

**UCHWAŁA NR XVI/90/2016
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz Uchwały Nr XV/79/2016 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 27 stycznia 2016 - Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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 XVI/90/2016

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 30 marca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2016-2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	44371374,28	44298793,28	2458341	8000	35863507,8	19483397	4002220	1585738,4	72581	72581	0	
2017	45285000	45285000	2350000	4000	36625000	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 ^x
		Wydatki bieżące	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 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]									
2016	56930845,1	29331806,1	0	0	0	680000	680000	0	0	27599039
2017	42197442,83	27551110,83	0	0	0	650000	650000	0	0	14646332
2018	40102150,52	28353818,52	0	0	0	600000	600000	0	0	11748332
2019	41502106,79	29014980,29	0	0	x	540000	540000	0	0	12487126,5
2020	43291408,5	29605172	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	-12559470,82	15536488,7	0	0	15536488,7	12559470,82	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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		
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	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])
2016	8099245,65	0	14966987,18	30503475,88
2017	5011688,48	0	17733889,17	17733889,17
2018	2278839	0	14481181,48	14481181,48
2019	783591,5	0	13982374	13982374
2020	0	0	14469828	14469828

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2)] - (1.5.2)}{[(1) - (1.1.1)]}$	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%	33,89%	33,07%	35,47%	TAK	TAK
2017	8,25%	8,25%	0	8,25%	39,16%	35,11%	37,51%	TAK	TAK
2018	7,78%	7,78%	0	7,78%	33,81%	35,23%	37,63%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0	4,73%	32,52%	35,62%	35,62%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0	2,69%	32,83%	35,16%	35,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0	0	10315363,7	3861897,7	12416539	0	12416539	2218769	18662694	6717576
2017	3087557,17	3087557,17	11120000	3650000	14634474,74	0	14634474,74	14505069,26	141262,74	0
2018	2732849,48	2732849,48	11300000	4300000	2523788,22	0	2523788,22	2523788,22	9224543,78	0
2019	1495247,5	1495247,5	11350000	3350000	141262,74	9200	132062,74	132062,74	12355063,76	0
2020	783591,5	783591,5	11500000	3450000	0	0	0	0	13686236,5	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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		
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 leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/90/2016

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 30 marca 2016 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2020

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)				29827807,84	12416539	14634474,74	2523788,22	141262,74	29716064,7
1.a	- wydatki bieżące				9200	0	0	0	9200	9200
1.b	- wydatki majątkowe				29818607,84	12416539	14634474,74	2523788,22	132062,74	29706864,7
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				29827807,84	12416539	14634474,74	2523788,22	141262,74	29716064,7
1.3.1	- wydatki bieżące				9200	0	0	0	9200	9200
1.3.1.1	eSzkoła Łódzkie 2020 - Zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i	Urząd Gminy	2017	2019	9200	0	0	0	9200	9200

	<i>komunikacyjnych w edukacji</i>									
1.3.2	- wydatki majątkowe				29818607,84	12416539	14634474,74	2523788,22	132062,74	29706864,7

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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśnia - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2017	5000000	2218769	2703406	0	0	4922175
1.3.2.2	Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola - Zaopatrzenie w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2017	2500000	2410194	89806	0	0	2500000
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Biała i Gawłów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	300000	100000	200000	0	0	300000
1.3.2.4	Budowa, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej o łącznej długości ok. 920,0 mb w miejscowości Rząśnia (Wykno) - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	1300000	1000000	300000	0	0	1300000
1.3.2.5	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	157576	0	0	0	157576
1.3.2.6	Ekologiczne ciepło w Gminie Rząśnia - Zmniejszenie emisji spalin	Urząd Gminy	2016	2018	2110000	110000	1400000	600000	0	2110000
1.3.2.7	eSzkoła Łódzkie 2020 - Zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji	Urząd Gminy	2017	2019	697113,7	0	141262,74	423788,22	132062,74	697113,7
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszcin-Kodrań w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	1900000	800000	1100000	0	0	1900000
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle-Zielęcin-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	2000000	1000000	1000000	0	0	2000000

1.3.2.10	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
----------	--	-------------	------	------	---------	--------	--------	---	---	---------

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						
1.3.2.11	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Zielęcin dz. Nr 107,1657,1701,1632,1724 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	1400000	700000	700000	0	0	1400000
1.3.2.12	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Augustów dz.Nr 214 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	1000000	750000	250000	0	0	1000000
1.3.2.13	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz.Nr 91 i 244 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	800000	400000	400000	0	0	800000
1.3.2.14	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Gawłów dz. Nr 417 i 507 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	700000	300000	400000	0	0	700000
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł.ok 1500 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	150000	100000	50000	0	0	150000
1.3.2.16	Przebudowa mostu drogowego na rzece Krętce w ciągu drogi gminnej w obrębie Rekle - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	450000	250000	200000	0	0	450000
1.3.2.17	Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową odcinka drogi śródpolnej w obrębie Biała (Zawodzie) - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	400000	200000	200000	0	0	400000
1.3.2.18	Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku administracyjnego UG - Poprawa infrastruktury administracji	Urząd Gminy	2016	2017	1000000	500000	500000	0	0	1000000
1.3.2.19	Słoneczne dachy gminy Rzęśnia - II etap - Wykorzystanie energii odnawialnej - słonecznej	Urząd Gminy	2016	2018	5420000	170000	3750000	1500000	0	5420000
1.3.2.20	Zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Rzęśni - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Gminy	2016	2017	1000000	500000	500000	0	0	1000000
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu i remont budynku	Urząd Gminy	2016	2017	200000	150000	50000	0	0	200000

	<i>komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej</i>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/90/2016
Rady Gminy Rzęśnia
z dnia 30 marca 2016 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĄSNIA NA LATA 2016-2020

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy w zakresie planu dochodów i wydatków na 2016 rok oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2016-2020. Zmiany budżetu Gminy Rzęśnia dokonano:

- Zarządzeniem Nr 3/2016 Wójta Gminy Rzęśnia z dnia 03 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr XVI/91/2016 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 30 marca 2016 r.

W wyniku zmian dochody budżetu Gminy Rzęśnia na rok 2016 zostały zmniejszone **o kwotę 6 014,60 zł** i wynoszą **44 371 374,28 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **44 298 793,28 zł.**
- dochody majątkowe - **72 581,00 zł.**

1. Dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 6 014,60 zł.

Na zmiany w budżecie dochodów bieżących na 2016 r w wyniku zwiększeń i zmniejszeń miały wpływ :

- decyzje Wojewody Łódzkiego Nr FN-I.3113.3.2016 z dnia 22.02.2016 r. oraz pismo FN-I.3113.1.2016 z dnia 14.03.2016 r.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego DSR-421-1/16 z dnia 22.03. 2016 r. oraz DSR – 3101-15/16 z dnia 22.03.2016 r.
- pismo Ministra Finansów Nr ST 3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016 r. o kwotach subwencji ogólnej na rok 2016 w części oświatowej i równoważącej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok.

W 2017 roku dochody bieżące ulegają zmianie polegającej na zwiększeniu o kwotę 3 150 000,00 zł i wynoszą 45 285 000,00 zł.

Planowane zwiększenie dotyczy podatków i opłat lokalnych pobieranych przez jst Gminy Rzęśnia.

Wysokość dochodów bieżących (kol 1.1) w latach 2018-2020 nie ulega zmianie.

2. Wydatki budżetu Gminy Rzęśnia na 2016 rok zwiększono o 10 830 474,10 zł, które wynoszą 56 930 845,10 zł, w tym:

-wydatki bieżące w 2016 r. zostały zwiększone o kwotę **1 113 780,10 zł** i wynoszą **29 331 806,10 zł**,

-wydatki majątkowe w 2016 r. zostały zwiększone o kwotę **9 716 694,00 zł** i wynoszą **27 599 039,00 zł.**

W 2016 r. wydatki bieżące uległy zmianie w wybranych grupach wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zwiększenie o kwotę 141 924,70 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększenie o kwotę 89 000,70 zł,

W 2016 r. wydatki majątkowe zwiększono w grupie :

- nowych wydatków inwestycyjnych o 3 156 694,00 zł, plan 18 662 694,00 zł,
- wydatków majątkowych w formie dotacji o 6 560 000,00 zł, plan 6 717 576 ,00zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane nie ulegają zmianie i wynoszą 2 218 769,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 4 do Uchwały XVI/91/2016 r. Rady Gminy Rząśnia w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia z dnia 30 marca 2016 r. w którym dokonano zmian planowanych nakładów finansowych na 2016 r. dokonując zwiększeń o kwotę 9 716 694,00 zł.

W 2017 r. plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia zwiększono o kwotę **4 325 000,00 zł** wynosi **42 197 442,83 zł, w tym:**

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 175 000,00 zł, plan na 2017 r. 27 551 110,83zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 150 000,00 zł, plan na 2017 r. 14 646 332,00 zł.

W 2018 r. plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia zwiększono o kwotę **1 175 000,00 zł**, plan po zmianie **40 102 150,52 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 175 000,00 zł, plan po zmianie 28 353 818,52 zł,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 11 748 332,00 zł.

W 2019 r. plan wydatków ogółem budżetu Gminy Rząśnia zwiększono o **1 175 000,00 zł**, który wynosi **41 502 106,79 zł**, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 184 200,00 zł, plan po zmianie 29 014 980,29 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 9 200,00 zł, plan po zmianie 12 487 126,50 zł.

W 2020 r. plan wydatków ogółem budżetu Gminy Rząśnia zwiększono o 1 175 000,00 zł, który wynosi 43 291 408,50 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o 1 175 000,00 zł, plan po zmianie 29 605 172 00 zł,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 13 686 236,50 zł.

3.Wynik budżetu w 2016 roku ulega zmianie i wynosi - 12 559 470,82 zł. Wynik ten stanowi deficyt budżetowy w kwocie 12 559 470,82 zł, który zostanie pokryty częścią wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2,pkt 6 ufp.

W latach następnych 2017-2020 wynik budżetu ulega zmianie ,stanowi nadwyżkę budżetu i wynosi:

- 2017 r. - 3 087 557,17 zł
- 2018 r. - 2 732 849,48 zł
- 2019 r. - 1 495 247,50 zł
- 2020 r. - 783 591,50 zł

4. Przychody budżetu w 2016 r. wynoszą **15 536 488,70 zł**. Są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychodów budżetu w latach 2017-2020 nie planuje się.

5.Rozchody budżetu w 2016 roku wynoszą **2 977 017,88 zł**.

W latach 2017-2020 ulegają zmianie i wynoszą:

- 2017 r. - 3 087 557,17 zł
- 2018 r. - 2 732 849,48 zł
- 2019 r. - 1 495 247,50 zł
- 2020 r. - 783 591,50 zł

6.Kwota długu w 2016 r. i w latach następnych ulega zmianie i wynosi:

- 2016 r.- 8 099 245,65 zł
- 2017 r.- 5 011 688,48 zł
- 2018 r.- 2 278 839,00 zł
- 2019 r.- 783 591,50 zł

- W części dotyczącej przychodów i rozchodów budżetu gminy Rząśnia na lata 2016-2020 uwzględniono umowy pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

oraz harmonogramy spłat rat kredytów i pożyczek.

W załączniku nr 2 – w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian prognozowanych nakładów w latach 2016-2019.

Przesłanką wprowadzonych zmian do WPF jest przyjęcie do realizacji nowych przedsięwzięć zgodnie z uchwałą WPF Nr XVI/90/2016 r.

-Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą-Suchowola
łączne nakłady finansowe 2500,000,00 zł
limit na 2016 r.- 2 410 194,00 zł
limit na 2017 r. - 89 806,00 zł

-Ekologiczne ciepło w gminie Rząśnia
łączne nakłady finansowe 2 110 000,00 zł
limit na 2016 - 110 000,00 zł
limit na 2017 -1 400 000,00 zł
limit na 2018 - 600 000,00 zł

-eSzkoła Łódzkie 2020 okres realizacji 2017-2019
łączne nakłady finansowe majątkowe – 697 113,70 zł
limit na 2017 r.- 141 262,74 zł
limit na 2018 r.- 423 788,22zł
limit na 2019 r.- 132 062,74zł

Ponadto w wyniku deklaracji uczestnictwa w projekcie zaplanowano wydatki bieżące na to zadanie
łączne nakłady finansowe limit na 2019 r.- 9 200,00 zł.
Całkowity koszt realizacji projektu 706 313,70 zł.

-Słoneczne dachy gminy Rząśnia-II etap
łączne nakłady finansowe 5 420 000,00 zł
limit na 2016 r.- 170 000,00 zł
limit na 2017r.- 3 750,000,00 zł
limit na 2018r.- 1 500 000.00 zł

-Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży
łączne nakłady finansowe 200 000,00 zł
limit na 2016r.-150 000,00 zł
limit na 2017 r.- 50 000,00 zł

-Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowaniami dla miejscowości Biała i Gawłów
łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł
limit 2016 r.- 100 000,00 zł.
limit 2017 r.- 200 000,00zł

-Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszęcin - Kodrań w zakresie budowy ścieżki rowerowej
łączne nakłady finansowe 1 900 000,00zł
limit na 2016 r zmniejszono o 100 000,00 po zmianie wynosi 800 000,00 zł,
limit na 2017r. zwiększono o 100 000,00 zł po zmianie wynosi 1 100 000,00 zł

-Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Augustów dz. Nr 214
łączne nakłady finansowe 1000 000,00 zł
limit na 2016 rok zwiększono o 250 000,00 zł po zmianie wynosi 750 000,00 zł

limit na 2017 rok zmniejszono o 250 000,00 zł po zmianie wynosi 250 000,00 zł

-Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)Nr 483 dł. ok 1500 mb okres realizacji 2016-2017

łącznie nakłady finansowe 150 000,00 zł

limit na 2016 r. - 100 000,00 zł.

limit na 2017 r.- 50 000,00 zł

-Przebudowa mostu drogowego na rzece Krętce w ciągu drogi gminnej

łącznie nakłady finansowe 450 000,00 zł

limit na 2016 r.- 250 000,00 zł

limit na 2017 r.-200 000,00 zł

-Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową odcinka drogi śródpolnej w obrębie Biała (Zawodzie)

łącznie nakłady finansowe 400 000,00 zł

limit na 2016 r.- 200 000,00 zł.

limit na 2017 r.-200 000,00 zł

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte są w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2020.