

**UCHWAŁA NR XIII/67/2015
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 9 listopada 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 2015 r. poz. 1515) oraz Uchwały Nr III/9/2015, Rady Gminy Rzaśnia z dnia 28 stycznia 2015 r., **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 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 XIII/67/2015

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 9 listopada 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzęśnia na lata 2015-2010

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	50761399,71	44700173,3	2231140	5750	35544542	19217535	4168987	2218698,8	6061226,41	122791	5938435,41
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 ^x			
		Wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych 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	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)					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]												
2015	53496767,85	28917036,23	0	0	0	700000	700000	0	0	24579731,62			
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 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]				
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	15783137,07	21728570,68
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, ustalone 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.]) - ([5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.]) + ([5.1.1.])}{([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - [15.2.])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,70%	7,70%	0	7,70%	31,33%	26,55%	31,52%	TAK	TAK
2016	8,99%	8,99%	0	8,99%	35,60%	27,66%	32,63%	TAK	TAK
2017	9,12%	9,12%	0	9,12%	35,61%	30,27%	35,24%	TAK	TAK
2018	8,00%	8,00%	0	8,00%	34,76%	34,18%	34,18%	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]						
2015	0	0	11746379,34	3914492	17502740,62	0	17502740,62	11113437,62	6981250	6484303	
2016	2977017,88	2977017,88	11100000	3300000	2632679	0	2632679	2585406	8863653	47273	
2017	3087557,17	3087557,17	11120000	3650000	0	0	0	0	11496332	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 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	25000	25000	25000	4648601,34	4648601,34	4648601,34	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	9136076,88	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 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)				36179957,43	17502740,62	2632679	0	0	0	20135419,62
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				36179957,43	17502740,62	2632679	0	0	0	20135419,62
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:				24263503,29	9136076,88	0	0	0	0	9136076,88
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				24263503,29	9136076,88	0	0	0	0	9136076,88
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	0	0	0	0	0	0	0
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	6279000	0	0	0	0	6279000
1.1.2.3	Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” - 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	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
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rząśni 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				11916454,14	8366663,74	2632679	0	0	0	10999342,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				11916454,14	8366663,74	2632679	0	0	0	10999342,74
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	2015	2571960	2515567	0	0	0	0	2515567
1.3.2.2	Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin - 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 Rząśni - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2016	5000000	3218769	1687406	0	0	0	4906175
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rząśnia-Będków dł.ok.13,2 km - Poprawa systemu komunikacyjnego	Powiat Pajęczno	2014	2016	191494,14	110303	47273	0	0	0	157576
1.3.2.5	Przebudowa budynku (po piekarni) wraz z wyposażeniem - Dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	Urząd Gminy	2009	2015	655000	405000	0	0	0	0	405000
1.3.2.6	Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w m.Rekle - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2014	2015	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Termomodernizacja wraz z przebudową dachu budynku UG w Rząśni - Poprawa usług administracji publicznej	Urząd Gminy	2014	2016	1298000	400000	898000	0	0	0	1298000

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 **1 166 015,18 zł** i wynoszą **50 761 399,71 zł**, w tym:

dochody bieżące - **44 700 173,30 zł**,

dochody majątkowe - **6 061 226,41 zł**.

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **410 100,18 zł**.

Na zwiększenie dochodów bieżących wpłynęły decyzje Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego dotyczące zmian dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne w kwocie 363 616,18 zł oraz decyzja o zwiększeniu środków z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie 46 484,00 zł. Wysokość dochodów bieżących (kol. 1.1) w latach 2016-2020 nie ulega zmianie.

2. Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **755 915,00 zł**.

Na zwiększenie dochodów majątkowych wpłynęła decyzja Wojewody Łódzkiego na zwiększenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa drogi Suchowola – Rekle – Stróża”.

3. Wydatki budżetu Gminy Rząśnia zwiększono o **1 166 015,18 zł** i wynoszą **53 496 767,85 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące w 2015 r.** zostały zwiększone o kwotę **706 700,18 zł** i wynoszą **28 917 036,23 zł**, w pozostałych latach wydatki bieżące nie ulegają zmianie.

- **wydatki majątkowe w 2015 r.** zostały zwiększone o kwotę **459 315,00 zł** i wynoszą **24 579 731,62 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 9 listopada 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 zmiany w części 1.3 tj. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w wydatkach majątkowych w zadaniu „Budowa drogi

Suchowola – Rekle – Stróża”. Zwiększono limit nakładów w 2015 r. o kwotę 459 315,00 zł (łącznie limit zobowiązań na 2015 wynosi 3 218 769,00 zł) oraz zmniejszono limit w 2016 r. o kwotę 459 315,00 zł (łącznie limit zobowiązań na 2016 wynosi 1 687 406,00 zł)