

Projekt

**UCHWAŁA NR /2014
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 2014**

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia
na lata 2015-2020**

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) art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj .Dz. U .z 2013 r.,poz.594,poz.645) Rada Gminy w Rząśni postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rząśnia na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.Upoważnia się Wójta Gminy do:

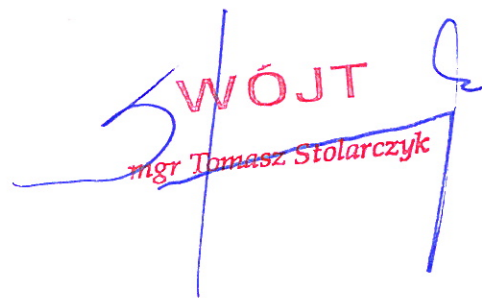
- 1)zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2.

§ 3.Objaśnienia do WPF Gminy Rząśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.Traci moc Uchwała Nr XXXI/224/2014 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 stycznia 2014 wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2014-2020.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2015 roku.


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2015-2020

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 z dnia 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 017 103,00	10 803 250,00	6 006 721,00	598 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 017 103,00	10 803 250,00	6 006 721,00	598 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa	Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2015	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				23 942 853,00	10 729 000,00	6 006 721,00	598 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 942 853,00	10 729 000,00	6 006 721,00	598 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
17 407 971,00
0,00
17 407 971,00
74 250,00

0,00
74 250,00
74 250,00

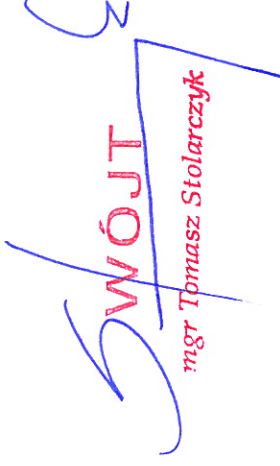
0,00
0,00
0,00
17 333 721,00
0,00
17 333 721,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dz.2796 mb,dz. nr555-obręb Suchowola, dz. nr146 i 159-obręb Rekle, dz. nr1632-obręb Zielęcin -droga gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2011	2017	3 254 393,00	300 000,00	2 300 000,00	598 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin	Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2015	2 000 000,00	1 492 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcjęciami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzęśni	Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2016	5 000 000,00	1 967 454,00	2 938 721,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja hydrofonii 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	6 705 000,00	5 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku (po piekarni) - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	Urząd Gminy	2009	2016	800 000,00	550 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzęśnia	Urząd Gminy	2012	2015	5 183 460,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku UG w Rzęśni	Urząd Gminy	2014	2016	1 000 000,00	220 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
3 198 000,00

1 492 546,00
4 906 175,00
5 979 000,00

620 000,00
220 000,00
918 000,00


SWÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2015-2020

Załącznik Nr 1 z dnia 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		w tym:					w tym:											
		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							
Lp	1																	
Formula	[1..1]+[1.2]																	
2015	40 776 409,50	40 058 813,50	2 231 140,00	4 000,00	31 710 476,00	19 217 535,00	4 161 591,00	1 511 753,00	717 596,00	70 000,00	647 596,00							
2016	40 660 000,00	40 660 000,00	2 300 000,00	4 000,00	31 670 000,00	19 370 000,00	4 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00							
2017	40 960 000,00	40 960 000,00	2 350 000,00	4 000,00	32 300 000,00	19 526 000,00	4 250 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00							
2018	41 660 000,00	41 660 000,00	2 400 000,00	4 200,00	32 500 000,00	19 682 400,00	4 350 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	41 822 354,29	41 822 354,29	2 500 000,00	4 400,00	32 700 000,00	19 839 800,00	4 450 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	42 900 000,00	42 900 000,00	2 600 000,00	6 000,00	33 396 000,00	19 998 500,00	4 500 000,00	1 750 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
										4.1	4.1.1
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]									
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	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] + [2.2])
2015	14 342 317,53	0,00	14 139 469,47	14 139 469,47
2016	10 874 472,65	0,00	14 467 844,88	14 467 844,88
2017	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	13 991 574,00	13 991 574,00
2020	0,00	0,00	14 469 828,00	14 469 828,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku 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 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 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{9.59\%}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{9.59\%}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{9.59\%}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (11.1.) + (2.1.) - (2.1.2.) + (2.1.2.1.) + (5.2.1.) - (11.1.) - (15.1.)]}{9.59\%}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1)$			$[(1.1.) - (15.1.) + (11.1.) + (2.1.) - (2.1.2.) + (2.1.2.1.) + (5.2.1.) - (11.1.) - (15.1.)]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2015	9,59%	0,00	0,00	34,85%	26,55%	30,04%	TAK	TAK
2016	10,20%	0,00	10,20%	35,58%	28,84%	32,32%	TAK	TAK
2017	10,82%	0,00	10,82%	35,61%	31,44%	34,93%	TAK	TAK
2018	9,67%	0,00	9,67%	34,76%	35,35%	35,35%	TAK	TAK
2019	6,53%	0,00	6,53%	33,45%	35,32%	35,32%	TAK	TAK
2020	4,36%	0,00	4,36%	33,73%	34,61%	34,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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]					
2015	3 210 065,47	3 210 065,47	11 054 545,00	3 334 492,00	10 803 250,00	0,00	10 803 250,00	4 824 250,00	843 750,00	5 979 000,00
2016	3 467 844,88	3 467 844,88	11 100 000,00	3 300 000,00	6 006 721,00	0,00	6 006 721,00	6 006 721,00	4 993 279,00	0,00
2017	3 783 889,17	3 783 889,17	11 120 000,00	3 650 000,00	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	11 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 000,00	0,00
2019	2 191 574,00	2 191 574,00	11 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00
2020	1 469 828,00	1 469 828,00	11 500 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	647 596,00	647 596,00	647 596,00	647 596,00	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	0,00
2017	0,00	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	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	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie 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		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 ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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														
2015	74 250,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekty lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 2013 r. umową o realizację zadania finansowego w całości lub części, którego wartość nie przekracza 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochoły 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula								
2015	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
2017	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
2019	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	2 688 373,47	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
2017	2 488 227,57	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
2019	895 912,40	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2015-2020

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rzęśnia została opracowana na lata 2015 - 2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230, Nr 234, poz. 1385, z 2012 r. poz. 354, z 2013 r. poz.193,
- ustawą z dnia 08 marca z 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938).

Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dane za ostatnie lata 2012 - 2014 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w kolejnych latach.

Nadwyżka budżetowa ustalona na lata 2015 – 2020 zostanie wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

1. dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży mienia – 70 000,00 zł, gmina w zasobie posiada nieruchomości, które zgodnie z programem zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy Rzęśnia są ujęte do sprzedaży w drodze przetargowej, gdyż znajdują się one w terenach usługowych. Planowana w 2015 r. sprzedaż jest dokonywana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu w celu uzyskania najwyższej ceny, wg sporządzonych operatów szacunkowych i obejmuje powierzchnię 0,80ha.

- dotacja celowa z PROW Województwa Łódzkiego zgodnie z umową Nr 00334-6921-UM0501981/14 z dnia 13 listopada 2014 r. – 647 596,00 zł.

2.dochody bieżące:

- przewidywane wykonanie za rok 2014, wartości historyczne 2012 - 2013 oraz uchwalone stawki podatkowe na 2015 rok,

- informację Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy w części i oświatowej i równoważącej oraz planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych,

- informację ŁUW w Łodzi w zakresie planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych,

- informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

3. Wydatki bieżące na 2015 r zostały zaplanowane w kwocie 25 919 344,03 zł.

Podstawą szacowania wydatków na 2015 i lata następne jest przewidywane wykonanie za 2014 rok i lata poprzednie oraz założone oszczędności, kalkulacje kierowników jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi .

Największą grupą wydatków w kwocie wydatków bieżących jest grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne , które stanowią 11 054 545,00 zł, tj. 42,65 % wydatków bieżących w 2015 roku.

Obsługa długu została zaplanowana w kwocie 700 000,00 zł.

Gmina Rzęśnia nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2015 - 2020 wydatków z tego tytułu.

4. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 11 647 000,00 zł i obejmują wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2015.

Zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią kwotę 10 803 250,00 zł (załącznik do WPF na lata 2015-2020) oraz zadania i zakupy inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć - kwotę 843 750,00 zł.

5. Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Wynik budżetu w latach 2015-2020 to nadwyżka budżetowa.

Planowana nadwyżka w latach 2015-2020 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Do 2020 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.

6. Przychody budżetu

W 2015 r i w latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetowych.

7. Rozchody budżetu

W 2015 r rozchody budżetu w wysokości 3 210 065,47 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

8. Kwota długu

W 2015 r zadłużenie zostanie spłacone z rozchodów budżetu w kwocie 3 210 065,47 zł

Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 14 342 317,53 zł.

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 10 874 472,65 zł,

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 7 090 583,48 zł,

Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 3 661 402,00 zł,

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 1 469 828,00 zł,

Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0 zł,

We wszystkich wymienionych latach zostały spełnione wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynikające z art. 243 ufp.

Wydatki majątkowe 2015 roku w wysokości 11 647 000,00 zł realizowane przez gminę obejmują zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w kwocie 10 803 250,00 zł (załącznik do WPF na lata 2015-2020) oraz zadania i zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 843 750,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2020 obejmuje programy i zadania rozpoczęte w latach ubiegłych.

W wydatkach majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE uwzględniono projekt:

- „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego „ – Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa z dofinansowaniem ze środków UE (umowa partnerska), wkład własny wynosi 74 250,00 zł.

Planowany okres zadania przez Urząd Marszałkowski to lata 2012 – 2014, termin realizacji został przedłużony do 2015 r z uwagi na nie wyłonienie przez lidera (Urząd Marszałkowski w Łodzi) wykonawcy. Realizacja odbywać się będzie bezpośrednio z wydatków budżetu gminy przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Planowany termin podpisania aneksu do umowy partnerskiej przewidziano na IV kw. 2014 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2015-2020 nie występują.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują przedsięwzięcia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni, okres realizacji 2012-2016, limit na 2015 r. 1 967 454,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rząśnia, okres realizacji 2012-2015, limit na 2015 r. 220 000,00 zł
- Bud.drogi Suchowola - Rekle - Stróża dł. 2796 mb, dz. Nr 555- obręb Suchowola, dz. Nr 146 i 159- obręb Rekle, dz. Nr 1632-obręb Zielęcín, okres realizacji 2011-2017, limit na 2015 r. 300 000,00 zł
- Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku UG w Rząśni, okres realizacji 2014-2016, limit na 2015 r. 220 000,00 zł
- Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcín, okres realizacji 2012-2015, limit na 2015 r. 1 492 546,00 zł
- Przebudowa budynku (po piekarni), okres realizacji 2009-2016, limit na 2015 r. 550 000,00 zł
- Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym, okres realizacji 2010-2015, limit na 2015 r. 5 979 000,00 zł.

WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk 3