

**UCHWAŁA NR XXI/128/2016
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 2 września 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia
na lata 2016-2020**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz 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, 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 z 2016 r. poz. 195) 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. Objasnienia do WPF Gminy Rzaśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Andrzej Szydłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/128/2016

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 2 września 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	47280466,89	47207885,89	2458341	8000	35863507,8	19483397	4002220	4494831,01	72581	72581	0	
2017	45385000	45385000	2350000	4000	36725000	20701000	4250000	1650000	0	0	0	
2018	42929496,68	42929496,68	2400000	4200	33769496,68	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	59839937,71	32430292,71	0	0	0	680000	680000	0	0	27409645
2017	42197442,83	28851110,83	0	0	0	650000	650000	0	0	13346332
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	3187557,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	2827346,16	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	3187557,17	3187557,17	0	0	0	0	0
2018	2827346,16	2827346,16	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	8293742,33	0	14777593,18	30314081,88
2017	5106185,16	0	16533889,17	16533889,17
2018	2278839	0	14575678,16	14575678,16
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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + [1.2.1.] - ([1.1.] - [15.1.1])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,73%	7,73%	0	7,73%	31,41%	33,07%	35,47%	TAK	TAK
2017	8,46%	8,46%	0	8,46%	36,43%	34,29%	36,69%	TAK	TAK
2018	7,98%	7,98%	0	7,98%	33,95%	33,50%	35,90%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0	4,73%	32,52%	33,93%	33,93%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0	2,69%	32,83%	34,30%	34,30%	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	10512805,7	3908897,7	9729145	0	9729145	1918769	18788300	6702576
2017	3187557,17	3187557,17	11120000	3650000	13334474,74	0	13334474,74	13205069,26	141262,74	0
2018	2827346,16	2827346,16	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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						
	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	3187557,17	0	0	0	0	0	0
2018	2827346,16	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 XXI/128/2016

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 2 września 2016 r.

Limit 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)				26277807,84	9729145	13334474,74	2523788,22	141262,74	25728670,7
1.a	- wydatki bieżące				9200	0	0	0	9200	9200
1.b	- wydatki majątkowe				26268607,84	9729145	13334474,74	2523788,22	132062,74	25719470,7
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				26277807,84	9729145	13334474,74	2523788,22	141262,74	25728670,7
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				26268607,84	9729145	13334474,74	2523788,22	132062,74	25719470,7

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	1822800	339806	0	0	2162606
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	Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego - 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 wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł.ok 1500 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	150000	100000	50000	0	0	150000
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszęcin-Kodrań w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	1900000	800000	1100000	0	0	1900000
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E	Urząd Gminy	2016	2017	2000000	1000000	1000000	0	0	2000000

	<i>Rząśnia-Rekle-Zielęcín-Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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
1.3.2.12	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Zielęcin dz. Nr 107,1657,1701,1632,1724 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Augustów dz.Nr 214 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz.Nr 91 i 244 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	800000	400000	400000	0	0	800000
1.3.2.15	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Gawłów dz. Nr 417 i 507 - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Przebudowa mostu drogowego na rzece Krętce w ciągu drogi gminnej w obrębie Rekle - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie) - Poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2016	2017	400000	100000	200000	0	0	300000
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 Rząśnia - 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 Rząśni - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Gminy	2016	2017	1000000	500000	500000	0	0	1000000

1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2017	200000	150000	50000	0	0	200000
----------	---	-------------	------	------	--------	--------	-------	---	---	--------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/128/2016
Rady Gminy Rzęśnia
z dnia 2 września 2016 r.

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

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2016 – 2020 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w budżecie w zakresie planu dochodów i wydatków na 2016 rok. Zmiany budżetu Gminy Rzęśnia dokonano:

- Zarządzeniem Nr 16/2016 Wójta Gminy Rzęśnia z dnia 28 lipca 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXI/128/2016 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 02 września 2016 r.

W wyniku zmian dochody budżetu Gminy Rzęśnia na rok 2016 zostały zwiększone o kwotę **6 028,00 zł** i wynoszą **47 280 466,89 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **47 207 885,89 zł**.
- dochody majątkowe - **72 581,00 zł**.

1. Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **6 028,00 zł**.

Na zmiany w budżecie dochodów bieżących na 2016 r. miały wpływ zwiększenia i zmniejszenia dotacji otrzymanych zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego:

- Nr FN-I.3113.2.139.2016 z dn. 15.07.2016 r. na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych – zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł w dziale 801, 80101 § 2030
- Nr FN-I.3113.2.142.2016 z dn. 19.07.2016 r. na bieżące utrzymanie GOPS – zmniejszenie o kwotę 22 050,00 zł w dziale 852, 85219 § 2030
- Nr FB-I.3113.2.1.2016 z dn. 01.08.2016 r. na dofinansowanie zasiłków okresowych z pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 4 000,00 zł w dziale 852, 85214 § 2030
- Nr FB-I.3113.2.14.2016 z dn. 10.08.2016 r. na finansowanie zasiłków stałych z pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 4 928,00 zł w dziale 852, 85216 § 2030
- Nr FB-I.3113.2.23.2016 z dn. 18.08.2016 r. na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie rodzinne – zwiększenie o kwotę 7 150,00 zł w dziale 852, 85213 § 2010.

Zmiany w dochodach bieżących dotyczą realizowanych zadań zleconych i własnych stosownie do otrzymanych decyzji dotacji od Wojewody Łódzkiego, przeznaczonych na cele bieżące.

Wysokość dochodów bieżących (kol 1.1) w latach 2017 - 2020 nie ulega zmianie.

2. Wydatki budżetu Gminy Rzęśnia na 2016 rok zwiększono o kwotę **6 028,00 zł** i wynoszą

59 839 937,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w 2016 r. zostały zwiększone o kwotę **167 222,00 zł** i wynoszą **32 430 292,71 zł**,
- **wydatki majątkowe** w 2016 r. zostały zmniejszone o kwotę **161 194,00 zł** i wynoszą **27 409 645,00 zł**.

W 2016 r. wydatki bieżące ulegają zmianie stosownie do otrzymanych decyzji zwiększających dotacje na zadania własne i zlecone od Wojewody Łódzkiego, z tego:

- dział 801 – Oświata i wychowanie na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i książek zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł, w rozdziale 80101 § 4240,
- dział 852 – Pomoc społeczna, z tego:
 - zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, łączna kwota do zmniejszeń w rozdziale 85219 – 22 050,00 zł,
 - zwiększenie na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 4 000,00 zł,
 - zwiększenie na wypłatę zasiłków stałych w rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 4 928,00 zł,
 - zwiększenie na finansowanie zadania zleconego na składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 7 150,00 zł.

Zmiany wydatków bieżących finansowanych środkami własnymi gminy przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zmniejszenie o kwotę 146 194,00 zł - zmniejszono wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą w Suchowoli”.

Dział 600 – Transport i łączność, zmieniono nazwy zadań inwestycyjnych dokonując zmian paragrafów :

- zadanie „Dotacja celowa na przebudowę drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483, dł. ok. 1500 było w § 6300 a przekwalifikowano na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483, dł. ok. 1500 w § 6050,
- w wyniku ustalenia kategorii dróg przeniesiono zadanie „Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z przebudową odcinka drogi śródpolnej w obrębie Biała (Zawodzie)” z rozdziału 60017
- drogi wewnętrzne do rozdziału 60016 – drogi gminne, pn „Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie)”.
- zabezpieczono środki finansowe na założenie liczników na wydzierżawionych terenach inwestycyjnych na strefie przemysłowej, rozdział 60016 § 4270 plan 70 000,00 zł oraz przeglądy bieżące rozdział 60016 § 4300, plan 30 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 15 579,00 zł na promocję gminy (75075 § 4300)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (w tym na paliwo dla jednostek OSP), zmniejszenie w § 4270 o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz w rozdziale 75495 § 4300 zwiększenie planu o kwotę 6 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w celu sprawnej realizacji zadań statutowych oświaty. Dokonano zmniejszenia wydatków na zakup energii o kwotę 20 000,00 zł zwiększając wydatki w rozdziale 80101 § 4270 i § 4300 na zakup usług remontowych i pozostałych o kwotę 20 000,00 zł oraz usunięto plan na zwrot dotacji w kwocie 385,00 zł w rozdziale 80101 § 2910. W rozdziale 80110 – Gimnazja, dokonano zmniejszenia planu wydatków na energię o kwotę 3 000,00 zł oraz na różne opłaty i składki o kwotę 800,00 zł zwiększając plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 800,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, dokonano aktualizacji planu na udzielone dotacje z budżetu gminy dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie zgodnie z uchwałą RG i umową, zmniejszając plan dotacji w rozdziale 85111 § 6220 o kwotę 15 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna, dokonano zwiększeń na zasiłki i ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z decyzjami ŁUW w Łodzi oraz dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 36 000,00 zł, w rozdziale 90005 § 4270 na zakup usług remontowych.

Szczegółowy plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/129/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 02 września 2016 r., w którym dokonano zmiany planowanych nakładów finansowych na 2016 r.

W 2017 r. wysokość planu wydatków ogółem nie ulega zmianie. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 300 000,00 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 300 000,00 zł w grupie wydatków majątkowych kontynuowanych.

W 2016 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) – zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł, plan po zmianie 1 918 769,00 zł, w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) - zwiększenie o kwotę 253 806,00 zł, plan po zmianie 18 788 300,00 zł oraz w grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) - zmniejszenie o kwotę 115 000,00 zł, plan po zmianie 6 702 576,00 zł.

W 2017 - 2020 r. plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia nie ulega zmianie.

- 3. Wynik budżetu** w 2016 r. i latach następnych nie ulega zmianie.
- 4. Przychody budżetu** w 2016 r. i latach następnych nie ulegają zmianie.
- 5. Rozchody budżetu** w 2016 roku i latach następnych nie ulegają zmianie.
- 6. Kwota długu** w 2016 r. i w latach następnych nie ulega zmianie.

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

W zadaniu „Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą – Suchowola” zmniejszono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 146 194,00 zł. Limit 2016 r. po zmianie wynosi 1 822 800,00 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Zielęcina dz. Nr 107, 1657, 1701, 1632, 1724” nie występuje w wykazie przedsięwzięć. Plan na to zadanie jest wydatkiem majątkowym jednorocznym na 2016 r.

Zadanie „Przebudowa mostu drogowego na rzece Krętce w ciągu drogi gminnej w obrębie Rekle” nie występuje w wykazie przedsięwzięć, realizacja nastąpi do końca 2016 r., wykazany plan jest wydatkiem majątkowym jednorocznym na 2016 r.

Zadanie „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Gawłów dz. Nr 417 i 507” nie występuje w wykazie przedsięwzięć, wykazany plan jest wydatkiem majątkowym jednorocznym na 2016 r.

Zadanie „Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie)” nie występuje w rozdziale 60017

– drogi śródpolne, zostało przeniesione do rozdziału 60016

– drogi gminne, po zmianie plan wynosi:

- w 2016 r. (rozdział 60016 § 6050) – 100 000,00 zł,
- w 2017 r. (rozdział 60016 § 6050) – 200 000,00 zł.