

**UCHWAŁA NR III/9/2015  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 28 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia 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 Rzaśnia postanawia:**

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzaśnia 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 Rzaśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr XXXI/224/2014 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 28 stycznia 2014 wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia 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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Rzaśnia

**Andrzej Szydłowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/9/2015

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 28 stycznia 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2020**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	45240769,91	40062117,5	2231140	4000	31710476	19217535	4161591	1515057	5178652,41	70000	5108652,41	
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 póź. 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 majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)			
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]										
2015	42030704,44	26136407,82	0	0	0	700000	700000	0	0	15894296,62	
2016	37882982,12	26186650,12	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	x	540000	540000	0	0	12496326,5	
2020	42116408,5	28430172	0	0	x	400000	400000	0	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	3210065,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2777017,88	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 wyłączeń z 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]				
2015	3210065,47	3210065,47	0	0	0	0	0
2016	2777017,88	2777017,88	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])
2015	10876263,53	0	13925709,68	13925709,68
2016	8099245,65	0	14473349,88	14473349,88
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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.) - (2.1.) - (2.1.) - (15.2.)] / [(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	8,64%	8,64%	0	8,64%	30,94%	26,55%	28,91%	TAK	TAK	
2016	8,50%	8,50%	0	8,50%	35,60%	27,53%	29,89%	TAK	TAK	
2017	9,12%	9,12%	0	9,12%	35,61%	30,14%	32,50%	TAK	TAK	
2018	8,00%	8,00%	0	8,00%	34,76%	34,05%	34,05%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2015	3210065,47	3210065,47	11058249	3914492	14244805,62	0	14244805,62	7965805,62	1649491	6279000
2016	2777017,88	2777017,88	11100000	3300000	6506721	0	6506721	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 spłaty 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									
2015	0	0	0	4574733,34	4574733,34	4574733,34	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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		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	9010326,88	1008621,28	1008621,28	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3210065,47	0	0	0	0	0	0
2016	2777017,88	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/9/2015

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 28 stycznia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37290146,29	14244805,62	6506721	598000	0	0	21349526,62
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				37290146,29	14244805,62	6506721	598000	0	0	21349526,62
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:				24132753,3	9010326,88	0	0	0	0	9010326,88
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				24132753,3	9010326,88	0	0	0	0	9010326,88
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 Rzaśni	2012	2015	74250	74250	0	0	0	0	74250
1.1.2.2	Modernizacja hydroformii i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	Zakład Gospodarki Komunalnej	2010	2015	6705000	6279000	0	0	0	0	6279000
1.1.2.3	Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia” - Rewitalizacja i uatrakcyjnienie obszaru gminy pod względem inwestycyjnym	Urząd Gminy	2010	2015	12170043,3	2007076,88	0	0	0	0	2007076,88
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzaśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2015	5183460	650000	0	0	0	0	650000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				13157392,99	5234478,74	6506721	598000	0	0	12339199,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				13157392,99	5234478,74	6506721	598000	0	0	12339199,74
1.3.2.1	Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dł.2796 mb,dz. nr 555 - obręb Suchowola, dz. nr 146 i 159 - obręb Rekle, dz. nr 1632 - obręb Zieleńcin - droga gminna - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2011	2017	3254393	300000	2300000	598000	0	0	3198000
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zieleńcin - Ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy	2012	2015	2200000	1717024,74	0	0	0	0	1717024,74
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odciekami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2016	5000000	1667454	3238721	0	0	0	4906175
1.3.2.4	Przebudowa budynku (po piekarni) - Dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	Urząd Gminy	2009	2016	800000	550000	70000	0	0	0	620000
1.3.2.5	Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w m.Rekle - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2014	2015	204999,99	200000	0	0	0	0	200000
1.3.2.6	Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku UG w Rzaśni - Poprawa usług administracji publicznej	Urząd Gminy	2014	2016	1698000	800000	898000	0	0	0	1698000

### **Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2015-2020**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rząśnia 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 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.

**Dochody zostały ustalone na kwotę 45 240 769,91 zł w tym:**

- dochody bieżące 40 062 117,50 zł
- dochody majątkowe 5 178 652,41 zł

**Wydatki zostały ustalone na kwotę 42 030 704,44 zł w tym:**

- wydatki na zadania bieżące gminy 26 136 407,82 zł,
- wydatki majątkowe gminy 15 894 296,62 zł.

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 Rząśnia 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,
- dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi, umowa Nr 824/OW/P/2014 z 18 grudnia 2014 r 533 919,07zł,
- dotacja celowa z RPO Województwa Łódzkiego, umowa Nr UDA-RPLD.03.04.00-00-025/11-00 z 31 października

2012 r. - 3 873 937,34 zł,

- dotacja celowa z PROW Województwa Łódzkiego Nr 01498-6930-UM 0530003/14 z 03 czerwca 2014 r. - 53 200,00 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 26 136 407,82 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 11 058 249,00 zł, tj. 42,31 % wydatków bieżących w 2015 roku.

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

Gmina Rząśnia 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 15 894 296,62 zł i obejmują wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2015.

Zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią kwotę 14 244 805,62 zł (załącznik do WPF na lata 2015-2020) oraz zadania i zakupy inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć - kwotę 1 649 491,00 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 10 876 263,53 zł.

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 8 099 245,65 zł,

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 5 011 688,48 zł,

Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 2 278 839,00 zł,

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 783 591,50 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.

## **9. Wykaz przedsięwzięć do WPF.**

Wydatki majątkowe 2015 roku w wysokości 15 894 296,62 zł realizowane przez gminę obejmują zadania ujęte w „wykazie przedsięwzięć” w kwocie **14 244 805,62 zł** (załącznik do WPF na lata 2015-2020) oraz zadania i zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 1 649 491,00 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 z Urzędem Marszałkowskim),
- „Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym” - projekt realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej,
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia”,
- „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzaśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą”

**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 odciekami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni, okres realizacji 2012-2016, limit na 2015 r. 1 667 454,00 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. 800 000,00 zł

- Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcín, okres realizacji 2012-2015, limit na 2015 r. 1 717,024,74 zł

- Przebudowa budynku (po piekarni), okres realizacji 2009-2016, limit na 2015 r. 550 000,00 zł

- Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w m. Rekle, limit na 2015 r. 200 000,00 zł.