmiany w inwestycjach kontynuowanych z lat ubiegłych oraz nowe rozpoczęte w 2014 r. Szczegółowy plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia z dnia 27 czerwca 2014 r.

W pozostałych latach wydatki majątkowe nie ulegają zmianie.

5. Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi **9 938 680,83 zł**,

który zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2 938 680,83 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 5 226 030,00 zł i pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 773 970,00 zł zaciągniętymi w 2014 r.

6. Przychody budżetu w 2014 r i latach następnych nie ulegają zmianie.

7. Rozchody budżetu w 2014 r i latach następnych nie ulegają zmianie.

8. Kwota długu w 2014 r i latach następnych nie ulega zmianie.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem i spłat zobowiązań spełniają wymogi z art. 243 ufp.

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian.

W części dotyczącej wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp dodano zadania pn.:

1. „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie” limit nakładów na 2014 r wynosi 147 000,00 zł, z tego 60 000,00 zł zgodnie z pozytywną opinią złożonego wniosku zostanie sfinansowane ze środków PROW.
2. „Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża”, limit nakładów na 2014 r wynosi 100 516,00 zł, z tego 53 200,00 zł zostanie sfinansowane zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa środków PROW.

W części dotyczącej pozostałych programów dokonano zmian:

1. Zmniejszono limit wydatków inwestycyjnych w 2014 r w zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rząśnia” o 816 540,00 zł
2. Zwiększono limit wydatków inwestycyjnych w 2014 r o 40 000,00 zł w zadaniu „Termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rząśni”.