

**UCHWAŁA NR II/5/ 2014
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia n 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

Zmiany Prognozy Finansowej 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	46726581,72	40823689,25	1994800	4100	32055700	19060510	4011616	2295923,15	5902892,47	150434	5752458,47
2015	40781914,5	40064318,5	2231140	4000	31710476	19217535	4161591	1511753	717596	70000	647596
2016	40660000	40660000	2300000	4000	31670000	19370000	4200000	1600000	0	0	0
2017	40960000	40960000	2350000	4000	32300000	19526000	4250000	1650000	0	0	0
2018	41660000	41660000	2400000	4200	32500000	19682400	4350000	1700000	0	0	0
2019	41822354,29	41822354,29	2500000	4400	32700000	19839800	4450000	1720000	0	0	0
2020	42900000	42900000	2600000	6000	33396000	19998500	4500000	1750000	0	0	0

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	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	53199208,55	26504291,97	0	0	0	720000	720000	0	0	26694916,58
2015	37566344,03	25919344,03	0	0	0	700000	700000	0	0	11647000
2016	37888487,12	26192155,12	0	0	0	680000	680000	0	0	11696332
2017	37872442,83	26376110,83	0	0	0	650000	650000	0	0	11496332
2018	38927150,52	27178818,52	0	0	0	600000	600000	0	0	11748332
2019	40327106,79	27830780,29	0	0	0	x	540000	540000	0	12496326,5
2020	42116408,5	28430172	0	0	0	x	400000	400000	0	13686236,5

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	-6472626,83	9564294,83	0	0	6030348,83	2938680,83	3533946	3533946	0	0	
2015	3215570,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	2771512,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	3087557,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	2732849,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	1495247,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	783591,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty 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	3091668	3091668	0	0	0	0	0
2015	3215570,47	3215570,47	0	0	0	0	0
2016	2771512,88	2771512,88	0	0	0	0	0
2017	3087557,17	3087557,17	0	0	0	0	0

2018	2732849,48	2732849,48	0	0	0	0	0
2019	1495247,5	1495247,5	0	0	0	0	0
2020	783591,5	783591,5	0	0	0	0	0

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	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 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	14086329	0	14319397,28	20349746,11
2015	10870758,53	0	14144974,47	14144974,47
2016	8099245,65	0	14467844,88	14467844,88
2017	5011688,48	0	14583889,17	14583889,17
2018	2278839	0	14481181,48	14481181,48
2019	783591,5	0	13991574	13991574
2020	0	0	14469828	14469828

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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 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 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9.1) - (9.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9.1) - (9.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - [2.1.2] - [15.2]]]}{[(1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	8,16%	8,16%	0	8,16%	30,97%	23,39%	24,81%	TAK	TAK
2015	9,60%	9,60%	0	9,60%	34,86%	27,49%	28,91%	TAK	TAK
2016	8,49%	8,49%	0	8,49%	35,58%	29,78%	31,20%	TAK	TAK
2017	9,12%	9,12%	0	9,12%	35,61%	33,80%	33,80%	TAK	TAK
2018	8,00%	8,00%	0	8,00%	34,76%	35,35%	35,35%	TAK	TAK
2019	4,87%	4,87%	0	4,87%	33,45%	35,32%	35,32%	TAK	TAK
2020	2,76%	2,76%	0	2,76%	33,73%	34,61%	34,61%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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					
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	0	10960864,57	3786046,47	23883769,18	321000	23562769,18	23112769,18	2616147,4	966000		
2015	3215570,47	3215570,47	11054545	3334492	9449876	0	9449876	3470876	2197124	5979000		
2016	2771512,88	2771512,88	11100000	3300000	5308721	0	5308721	5308721	6387611	0		
2017	3087557,17	3087557,17	11120000	3650000	598000	0	598000	598000	10898332	0		
2018	2732849,48	2732849,48	11300000	4300000	0	0	0	0	11748332	0		
2019	1495247,5	1495247,5	11350000	3350000	0	0	0	0	12496326,5	0		
2020	783591,5	783591,5	11500000	3450000	0	0	0	0	13686236,5	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach 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:		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	79057,3	76807,3	76807,3	5631518,47	5631518,47	5631518,47	148254,05	101807,3	101807,3
2015	0	0	0	647596	647596	647596	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

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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację	w tym:		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 finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z		w związku z już zawartą umową na realizację programu,	w związku z już zawartą umową na realizację		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub				

	ust. 1 pkt 2 ustawy	podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	względem na stopień finansowania tymi środkami	projektu lub zadania	programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	programu, projektu lub zadania		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	13573981,37	5877314,47	5877314,47	0	0	0	0	0	0
2015	74250	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

15) Przez program, projekt lub zadanie 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 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: 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 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 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:			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
				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	

Formuła							
2014	3091668	0	111417,91	0	111417,91	0	0
2015	3215570,47	0	0	0	0	0	0
2016	2771512,88	0	0	0	0	0	0
2017	3087557,17	0	0	0	0	0	0
2018	2732849,48	0	0	0	0	0	0
2019	1495247,5	0	0	0	0	0	0
2020	783591,5	0	0	0	0	0	0

* 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 określającą 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 emitujące obligacje przychodowe.

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

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
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49209163,3	23883769,18	9449876	5308721	598000	0
1.a	- wydatki bieżące				680000	321000	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				48529163,3	23562769,18	9449876	5308721	598000	0
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:				17751788,3	13573981,37	220000	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				17751788,3	13573981,37	220000	0	0	0
1.1.2.1	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rząśnia	Urząd Gminy w Rząśni	2012	2014	69035	69035	0	0	0	0
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
1.1.2.3	Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” - rewitalizacja i uatrakcyjnienie obszaru gminy pod względem inwestycyjnym	Urząd Gminy	2010	2014	12170043,3	8303180,37	0	0	0	0
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą	Urząd Gminy	2012	2015	5183460	4880000	220000	0	0	0
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie	Urząd Gminy	2013	2014	153000	150000	0	0	0	0
Limit zobowiązań										
					43107229,11					
					321000					
					42786229,11					
					17660844,3					

0
17660844,3
69035
74250
12170043,3
5100000
150000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża	Urząd Gminy	2013	2014	102000	97516	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31457375	10309787,81	9229876	5308721	598000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				680000	321000	0	0	0	0
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzaśnia	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	680000	321000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				30777375	9988787,81	9229876	5308721	598000	0
1.3.2.1	Bud. drogi Augustów dł.1715 mb nr.dz.148-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	1300000	1250602	0	0	0	0
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	455017,8	0	0	0	0
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	19206,43	0	0	0	0
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	32251,72	0	0	0	0

1.3.2.5	Bud. drogi Kol. Broszëcin 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	33954,95	0	0	0	0
---------	--	-------------	------	------	--------	----------	---	---	---	---

Limit zobowiązań
97516
0
0
0
25446384,81
321000
321000
25125384,81
1250602
455017,8
19206,43
32251,72
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
			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	853220	0	0	0	0
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	209317,4	0	0	0	0
1.3.2.8	Bud. drogi Stróża dł.350mb dz. nr 434/3- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2014	129230	33360,27	0	0	0	0
1.3.2.9	Bud. drogi Stróża dł.495mb dz nr 812, 815/3 -	Urząd Gminy	2011	2014	375568	15026,93	0	0	0	0

	<i>droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego</i>									
1.3.2.10	<i>Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dt.2796 mb,dz. nr555-obręb Suchowola, dz. nr146 i 159-obręb Rekle, dz. nr1632-obręb Zieleńcin -droga gminna - poprawa systemu komunikacyjnego</i>	<i>Urząd Gminy w Rzaśni</i>	2011	2017	3254393	0	300000	2300000	598000	0
1.3.2.11	<i>Bud. drogi Zieleńcin dt.1930 mb dz. nr 1542, 1657-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2011	2014	907942	91904,29	0	0	0	0
1.3.2.12	<i>Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zieleńcin</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2015	2000000	1493124	499422	0	0	0
1.3.2.13	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni</i>	<i>Urząd Gminy w Rzaśni</i>	2012	2016	5000000	0	1967454	2938721	0	0
1.3.2.14	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m.Suchowola i części Rzaśni</i>	<i>Urząd Gminy w Rzaśni</i>	2012	2014	6000000	4355614,11	0	0	0	0
1.3.2.15	<i>Budowa skweru z zielenią w miejscowości Rzaśnia wraz z ogrodzeniem</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2013	2014	105000	103770	0	0	0	0
1.3.2.16	<i>Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę</i>	<i>Zakład Gospodarki Komunalnej</i>	2010	2015	6705000	450000	5979000	0	0	0

Limit zobowiązań
853220
209317,4
33360,27
15026,93
3198000
91904,29
1992546
4906175

4355614,11
103770
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
			od	do						
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzaśnia - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Rzaśni	2006	2014	770982	111417,91	0	0	0	0
1.3.2.18	Przebudowa budynku (po piekarni) - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	Urząd Gminy	2009	2016	800000	246000	484000	70000	0	0
1.3.2.19	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzaśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą	Urząd Gminy	2012	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.20	Termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rzaśni	Urząd Gminy	2013	2014	235000	235000	0	0	0	0
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawłowie	Urząd Gminy	2013	2014	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża	Urząd Gminy	2013	2014	0	0	0	0	0	0

Limit zobowiązań
111417,91
800000
0
235000
0
0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/5/ 2014

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 19 grudnia 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 **4 544 702,00 zł** (dochody bieżące), które wynoszą **46 726 581,72 zł**, w tym:

dochody bieżące – **40 823 689,25 zł**,

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

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 4 544 702,00 zł.

Na zwiększenie dochodów bieżących wpłynęły decyzje Wojewody Łódzkiego dotyczące zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne o kwotę – 476,00 zł, zwiększenie opłaty eksploatacyjnej o kwotę 4 545 178,00 zł.

Wysokość dochodów bieżących (kol. 1.1) w latach 2015-2020 ulega zmianie i wynosi:

w 2015 r 40 064 318,50 zł,

w 2016 r 40 660 000,00 zł,

w 2017 r 40 960 000,00 zł,

w 2018 r 41 660 000,00 zł,

w 2019 r 41 822 354,29 zł,

w 2020 r 42 900 000,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększono w w 2015 r o kwotę 717 596,00 zł . Na zwiększenie wpłynęła sprzedaż gruntów oraz dotacja celowa ze środków unijnych (PROW) zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

2. Wydatki budżetu Gminy Rząśnia zwiększono o **1 078 648,00 zł**, które wynoszą **53 199 208,55 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące w 2014 r** zostały zwiększone o kwotę **19 524,00 zł** i wynoszą **26 504 291,97 zł**,

w pozostałych latach wydatki bieżące ulegają zmianie i wynoszą:

w 2015 r 25 919 344,03 zł,

w 2016 r 26 192 155,12 zł,

w 2017 r 26 376 110,83 zł,

w 2018 r 27 178 818,52 zł,

w 2019 r 27 830 780,29 zł,

w 2020 r 28 430 172,00 zł.

- **wydatki majątkowe w 2014 r** zwiększono o 1 059 124,00 zł i wynoszą **26 694 916,58 zł**,

w 2015 r 11 647 000,00 zł,

w 2016 r 11 696 332,00 zł,

w 2017 r 11 496 332,00 zł,

w 2018 r 11 748 332,00 zł,

w 2019 r 12 496 326,50 zł,

w 2020 r 13 686 236,50 zł.

Szczegółowy plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rząśnia w 2014 r przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia z dnia 19 grudnia 2014 r.

3. Wynik budżetu w 2014 roku i w latach następnych ulega zmianie i wynosi:

w 2014 r - 6 472 626,83 zł,

w 2015 r 3 215 570,47 zł,

w 2016 r 2 771 512,88 zł,

w 2017 r 3 087 557,17 zł,

w 2018 r 2 732 849,48 zł,

w 2019 r 1 495 247,50 zł,

w 2020 r 783 591,50zł.

Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2015 – 2020 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

4. Przychody budżetu w 2014 roku ulegają zmianie i wynoszą 9 564 294,83 zł, zostały zmniejszone przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 3 466 054,00 zł. W latach następnych przychody nie ulegają zmianie.

5. Rozchody budżetu w 2014 roku nie ulegają zmianie.

W latach następnych ulegają zmianie i wynoszą:

w 2015 r 3 215 570,47 zł,

w 2016 r 2 771 512,88 zł,

w 2017 r 3 087 557,17 zł,

w 2018 r 2 732 849,48 zł,

w 2019 r 1 495 247,50 zł,

w 2020 r 783 591,50 zł.

W wymienionych latach rozchody związane są ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

6. Kwota długu w 2014 roku i w latach następnych ulega zmianie i wynosi:

w 2014 r 14 086 329,00 zł,

w 2015 r 10 870 578,53 zł,

w 2016 r 8 099 245,65 zł,

w 2017 r 5 011 688,48 zł,

w 2018 r 2 278 839,00 zł,

w 2019 r 783 591,50 zł,
w 2020 r 0,00 zł.

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

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian polegających na zmianie nazwy zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzaśnia”, której nadano nowe brzmienie: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzaśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą”. Zadanie to zostało usunięte z grupy wydatków 1.3 i przeniesione do grupy wydatków 1.1 tj. (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 póź. zm.).

W zadaniu pn: „Budowa budynku użyteczności publicznej w m.Zielęcín zwiększono limit wydatków w 2014 r. a zmniejszono w 2015 r. o kwotę 993 124,00 zł.

W zadaniu pn: „Przebudowa budynku (po piekarni) -” zwiększono limit wydatków w 2014 r. o 66 000,00 zł a zmniejszono w 2015 r. o tę samą kwotę.