

**UCHWAŁA NR X/49/2015  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 14 lipca 2015 r.

**w sprawie zmiany 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) oraz Uchwały Nr III/9/2015 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 28 stycznia 2015 Rada Gminy Rzaśnia postanawia :

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2015-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2015-2020 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 Rzaśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Rzaśnia

**Andrzej Szydłowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/49/2015

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 14 lipca 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             | 47407809,53    | 42229157,12     | 2231140   | 4000  | 33607476         | 19217535                   | 4168987             | 1765590,62  | 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 bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |   |
|                  |                |                 | 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 określone w art. 243 ust. 1 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) |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| 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  |                                |   |
| 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             | 50143177,67    | 28006078,05     | 0                             | 0   | 0   | 700000                   | 700000  | 0  | 0                              | 22137099,62   |
| 2016             | 37682982,12    | 26186650,12     | 0                             | 0   | 0   | 680000                   | 680000  | 0  | 0                              | 11496332  |
| 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             | -2735368,14   | 5945433,61                    | 0                                  | 0                            | 5945433,61   | 2735368,14                   | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2016             | 2977017,88    | 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 oraz 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 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]  |  |   |  |   |
| 2015             | 3210065,47       | 3210065,47  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2016             | 2977017,88       | 2977017,88  | 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 | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |                                |   |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|--------------------------------|---|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |   |
|                  |                |                 | 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 określone w art. 243 ust. 1 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) |                                | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| 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  |                                |   |
| 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             | 50143177,67    | 28006078,05     | 0                             | 0   | 0   | 700000                   | 700000  | 0  | 0                              | 22137099,62   |
| 2016             | 37682982,12    | 26186650,12     | 0                             | 0   | 0   | 680000                   | 680000  | 0  | 0                              | 11496332  |
| 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             | -2735368,14   | 5945433,61                    | 0                                  | 0                            | 5945433,61   | 2735368,14                   | 0  | 0                            | 0  | 0                            |
| 2016             | 2977017,88    | 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 oraz 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 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]  |  |   |  |   |
| 2015             | 3210065,47       | 3210065,47  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   |
| 2016             | 2977017,88       | 2977017,88  | 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             | 11076263,53 | 0   | 14223079,07   | 20168512,68  |
| 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          | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1)]}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.) + (9.5)]}{[(1) + (15.1.1)]}$   | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2015             | 8,25%  | 8,25%   | 0  | 8,25%  | 30,15%   | 26,55%   | 31,52%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 8,99%  | 8,99%   | 0  | 8,99%  | 35,60%   | 27,27%   | 32,24%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 9,12%  | 9,12%   | 0  | 9,12%  | 35,61%   | 29,88%   | 34,85%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 8,00%  | 8,00%   | 0  | 8,00%  | 34,76%   | 33,79%   | 33,79%   | 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             | 0   | 0  | 11918208,61  | 3914492   | 14902108,62  | 0       | 14902108,62 | 8512805,62                        | 7139250                   | 6484303                            |
| 2016             | 2977017,88                                      | 2977017,88   | 11100000   | 3300000   | 5391994  | 0       | 5391994     | 5238721                           | 6257611                   | 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 | Wydanki 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 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             | 9210326,88  | 999944,06   | 999944,06   | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 dokonana 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             | 2977017,88  | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

## 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)  |   |                  |      | 36936640,43              | 14902108,62 | 5391994,00 | 598000,00  | 0,00       | 0,00       | 20892102,62      |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 36936640,43              | 14902108,62 | 5391994,00 | 598000,00  | 0,00       | 0,00       | 20892102,62      |
| 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: |   |                  |      | 24337753,29              | 9210326,88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9210326,88       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 24337753,29              | 9210326,88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9210326,88       |
| 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 Rząśni                      | 2012             | 2015 | 74250,00                 | 74250,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74250,00         |
| 1.1.2.2 | Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę  | Zakład Gospodarki Komunalnej              | 2010             | 2015 | 6705000,00               | 6279000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6279000,00       |
| 1.1.2.3 | Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” - Rewitalizacja i uatrakcyjnienie obszaru gminy pod względem inwestycyjnym  | Urząd Gminy                               | 2010             | 2015 | 12170043,30              | 2007076,88  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2007076,88       |
| 1.1.2.4 | Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w m.Rekle - Poprawa infrastruktury społecznej  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 204999,99                | 200000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200000,00        |



| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rzaśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą - Ochrona środowiska  | Urząd Gminy                               | 2012             | 2015 | 5183460,00               | 650000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650000,00        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 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       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | 12598887,14              | 5691781,74 | 5391994,00 | 598000,00  | 0,00       | 0,00       | 11681775,74      |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 12598887,14              | 5691781,74 | 5391994,00 | 598000,00  | 0,00       | 0,00       | 11681775,74      |
| 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 Zielęcin - droga gminna - Poprawa systemu komunikacyjnego | Urząd Gminy                               | 2011             | 2017 | 3254393,00               | 300000,00  | 2300000,00 | 598000,00  | 0,00       | 0,00       | 3198000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin - Ochrona przeciwpożarowa   | Urząd Gminy                               | 2012             | 2015 | 2200000,00               | 1717024,74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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 | 5000000,00               | 2759454,00 | 2146721,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4906175,00       |
| 1.3.2.4 | Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Będków dł.ok.13,2 km - Poprawa systemu komunikacyjnego                             | Powiat Pajęczno                           | 2014             | 2016 | 191494,14                | 110303,00  | 47273,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 157576,00        |
| 1.3.2.5 | Przebudowa budynku (po piekarni) wraz z wyposażeniem - Dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych  | Urząd Gminy                               | 2009             | 2015 | 655000,00                | 405000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 405000,00        |
| 1.3.2.6 | Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w m.Rekle - Poprawa infrastruktury społecznej  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku UG w Rząśni - Poprawa usług administracji publicznej | Urząd Gminy                               | 2014             | 2016 | 1298000,00               | 400000,00  | 898000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1298000,00       |

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĄSNIA NA LATA 2015 – 2020**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie w zakresie planu dochodów i wydatków na 2015 rok dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2015-2020.

Dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2015 zostały zwiększone o **1 924 094,00 zł**, które wynoszą **47 407 809,53 zł**, w tym:

dochody bieżące - **42 229 157,12 zł**,

dochody majątkowe - **5 178 652,41 zł**.

### **1. Dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę **1 924 094,00 zł**.

Na zwiększenie dochodów bieżących wpłynęły decyzje Wojewody Łódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego dotyczące zmian dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne – 14 984,00 zł oraz zwiększono podatki i opłaty o kwotę 1 897 000,00 zł i pozostałe dochody bieżące o kwotę 12 110,00 zł.

Wysokość dochodów bieżących (kol. 1.1) w latach 2016-2020 nie ulega zmianie.

### **2. Wydatki** budżetu Gminy Rząśnia zwiększono o **1 924 094,00 zł**, które wynoszą **50 143 177,67 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące w 2015 r.** zostały zwiększone o kwotę **599 094,00 zł** i wynoszą **28 006 078,05 zł**, w pozostałych latach wydatki bieżące nie ulegają zmianie.

- **wydatki majątkowe w 2015 r.** zostały zwiększone o kwotę **1 325 000,00 zł** i wynoszą **22 137 099,62 zł**.

Szczegółowy plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia z dnia 14 lipca 2015 r.

### **3. Wynik budżetu** w 2015 roku i latach następnych nie ulega zmianie.

### **4. Przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu** w 2015 roku i w latach następnych nie ulegają zmianie.

**W załączniku nr 2** – w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian polegających na zmianie okresu realizacji i zmniejszeniu nakładów planowanych w 2015 r. na zadanie „Przebudowa budynku (po piekarni) wraz z wyposażeniem” o kwotę 145 000,00 zł. Zadanie zostanie zakończone w 2015 r., w 2016 r. limit nakładów na to zadania zmniejszono o 70 000,00 zł, łączne nakłady finansowe zmniejszono o 145 000,00 zł. Zmiana została

wprowadzona w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą.