

**UCHWAŁA NR XXXVI/269/2014
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 29 października 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 XXXVI/269/2014

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 29 października 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 42149605,72 | 36246713,25 | 1994800 | 4100 | 27480522 | 19060510 | 4149072,59 | 2271098,15 | 5902892,47 | 150434 | 5752458,47 |
| 2015 | 38660000 | 38660000 | 2002700 | 3600 | 29794500 | 19900000 | 3950000 | 2909200 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 39160000 | 39160000 | 2142000 | 3850 | 30390390 | 20872690 | 4000000 | 2623760 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 39460000 | 39460000 | 2250000 | 4000 | 30998200 | 21000000 | 4050000 | 2157800 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 39660000 | 39660000 | 2362000 | 4200 | 31018100 | 21500000 | 4100000 | 2175700 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 40822354,29 | 40822354,29 | 2480000 | 4400 | 31550000 | 22000000 | 4150000 | 2637954,29 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 40830000 | 40830000 | 2485000 | 10000 | 31500000 | 22700000 | 4160000 | 2675000 | 0 | 0 | 0 |

| 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, 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | 52088286,55 | 26452493,97 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 25635792,58 | |
| 2015 | 35449934,53 | 24449934,53 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 11000000 | |
| 2016 | 35692155,12 | 24492155,12 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 680000 | 0 | 0 | 11200000 | |
| 2017 | 35676110,83 | 24876110,83 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 10800000 | |
| 2018 | 36230818,52 | 25178818,52 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 11052000 | |
| 2019 | 38630780,29 | 25830780,29 | 0 | 0 | x | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 12800000 | |
| 2020 | 39360172 | 25860172 | 0 | 0 | x | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 13500000 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: |
|------------------|---------------|-------------------|---------|
|------------------|---------------|-------------------|---------|

| Lp | 3 | 4 | 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 | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: | |
|---|------------------|---|--|--|---|--|---|---------|--|------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | |
| 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 | -9938680,83 | 13030348,83 | 0 | 0 | 6030348,83 | 2938680,83 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 3210065,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3467844,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3783889,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3429181,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 2191574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1469828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| w tym: | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | | | | | | | |
| 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 | 3091668 | 3091668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2015 | 3210065,47 | 3210065,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2016 | 3467844,88 | 3467844,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2017 | 3783889,17 | 3783889,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2018 | 3429181,48 | 3429181,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2019 | 2191574 | 2191574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 2020 | 1469828 | 1469828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, 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 | 17552383 | 0 | 9794219,28 | 15824568,11 | | | | | | | | | | |
| 2015 | 14342317,53 | 0 | 14210065,47 | 14210065,47 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------|-------------|---|-------------|-------------|
| 2016 | 10874472,65 | 0 | 14667844,88 | 14667844,88 |
| 2017 | 7090583,48 | 0 | 14583889,17 | 14583889,17 |
| 2018 | 3661402 | 0 | 14481181,48 | 14481181,48 |
| 2019 | 1469828 | 0 | 14991574 | 14991574 |
| 2020 | 0 | 0 | 14969828 | 14969828 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wszechgólnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 związku 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 kwartału roku poprzedzającego poprzedni 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 poprzedni 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formuła | $\frac{((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1) + [2.1.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1.2]) + ((5.1) + [5.1])}{((2.1.1) + [2.1.1])}$ | | $\frac{((2.1.1) + [2.1.1]) + ((2.1.3.1) + [2.1.3.1.1]) + ((5.1) + [5.1])}{((2.1.1) + [2.1.1])}$ | $\frac{((1.1) + [15.1.1]) + (1.2.1) + ((2.1.2) + [15.2])}{((1.1) + [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2014 | 9,04% | 9,04% | 0 | 9,04% | 23,59% | 23,39% | 24,81% | TAK | TAK |
| 2015 | 10,11% | 10,11% | 0 | 10,11% | 36,76% | 25,03% | 26,45% | TAK | TAK |
| 2016 | 10,59% | 10,59% | 0 | 10,59% | 37,46% | 27,95% | 29,37% | TAK | TAK |
| 2017 | 11,24% | 11,24% | 0 | 11,24% | 36,96% | 32,60% | 32,60% | TAK | TAK |
| 2018 | 10,16% | 10,16% | 0 | 10,16% | 36,51% | 37,06% | 37,06% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,69% | 6,69% | 0 | 6,69% | 36,72% | 36,98% | 36,98% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,58% | 4,58% | 0 | 4,58% | 36,66% | 36,73% | 36,73% | TAK | TAK |
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| Wszechgólnienie | 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 | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 |
| 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 | 79057,3 | 76807,3 | 76807,3 | 5631518,47 | 5631518,47 | 5631518,47 | 148254,05 | 76807,3 | 76807,3 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wszechgólnienie | 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 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: | | Przychody 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 finansowania tymi środkami | w tym: | |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | | 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 | pkt 2 ustawy 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 8693981,37 | 5229718,47 | 5229718,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
| | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | |
| | Splaty 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: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | | |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 3091668 | 0 | 111417,91 | 0 | 111417,91 | 0 | 0 | | |
| 2015 | 2688373,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2016 | 2172183,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2017 | 2488227,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2018 | 2133519,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2019 | 895912,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2020 | 174166,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

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) | | | | 49209163,3 | 22824645,18 | 10509000 | 5308721 | 598000 | 0 | 39430366,18 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 680000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321000 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 48529163,3 | 22503645,18 | 10509000 | 5308721 | 598000 | 0 | 39109366,18 |
| 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: | | | | 12568328,3 | 8693981,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8693981,37 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12568328,3 | 8693981,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8693981,37 |
| 1.1.2.1 | Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rząśnia | Urząd Gminy w Rząśni | 2012 | 2014 | 69035 | 69035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69035 |
| 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 | 74250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74250 |
| 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 | 12170043,3 | 8303180,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8303180,37 |
| 1.1.2.4 | Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 150000 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 |

| 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 | 100516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100516 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------|----------|--------------------|--|
| 2 | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 36640835 | 1413066 3,81 | 1050900 0 | 5308721 | 598000 | 0 | 0 | 30736384,81 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 680000 | 321000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321000 | |
| 1.3.1.1 | <i>Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnia</i> | <i>Urząd Gminy w Rząśni</i> | <i>20 20 13 14</i> | <i>680000</i> | <i>321000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>321000</i> | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 35960835 | 1380966 3,81 | 1050900 0 | 5308721 | 598000 | 0 | 0 | 30415384,81 | |
| 1.3.2.1 | <i>Bud. drogi Augustów dl.1715 mb nr.dz.148- droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>20 20 11 14</i> | <i>1300000</i> | <i>1250602</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1250602</i> | |
| 1.3.2.2 | <i>Bud. drogi Będków dl.654mb dz.nr 326,77,78/1,72/1- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>20 20 11 14</i> | <i>463200</i> | <i>455017,8</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>455017,8</i> | |
| 1.3.2.3 | <i>Bud. drogi Biała-Działy dl.920 mb dz.nr 279 - droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>20 20 11 14</i> | <i>690000</i> | <i>19206,43</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>19206,43</i> | |
| 1.3.2.4 | <i>Bud. drogi Gawłów-Biała dl.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</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>20 20 11 14</i> | <i>430000</i> | <i>32251,72</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>32251,72</i> | |
| 1.3.2.5 | <i>Bud. drogi Kol. Broszcin dl.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</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>20 20 11 14</i> | <i>320000</i> | <i>33954,95</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>33954,95</i> | |

| 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 | <i>Bud. drogi przy boisku Rząśnia dl.600mb dz. nr 770/2, 765/3, 767, 765/5- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego</i> | <i>Urząd Gminy w Rząśni</i> | <i>2011</i> | <i>2014</i> | <i>860000</i> | <i>853220</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>853220</i> |
| 1.3.2.7 | <i>Bud. drogi Rekle dl.1.012 mb dz. nr 256, 182 - droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego</i> | <i>Urząd Gminy w Rząśni</i> | <i>2011</i> | <i>2014</i> | <i>431060</i> | <i>209317,4</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>209317,4</i> |
| 1.3.2.8 | <i>Bud. drogi Stróża dl.350mb dz. nr 434/3- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2011</i> | <i>2014</i> | <i>129230</i> | <i>33360,27</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>33360,27</i> |
| 1.3.2.9 | <i>Bud. drogi Stróża dl.495mb dz nr 812, 815/3 - droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego</i> | <i>Urząd Gminy</i> | <i>2011</i> | <i>2014</i> | <i>375568</i> | <i>15026,93</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15026,93</i> |
| 1.3.2.10 | <i>Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dl.2796 mb,dz. nr555-obręb Suchowola, dz. nr146 i 159- obręb Rekle, dz. nr1632-obręb Zielęcín -droga gminna - poprawa systemu komunikacyjnego</i> | <i>Urząd Gminy w Rząśni</i> | <i>2011</i> | <i>2017</i> | <i>3254393</i> | <i>0</i> | <i>300000</i> | <i>2300000</i> | <i>598000</i> | <i>0</i> | <i>3198000</i> |

| 1.3.2.11 | Bud. drogi Zielęcin dl.1930 mb dz. nr 1542, 1657- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego | Urząd Gminy | 2011 | 2014 | 907942 | 91904,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91904,29 |
|----------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.12 | Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin | Urząd Gminy w Rzęśni | 2012 | 2015 | 2000000 | 500000 | 1492546 | 0 | 0 | 0 | 1992546 |
| 1.3.2.13 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzęśni | Urząd Gminy w Rzęśni | 2012 | 2016 | 5000000 | 0 | 1967454 | 2938721 | 0 | 0 | 4906175 |
| 1.3.2.14 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m.Suchowola i części Rzęśni | Urząd Gminy w Rzęśni | 2012 | 2014 | 6000000 | 4355614,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4355614,11 |
| 1.3.2.15 | Budowa skweru z zielenią w miejscowości Rzęśnia wraz z ogrodzeniem | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 105000 | 103770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103770 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rzęśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę | Zakład Gospodarki Komunalnej | 2010 | 2015 | 6705000 | 450000 | 5979000 | 0 | 0 | 0 | 6429000 |
| 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 Rzęśnia - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego | Urząd Gminy w Rzęśni | 2006 | 2014 | 770982 | 111417,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111417,91 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa budynku (po piekarni) - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych | Urząd Gminy | 2009 | 2016 | 800000 | 180000 | 550000 | 70000 | 0 | 0 | 800000 |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzęśnia | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 5183460 | 4880000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 5100000 |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rzęśni | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 235000 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 1.3.2.22 | Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża | Urząd Gminy | 2013 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/269/2014
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 29 października 2014 r.

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 budżetu Gminy Rząśnia na rok 2014 zwiększa się o **1 202 927,59 zł** (dochody bieżące o 1 081 987,59 zł, dochody majątkowe o 120 940,00 zł), które wynoszą **42 149 605,72 zł**, w tym:

dochody bieżące – **36 246 713,25 zł**,

dochody majątkowe - **5 902 892,47 zł**.

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 081 987,59 zł.

Na zwiększenie dochodów bieżących wpłynęły decyzje Wojewody Łódzkiego dotyczące zwiększonych dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne, zwiększenie opłaty eksploatacyjnej oraz środki uzyskane z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu na terenie gminy.

Wysokość dochodów bieżących (kol. 1.1) w latach 2015-2020 nie ulega zmianie.

2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 120 940,00 zł.

Na zwiększenie dochodów majątkowych w 2014 r wpłynęła kwota 120 940,00 zł, jest to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy i modernizacji drogi śródpolnej.

3. Wydatki budżetu Gminy Rząśnia zwiększono o **1 202 927,59 zł**, które wynoszą **52 088 286,55 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące w 2014 r** zostały zwiększone o kwotę 916 597,59 zł i wynoszą **26 452 493,97 zł**,

w pozostałych latach wydatki bieżące nie ulegają zmianie.

- **wydatki majątkowe w 2014 r** zwiększono o 286 330,00 zł i wynoszą **25 635 792,58 zł**.

Na zwiększenie to wpłynęły inwestycje kontynuowane z lat ubiegłych oraz nowe rozpoczęte w 2014r. Szczegółowy plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia z dnia 29 października 2014 r.

5. Wynik budżetu

Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia w 2014 r. wynosi **9 938 680,83 zł** i zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2 938 680,83 z oraz kredytem długoterminowym w kwocie 525 116,00 zł i pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 6 474 884,00 zł zaciągniętymi w 2014 r.

6. Przychody budżetu

W 2014 r kwota przychodów nie ulega zmianie.

7. Rozchody budżetu

W latach 2014-2020 rozchody budżetu nie ulegają zmianie.

8. Kwota długu

W latach 2014 - 2020 kwota długu nie ulega zmianie.

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

1. Zwiększono limity wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w 2014 r. w następującym zadaniu:

„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rząśnia”

zwiększono limit wydatków w 2014 roku o 280 000,00 zł, który wynosi 4 880 000,00 zł (przed zmianą 4 600 000,00 zł) oraz w 2015 roku zmniejszono limit wydatków o 280 000,00 zł.

Łączne nakłady na wymienione zadanie pozostają bez zmian.