

## **ZARZĄDZENIE NR 59 /2015**

### **Wójta Gminy Rząśnia z dnia 13 listopada 2015 r.**

#### **w sprawie: projektu uchwały budżetowej i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Rząśnia na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594,645, Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 230,238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885,938,1646; Dz.U z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; Dz. U. 2015 r poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, oraz poz. 1513). -

#### **Wójt Gminy Rząśnia zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy w Rząśni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania:

1.1. projekt uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na rok 2016 wraz z załącznikami,

1.2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2016-2020 wraz z załącznikami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR ... Rady Gminy Rzęśnia z dnia .....

#### w sprawie: „budżetu Gminy Rzęśnia na 2016 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594,645 art.211, art. 212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.242, art.258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz.938, 1646; Dz.U z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; Dz.U. 2015 r poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, oraz poz. 1513.)

– Rada Gminy Rzęśnia uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Rzęśnia na rok 2016 w wysokości **44 377 388,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego :

1) *dochody bieżące 44 304 807,88 zł, w tym:*

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 1 392 115,00 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 152 680,00 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 55 000,00 zł

2) *dochody majątkowe 72 581,00 zł, w tym:*

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 62 581,00 zł
- b) ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 zł

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2016 w wysokości **46 100 371,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) *wydatki bieżące 28 218 026,00 zł, w tym:*

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10 173 439,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 398 458,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55 000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 1 500,00 zł.
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 2 549 859,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 416 270,00 zł,
- e) obsługa długu 680 000,00 zł

2) *wydatki majątkowe 17 882 345,00 zł,*

**§ 3.** Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzęśnia wynosi 1 722 982,12 zł i zostanie sfinansowany kredytem zaciągniętym w 2016 roku.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości 4 700 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 2 977 017,88 zł Gminy Rząśnia na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw przedstawia załącznik Nr 4 i 5.

§ 6. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 365 805,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 90 000,00 zł.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań w roku 2016 z tytułu:

- 1) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 977 017,88 zł,
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 3) koszt obsługi wymienionych zobowiązań w kwocie 680 000,00 zł.

§ 8. Ustala się limit wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z zał. Nr 7.

§ 10. Ustala się plan dotacji z budżetu Gminy Rząśnia zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 9.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat na gospodarowanie odpadami w kwocie 330 272,00 zł i wydatki na gospodarowanie odpadami w kwocie 330 272,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy wraz z pochodnymi.
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na rok 2016 w bankach.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r.

## Załącznik Nr 1 Plan dochodów budżetowych Gminy Rzaśnia na 2016 rok

w złotych

## PROJEKT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 014,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 014,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 014,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
750			Administracja publiczna	161 435,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 009,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 005,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 425,63

Strona 1 z 5

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 425,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 815 437,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 380 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 363 601,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	291,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 852,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 790,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	310 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	119 796,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	39 901,00

Strona 2 z 5

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 356,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	77 146,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	46 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 667 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 500 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 728,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 456 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 448 676,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	4 060 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 031 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 031 906,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 353,00
801			Oświata i wychowanie	260 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 800,00



851			Ochrona zdrowia	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 3 z 5

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
852			Pomoc społeczna	1 518 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 360 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 343 163,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 600,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 263,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 090,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 753,00
	85216		Zasiłki stałe	65 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 843,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 800,00
	85295		Pozostała działalność	15 194,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 194,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	330 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 272,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 304 807,88</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 581,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 581,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>72 581,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>44 377 388,88</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 Plan wydatków budżetowych Gminy Rząśnia na 2016 rok

PROJEKT

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2404219	85450	85450	0	85450	0	0	0	0	0	0	2318769	2318769	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2400369	81600	81600	0	81600	0	0	0	0	0	0	2318769	2318769	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	81600	81600	81600	0	81600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2318769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2318769	2318769	0	0
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	12411076	293500	293500	0	293500	0	0	0	0	0	0	12117576	12117576	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1957576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1957576	1957576	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1800000	1800000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157576	157576	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	6229500	149500	149500	0	149500	0	0	0	0	0	0	6080000	6080000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6080000	6080000	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	4094000	114000	114000	0	114000	0	0	0	0	0	0	3980000	3980000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





75818		Rezerwy ogólne i celowe	455805	455805	455805	0	455805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	455805	455805	455805	0	455805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6410716	6410716	6410716	0	6410716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	6410716	6410716	6410716	0	6410716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	9436685	8720685	8423324	6096462	2326862	0	297361	0	0	0	716000	716000	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4964100	4757100	4569686	3398731	1170955	0	187414	0	0	0	207000	207000	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187414	187414	0	0	0	0	187414	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2542685	2542685	2542685	2542685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217090	217090	217090	217090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533692	533692	533692	533692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76464	76464	76464	76464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28800	28800	28800	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605300	605300	605300	0	605300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	234100	234100	234100	0	234100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	53400	53400	53400	0	53400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2650	2650	2650	0	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	84500	84500	84500	0	84500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145005	145005	145005	0	145005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207000	207000	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118254	109254	99969	82459	17510	0	9285	0	0	0	9000	9000	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9285	9285	0	0	0	0	9285	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59295	59295	59295	59295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7225	7225	7225	7225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13240	13240	13240	13240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2699	2699	2699	2699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0
80104		Przedszkola	287328	287328	269903	223222	46681	0	17425	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17425	17425	0	0	0	17425	0	0	0	0	0	0	0	0



















































PROJEKT

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Rząśnia  
z dnia

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA 2016 ROK

L.P.	PRZYCHODY	KWOTA ZŁ
1.	§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 700 000,00
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	4 700 000,00

	ROZCHODY	
1.	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 977 017,88
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	2 977 017,88

Załącznik 4 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2016 rok  
Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>			<b>41 005,00</b>
		<b>Administracja publiczna</b>	
	75011		41 005,00
		Urzędy wojewódzkie	
		2010	41 005,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
<b>751</b>			<b>984,00</b>
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	
	75101		984,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	984,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
<b>754</b>			<b>1 700,00</b>
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	75414		1 700,00
		Obrona cywilna	
		2010	1 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
<b>852</b>			<b>1 348 426,00</b>
		<b>Pomoc społeczna</b>	
	85212		1 343 163,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	1 343 163,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85213		5 263,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		2010	5 263,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
<b>Razem:</b>			<b>1 392 115,00</b>



Załącznik Nr 5 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2016 rok  
Projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 005,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 005,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 634,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 865,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	836,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	984,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>
	75414	Obrona cywilna	1 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 348 426,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 343 163,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 267 599,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	630,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 263,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 263,00
<b>Razem:</b>			<b>1 392 115,00</b>

**PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE  
GMINY RZĄŚNIA NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe na 2016 r. /w zł/
1	2	3	4	5	6
<b>O10</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>2 318 769,00</b>
	<b>O1010</b>	<b>x</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>x</b>	<b>2 318 769,00</b>
		6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów	2 016	100 000,00
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni	2012-2017	2 218 769,00
<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>12 117 576,00</b>
	<b>60013</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)Nr 483 dł.ok 1500 mb	2 016	100 000,00
	<b>60014</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>x</b>	<b>1 957 576,00</b>
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola-Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo -rowerowego	2016-2017	600 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle -Zielęcín-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo -rowerowego	2016-2017	1 000 000,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3500 E Broszęcín-Kol.Broszęcín w zakresie budowy ciągu pieszo -rowerowego	2 016	200 000,00
		6300	Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęcino-Rząśnia-Będków, dł .ok 13,2 km	2014-2016	157 576,00
	<b>60016</b>	<b>x</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>x</b>	<b>6 080 000,00</b>

		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych	2 016	100 000,00
		6050	Budowa,rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok.920,0mb w miejscowości Rząśnia(Wykno)	2016-2017	1 000 000,00
		6050	Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr 109209E relacji Rząśnia-Suchowola	2 016	2 600 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszęcín-Kodrań w zakresie budowy ścieżki rowerowej	2016-2017	900 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 109216E Biała za cmentarzem działka nr 1120/1	2 016	1 000 000,00
		6050	Budowa zjazdu z drogi gminnej Nr 109202E w obrębie Stróža działka nr 365/1	2 016	30 000,00
		6050	Przebudowa mostu drogowego na rzece Krętce w ciągu drogi gminnej w obrębie Rekle	2 016	450 000,00
	<b>60017</b>	<b>x</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>x</b>	<b>3 980 000,00</b>
		6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych	2 016	80 000,00
		6050	Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową odcinka drogi śródpolnej w obrębie Biała(Zawodzie)	2 016	400 000,00
		6050	2. Przebudowa dróg śródpolnych w obrębie :		3 500 000,00
			-Zielęcín dz.Nr 107,1657,1701,1632,1724	2016-2017	700 000,00
			-Będków dz.Nr 708,639,845	2 016	900 000,00
			-Biała dz.nr 975	2 016	300 000,00
			-Stróža działka nr 311/1	2 016	400 000,00
			-Augustów dz.Nr 214	2016-2017	500 000,00
			-Biała dz.Nr 91 i 244	2016-2017	400 000,00
			-Gawłów dz.Nr 417 i 507	2016-2017	300 000,00
<b>750</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>x</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>

		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku administracyjnego UG	2016-2017	500 000,00
<b>754</b>	<b>x</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>x</b>	<b>280 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>x</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>x</b>	<b>280 000,00</b>
		6050	Przebudowa budynku garażu OSP w Białej	2 016	280 000,00
<b>801</b>	<b>x</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>x</b>	<b>716 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>x</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>x</b>	<b>207 000,00</b>
		6050	Montaż siatki ochronnej przeciw ptakom przy SP w Białej	2 016	7 000,00
		6050	Dokumentacja na rewitalizację budynku komunalnego w Stróży (budynek po szkole podstawowej)	2 016	200 000,00
	<b>80103</b>	<b>x</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>x</b>	<b>9 000,00</b>
		6050	Zakup dywanu multimedialnego do SP w Białej	2 016	9 000,00
	<b>80110</b>	<b>x</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>
		6050	Zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Rzęśni	2016-2017	500 000,00
<b>851</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>85121</b>	<b>x</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>x</b>	<b>100 000,00</b>
		6050	Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Rzęśni (rehabilitacja)	2 016	100 000,00
<b>900</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>x</b>	<b>1 650 000,00</b>
	<b>90005</b>	<b>x</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>x</b>	<b>1 490 000,00</b>
		6050	Budowa ogniw fotowoltaicznych	2 016	1 490 000,00
			-na terenie hydroforni w Rzęśni		1 000 000,00
			-na terenie oczyszczalni ścieków w Rzęśni		490 000,00
	<b>90015</b>	<b>x</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>x</b>	<b>50 000,00</b>
		6050	Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ulicznego	2 016	50 000,00

	<b>90095</b>	<b>x</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>x</b>	<b>110,000,00</b>
		6050	Zagospodarowanie terenu dz. Nr 1071 Rządźnia (parking przy cmentarzu)	2 016	110 000,00
<b>926</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>x</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>
		6050	Ogrodzenie boiska sportowego w Białej	2 016	200 000,00
<b>OGÓLEM:</b>					<b>17 882 345,00</b>

PROJEKT

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Rzaśni  
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI  
KOMUNALNEJ W RZAŚNI NA 2016 R

PRZYCHODY	Plan na 2016 r	KOSZTY	Plan na 2016 r
Dział 900 rozdz. 90017		Dział 900 rozdz.90017	
- wpływy z usług	<b>980 000,00</b>	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>1 088 100,00</b>
- dotacja z budżetu, w tym:	<b>923 359,00</b>	- wydatki związane z	<b>815 259,00</b>
- § 2650 - otrzymana przez	<b>923 359,00</b>	funkcjonowaniem i realizacją zadań	
samorządowy zakład budżetowy			
z tego: woda i ścieki	913 359,00		
wodomierze	10 000,00		
<b>Razem 900-90017</b>	<b>1 903 359,00</b>	<b>Razem 900-90017</b>	<b>1 903 359,00</b>

PROJEKT

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Rzażnia  
z dnia

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZAŻNIA NA ROK 2015 ROK 2016**

rozd./§ klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł.								
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Ogółem
	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75412 § 2820							16 000,00	16 000,00	16 000,00
85121 § 2560	82 000,00			82 000,00					82 000,00
90017 § 2650		923 359,00		923 359,00					923 359,00
w tym: dotacja na wodomierze		10 000,00		10 000,00					10 000,00
woda i oczyszczanie ścieków		913 359,00		913 359,00					913 359,00
92116 § 2480	544 500,00			544 500,00					544 500,00
92120 § 2720							268 000,00	268 000,00	268 000,00
92605 § 2360							699 000,00	699 000,00	699 000,00
92695 § 2360							17 000,00	17 000,00	17 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>626 500,00</b>	<b>923 359,00</b>		<b>1 549 859,00</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 549 859,00</b>

PROJEKT

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Rzęśni  
z dnia

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE W 2016 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>750</b>	<b>x</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>89,00</b>
	75011	§ 0830	Urzędy Wojewódzkie	89,00
<b>852</b>	<b>x</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>44 800,00</b>
	85212	§ 0980	Świadczenia rodzinne	44 800,00
<b>Ogółem</b>				<b>44 889,00</b>



Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Rzęśni

z dnia

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2016 R**

**DOCHODY**

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Rozdział 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>
§ 0690	Wpływ z różnych opłat	15 000,00

**WYDATKI**

<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>
<b>Rozdział 01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR...**  
**Rady Gminy Rzęśnia**  
**z dnia ....**

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia  
na lata 2016-2020**

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, 1646; Dz.U z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; Dz. U. 2015 r poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, oraz poz. 1513). 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 Dz.U. z 2015 r. poz.1515 ) - **Rada Gminy w Rzęśni postanawia:**

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzęśnia na lata 2016-2020 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 Rzęśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr III/9/2015 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 28 stycznia 2015 wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2015-2020.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2016 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## na lata 2016-2020

1)

Dokument podpisany elektronicznie

### PROJEKT

#### Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia r.

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]											
2016	44377388,88	44304807,88	2448676	8000	35754447,8	19483397	4060259	1544795	72581	72581	0	
2017	42135000	42135000	2350000	4000	33475000	20701000	4250000	1650000	0	0	0	
2018	42835000	42835000	2400000	4200	33675000	20857400	4350000	1700000	0	0	0	
2019	42997354,29	42997354,29	2500000	4400	33875000	21014800	4450000	1720000	0	0	0	
2020	44075000	44075000	2600000	6000	34571000	21173500	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:					w tym:		
			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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	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]									
2016	46100371	28218026	0	0	0	680000	680000	0	0	17882345
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]								
2016	-1722982,12	4700000	0	0	0	0	4700000	1722982,12	0	0
2017	4262557,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	3907849,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2670247,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1958591,5	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]				
2016	2977017,88	2977017,88	0	0	0	0	0
2017	4262557,17	4262557,17	0	0	0	0	0
2018	3907849,48	3907849,48	0	0	0	0	0
2019	2670247,5	2670247,5	0	0	0	0	0
2020	1958591,5	1958591,5	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])
2016	12799245,65	0	16086781,88	16086781,88
2017	8536688,48	0	15758889,17	15758889,17
2018	4628839	0	15656181,48	15656181,48
2019	1958591,5	0	15166574	15166574
2020	0	0	15644828	15644828

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 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	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1) - [5.1.1)]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{[(2.1.1)] + [2.1.1.1] + [(2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] - [5.1.1) + [5.1)]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([(1.1) - [15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.2) - [2.1.2.1] - [15.2.2)] + [1.1] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	8,24%	8,24%	0	8,24%	36,41%	33,07%	32,63%	TAK	TAK
2017	11,66%	11,66%	0	11,66%	37,40%	35,95%	35,51%	TAK	TAK
2018	10,52%	10,52%	0	10,52%	36,55%	35,49%	35,05%	TAK	TAK
2019	7,47%	7,47%	0	7,47%	35,27%	36,79%	36,79%	TAK	TAK
2020	5,35%	5,35%	0	5,35%	35,50%	36,41%	36,41%	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
		Spląty 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	11.4	11.5			
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]							
2016	0	0	10173439	3772897	8776345	0	8776345	2218769	15506000	157576		
2017	4262557,17	4262557,17	11120000	3650000	8703406	0	8703406	0	11496332	0		
2018	3907849,48	3907849,48	11300000	4300000	0	0	0	0	11748332	0		
2019	2670247,5	2670247,5	11350000	3350000	0	0	0	0	12496326,5	0		
2020	1958591,5	1958591,5	11500000	3450000	0	0	0	0	13686236,5	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spląty 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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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									
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									
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 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 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	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									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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							
2016	2977017,88	0	0	0	0	0	0
2017	4262557,17	0	0	0	0	0	0
2018	3907849,48	0	0	0	0	0	0
2019	2670247,5	0	0	0	0	0	0
2020	1958591,5	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

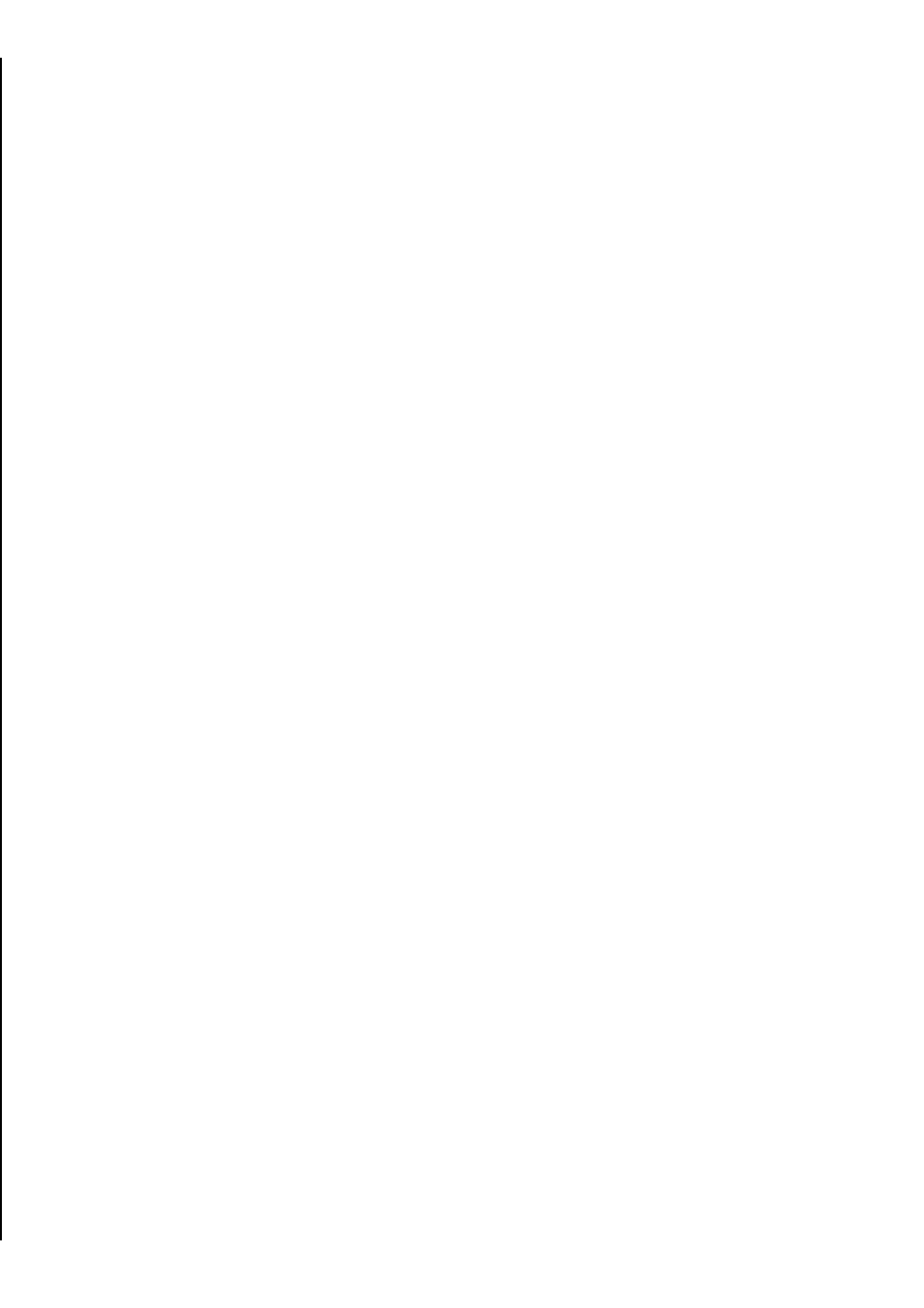
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

na lata 2016-2020

kwoty w  
zł**PROJEKT**  
**Załącznik Nr 2 do z dnia r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17591494,14	8776345	8703406	0	0	17479751
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				17591494,14	8776345	8703406	0	0	17479751
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17591494,14	8776345	8703406	0	0	17479751
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				17591494,14	8776345	8703406	0	0	17479751
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2017	5000000	2218769	2703406	0	0	4922175

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok. 920,0 mb w miejscowości Rzaśnia (Wykno) - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	1300000	1000000	300000	0	0	1300000
1.3.2.3	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	157576	0	0	0	157576
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszcin-Kodrań w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	1900000	900000	1000000	0	0	1900000
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rzaśnia-Rekle-Zielęcín-Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	2000000	1000000	1000000	0	0	2000000
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola - Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	1300000	600000	700000	0	0	1300000
1.3.2.7	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Zielęcín dz. Nr 107, 1657, 1701, 1632, 1724 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	1400000	700000	700000	0	0	1400000
1.3.2.8	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Augustów dz. Nr 214 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	1000000	500000	500000	0	0	1000000
1.3.2.9	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 91 i 244 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	800000	400000	400000	0	0	800000
1.3.2.10	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Gawów dz. Nr 417 i 507 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	700000	300000	400000	0	0	700000
1.3.2.11	Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku administracyjnego UG - Poprawa infrastruktury administracji	Urząd Gminy	2016	2017	1000000	500000	500000	0	0	1000000
1.3.2.12	Zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Rzaśni - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Gminy	2016	2017	1000000	500000	500000	0	0	1000000





## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2016-2020**

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rzęśnia została opracowana na lata 2016 - 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, Dz.U z 2015 r. poz. 513: zm.: dz.U. z 2014 r. poz. 348: z 2015 r. poz. 789, 1293, 1685).
- ustawą z dnia 08 marca z 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645: Dz.U. z 2015 r. poz.1515),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 1646; Dz.U z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877; Dz. U. 2015 r poz.532, poz. 238, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, oraz poz. 1513).

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 2013 - 2015 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w kolejnych latach.

Opracowanie WPF służy ocenie sytuacji finansowej gminy, jej zdolności kredytowej i wyznaczenia jej możliwości inwestycyjnych.

Przyjęte w prognozie wielkości dotyczące wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Rzęśnia zostały skorelowane z kwotami ujętymi w przygotowanym projekcie budżetu Gminy Rzęśnia na rok 2016.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami na 2016 r. stanowiąca deficyt budżetowy w kwocie 1 722 982,12 zł zostanie pokryta kredytem zaciągniętym w 2016 r.

Nadwyżka budżetowa ustalona na lata 2017 – 2020 zostanie wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w 2015 r. oraz założenia wynikające z projektu budżetu na 2016 r i lata przyszłe.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

**1. dochody majątkowe ustalono w wysokości 72 581,00 zł**, w oparciu o potencjalne możliwości gminy w zakresie sprzedaży majątku, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 62 581,00 zł – zł, gmina w zasobie posiada nieruchomości, które zgodnie z programem zagospodarowania nieruchomości zasobu Gminy Rzęśnia są ujęte do sprzedaży w drodze przetargowej, gdyż znajdują się one w terenach usługowych. Planowana w 2016 r. sprzedaż jest dokonywana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargu w celu uzyskania najwyższej ceny, wg sporządzonych operatów szacunkowych ,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 000,00 zł.

## **2. dochody bieżące ustalono w wysokości 44 304 807,88 zł w oparciu o:**

- przewidywane wykonanie za rok 2015, wartości historyczne 2013 - 2014 oraz uchwalone stawki podatkowe na 2016 rok,

- informację Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy w części i oświatowej i równoważącej oraz planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym 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.

W okresie objętym WPF założono wielkości dochodów stosownie do czynników makroekonomicznych regionu dla okresów przyszłych oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego.

## **3. Wydatki bieżące** na 2016 r zostały zaplanowane w kwocie 28 218 026,00 zł.

Podstawą szacowania wydatków na 2016 i lata następne jest przewidywane wykonanie za 2015 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 10 173 439,00 zł, tj. 36,05 % wydatków bieżących w 2016 roku.

Obsługa długu została zaplanowana w kwocie 680 000,00 zł.

Gmina Rząśnia nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2016 - 2020 wydatków z tego tytułu.

Wielkość wydatków bieżących od 2017 r. do końca prognozy zaplanowano na podobnym poziomie z niewielkim wzrostem.

## **4. Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane w kwocie 17 882 345,00 zł i obejmują wydatki

inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2016.

Zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią kwotę 8 776 345,00 zł (załącznik do WPF na lata 2016-2020) oraz zadania i zakupy inwestycyjne nie objęte wykazem przedsięwzięć - kwotę 9 106 000,00 zł. Dotyczą one częściowo kontynuacji inwestycji już rozpoczętych oraz nowych, mających na celu polepszenie warunków funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.

**5. Wynik budżetu** to różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na 2016 r. stanowiąca deficyt budżetowy w kwocie 1 722 982,12 zł zostanie pokryta kredytem zaciągniętym w 2016 r.

Nadwyżka budżetowa ustalona na lata 2017 – 2020 zostanie wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek długoterminowych.

Do 2020 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte w 2016 roku i we wcześniejszych latach.

## **6. Przychody budżetu**

W 2016 r ustalono kwotę przychodów na 4 700 000,00 zł , określającą kwotę kredytu bankowego zaplanowanego na częściowe pokrycie deficytu. W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetowych.

## **7. Rozchody budżetu**

W 2016 rozchody budżetu w wysokości 2 977 017,88 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

## **8. Kwota długu**

Wielkość planowanej kwoty długu wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 12 799 245,65 zł.

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 8 536 688,48 zł,

Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 4 628 839,00 zł,

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 1 958 591,50 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.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

Wskaźniki dopuszczalne spłaty rat i odsetek określają indywidualną możliwość gminy do zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na jej rozwój.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2020 obejmuje programy i zadania rozpoczęte w latach ubiegłych.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego** w latach 2016-2020 nie występują.

**Wykaz przedsięwzięć Gminy Rząśnia na lata 2016-2020** został ujęty w załączniku Nr 6 projektu uchwały budżetowej.

## **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują przedsięwzięcia:**

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni, okres realizacji 2012-2017, limit na 2016 r. 2 218 769,00 zł
- Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok. 920,0 mb w miejscowości Rzaśnia (Wykno), okres realizacji 2016-2017, limit na 2016 r. 1 000 000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno-Rzaśnia-Będków dł. ok.13,2 km, okres realizacji 2014-2016, limit na 2016 r. 157 576,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszęcín-Kodrań w zakresie budowy ścieżki rowerowej, okres realizacji 2016-2017, limit na 2016 r. 900 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rzaśnia-Rekle-Zielęcín-Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, okres realizacji 2016-2017, limit na 2016 r. 1 000 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 E Suchowola-Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, okres realizacji 2016-2017, limit na 2016 r. 600 000,00 zł,
- Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Zielęcín dz. Nr 107, 1657, 1701, 1632, 1724, okres realizacji 2016-2017, limit na 2016 r. 700 000,00 zł,
- Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Augustów dz. Nr 214, okres realizacji 2016-2017, limit na 2016 r. 500 000,00 zł,
- Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 91 i 244, okres realizacji 2016-2017, limit na 2016 r. 400 000,00 zł,
- Przebudowa drogi śród polnej w obrębie Gawłów, dz. Nr 417 i 507, okres realizacji 2016-2017, limit na 2016 r. 300 000,00 zł,
- Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku administracyjnego UG, okres realizacji 2016-2017, limit na 2016 r. 500 000,00 zł,
- Zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Rzaśni, okres realizacji 2016-2017, limit na 2016 r. 500 000,00 zł.