

**UCHWAŁA NR XXII/131/2016  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 28 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 XXII/131/2016

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 28 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	47539685,89	47467104,89	2458341	8000	35863507,8	19483397	4002220	4754050,01	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 <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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			
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	60099156,71	32993198,71	0	0	0	680000	680000	0	0	27105958	
2017	42197442,83	29186110,83	0	0	0	650000	650000	0	0	13011332	
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	4265728,49	4265728,49	11270760,21	8293742,33	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 spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
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	14473906,18	30010394,88
2017	5106185,16	0	16198889,17	16198889,17
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 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{((2.1.1.) + [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1.) - [2.1.2]) + [15.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,69%	7,69%	0	7,69%	30,60%	33,07%	35,47%	TAK	TAK
2017	8,46%	8,46%	0	8,46%	35,69%	34,02%	36,42%	TAK	TAK
2018	7,98%	7,98%	0	7,98%	33,95%	32,98%	35,38%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0	4,73%	32,52%	33,41%	33,41%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0	2,69%	32,83%	34,05%	34,05%	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 majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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	10779051,3	3924897,7	8470458	0	8470458	1918769	18484613	6702576
2017	3187557,17	3187557,17	11120000	3650000	12999474,74	0	12999474,74	12870069,26	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 XXII/131/2016

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 28 września 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)				25547807,84	8470458	12999474,74	2523788,22	141262,74	24134983,7
1.a	- wydatki bieżące				9200	0	0	0	9200	9200
1.b	- wydatki majątkowe				25538607,84	8470458	12999474,74	2523788,22	132062,74	24125783,7
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				25547807,84	8470458	12999474,74	2523788,22	141262,74	24134983,7
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 komunikacyjnych w edukacji	Urząd Gminy	2017	2019	9200	0	0	0	9200	9200

1.3.2	- wydatki majątkowe	25538607,84	8470458	12999474,74	2523788,22	132062,74	24125783,7
-------	---------------------	-------------	---------	-------------	------------	-----------	------------

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	959113	339806	0	0	1298919
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 Gminach Partnerskich - Rząśnia i Sulmierzyce - 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 Broszęcín-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 Rząśnia-Rekle-Zielęcín-Stróža w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego i chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	2000000	1000000	1000000	0	0	2000000

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 pieszko-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	1300000	600000	700000	0	0	1300000
1.3.2.12	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Zielęcín 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	0	0	0	0	0	0
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 drogi śródpolnej w obrębie Rząśnia dz. Nr 746	Urząd Gminy	2016	2017	70000	5000	65000	0	0	70000
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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

1.3.2.19	Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku administracyjnego UG - Poprawa infrastruktury administracji	Urząd Gminy	2016	2017	1000000	500000	500000	0	0	1000000
1.3.2.20	Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka - Wykorzystanie energii odnawialnej - słonecznej	Urząd Gminy	2016	2018	5420000	170000	3750000	1500000	0	5420000
1.3.2.21	Zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Rząśni - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Gminy	2016	2017	1000000	500000	500000	0	0	1000000
1.3.2.22	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 XXII/131/2016

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 28 września 2016 r.

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

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

- Uchwałą Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 września 2016 r.

W wyniku zmian dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2016 zostały zwiększone o kwotę 259 219,00 zł i wynoszą 47 539 685,89 zł, w tym:

- dochody bieżące - 47 467 104,89 zł.

- dochody majątkowe - 72 581,00 zł.

**1. Dochody bieżące** zostały zwiększone o kwotę 259 219,00 zł.

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

- Nr FB-I.3113.2.52.2016 z dnia 09.09.2016 r. na realizację zadań zleconych na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, ćwiczenia oraz pokrycie kosztów zakupu w kwocie 540,00 zł, z tego:

- dla szkół podstawowych (801- 80101 § 2010) – 265,00 zł;
- dla gimnazjum (801 - 80110 § 2010) – 275,00 zł.

- Nr FB-I.3113.2.66.2016 z dnia 23.09.2016 r. na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne ( 852-85212 § 2010) w kwocie 186 966,00 zł.

- Środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących zgodnie z umową Nr 161/OP/D/2016 z dnia 03.08.2016 r. na dofinansowanie kosztów konserwacji i pielęgnacji pomników przyrody (900 - 90004 § 2460) w kwocie 71 713,00 zł.

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

**2. Wydatki budżetu** Gminy Rząśnia na 2016 rok zwiększono o kwotę 259 219,00 zł i wynoszą 60 099 156,71 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** w 2016 r. zostały zwiększone o kwotę 562 906,00 zł i wynoszą 32 993 198,71 zł,

- **wydatki majątkowe** w 2016 r. zostały zmniejszone o kwotę 303 687,00 zł i wynoszą 27 105 958,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących przedstawiają się następująco:

Dział 750 „Administracja publiczna”, zwiększono plan wydatków na zakup usług zdrowotnych o kwotę 1 000,00 zł na planowane badania okresowe pracowników.

Dział 754 „Ochotnicze straże pożarne”, zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”, dokonano zwiększeń planu wydatków: -  
w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 19 500,00 zł na zakup usług remontowych (§ 4270) (remont dachu na hali sportowej w Białej), o kwotę 265,00 zł na zakup książek i pomocy dydaktycznych (§ 4240) oraz dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami w planie wydatków: zmniejszenie w § 4210 o kwotę 1 000,00 zł oraz zwiększenie na szkolenia (§ 4700) o kwotę 1 000,00 zł;

- w rozdziale 80104 „Przedszkola” na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach innych gmin o kwotę 20 000,00 zł (801-80104 § 4330);

- w rozdziale 80110 „Gimnazja” o kwotę 15 000,00 zł na pokrycie dodatkowych prac remontowych i niezaplanowanych napraw oraz o kwotę 275,00 zł na zakup książek i pomocy dydaktycznych ( § 4240);

Dział 852 „Pomoc społeczna”, dokonano zwiększeń planu wydatków w rozdziale 85212 stosownie do otrzymanych decyzji z ŁUW w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych o łączną kwotę 186 966,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych łącznie o kwotę 239 900,00 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zwiększono plan wydatków w rozdziale 92109 na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł oraz w rozdziale 92120 na udzielenie z budżetu dotacji celowej w związku z ochroną zabytków dla parafii w Rząśni - 65 000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna”, dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością bieżącego utrzymania boisk gminnych. W rozdziale 92601 § 4260 zmniejszono plan na zakup energii o kwotę 6 000,00 zł jednocześnie zwiększając plan w § 4300

zakup usług pozostałych o kwotę 6 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1. W zadaniu „Przebudowa mostu drogowego na rzece Krętce w ciągu drogi gminnej w obrębie Rekle wraz z przebudową odcinka drogi” zwiększono plan o kwotę 140 000,00 zł oraz uzupełniono nazwę tego zadania;
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w drogach wewnętrznych „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Rząśnia dz. Nr 746” na lata 2016 – 2017. Plan na rok 2016 – 5 000,00 zł, plan na rok 2017 – 65 000,00 zł;
3. W zadaniu „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 91 i 244” zmieniono okres realizacji na rok 2016 i dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 400 000,00 zł w wyniku usunięcia planu na to zadanie w 2017 r.;
4. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup zintegrowanego oprogramowania - Rejestr VAT” w związku z ustawowym wymogiem centralizacji VAT jednostek budżetowych w Gminie Rząśnia. Plan na zakup programów wynosi 15 000,00 zł (750-75023 § 6060);
5. Dokonano zmiany paragrafu wydatków na dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego w zadaniu „Dotacje celowe z budżetu dla Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie” (z § 6220 zmieniono na § 6300 ) oraz dokonano zmiany nazwy tego zadania z uwagi na udzielenie tej dotacji dla Województwa Łódzkiego;
6. Dokonano zmiany nazw zadań w rozdziale 90005 na:
  - „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka”
  - „Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich – Rząśnia i Sulmierzyce” w związku z zawartymi umowami partnerskimi pomiędzy gminami.
7. Dokonano zmniejszenia planu wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w zadaniu „Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą – Suchowola” o kwotę 863 687,00 zł. Plan na 2016 r. po zmianie wynosi 959 113,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/132/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 28 września 2016 r.

W 2016 r. wydatki majątkowe (kol.11.5) uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych polegających na zmniejszeniu o kwotę 303 687,00 zł, plan po zmianie 18 484 613,00 zł.

W 2017 r. wysokość planu wydatków ogółem nie ulega zmianie.

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 335 000,00 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 335 000,00 zł w grupie wydatków majątkowych kontynuowanych.

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. wynoszą 15 536 488,70 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych 4 265 728,49 zł,

- wolne środki 11 270 760,21 zł.

W 2017 - 2020 r. plan przychodów budżetu Gminy Rząśnia nie ulega 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 latach 2016 – 2017, z tego:

- w 2016 roku:

1. W zadaniu „Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą – Suchowola” zmniejszono limit wydatków w 2016 r. o kwotę 863 687,00 zł. Limit 2016 r. po zmianie wynosi 959 113,00 zł.

2. Dokonano zmiany nazw zadań w rozdziale 90005 w obecnym brzmieniu:

- „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka”

- „Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich – Rząśnia i Sulmierzyce” w związku z zawartymi umowami partnerskimi pomiędzy gminami.

3. Uchwalono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 60017 pn „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Rząśnia dz. Nr 746”. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2017. Plan nakładów na rok 2016 wynosi 5 000,00 zł, natomiast na rok 2017 – 65 000,00 zł.

- w 2017 roku:

1. Dokonano zmniejszenia nakładów w zadaniu „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 91 i 244” o kwotę 400 000,00 zł i ujęto to zadanie w planie z okresem realizacji w bieżącym roku 2016.