

**UCHWAŁA NR XXIII/147/2016
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 22 listopada 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 2016 r. poz. 1870) 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 XXIII/147/2016

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 22 listopada 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	48159819,9	47799238,9	2458341	8000	35863507,8	19483397	4002220	5083722,22	360581	72581	288000	
2017	47955000	47955000	2350000	4000	36725000	20701000	4250000	4220000	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	60719290,72	33515072,72	0	0	0	680000	680000	0	0	27204218
2017	44767442,83	32587341,83	0	0	0	650000	650000	0	0	12180101
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 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	14284166,18	29820654,88
2017	5106185,16	0	15367658,17	15367658,17
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.] + \frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}}$			$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,59%	7,59%	0	7,59%	29,81%	33,07%	35,47%	TAK	TAK
2017	8,00%	8,00%	0	8,00%	32,05%	33,75%	36,15%	TAK	TAK
2018	7,98%	7,98%	0	7,98%	33,95%	31,50%	33,90%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0	4,73%	32,52%	31,94%	31,94%	TAK	TAK
2020	2,69%	2,69%	0	2,69%	32,83%	32,84%	32,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0	0	10853407,3	3931897,7	9803718	0	9803718	3000000	17499613	6704605		
2017	3187557,17	3187557,17	11150863	3650000	12168243,74	0	12168243,74	12038838,26	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	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/147/2016

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 22 listopada 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)				26047807,84	9803718	12168243,74	2523788,22	141262,74	24637012,7
1.a	- wydatki bieżące				9200	0	0	0	9200	9200
1.b	- wydatki majątkowe				26038607,84	9803718	12168243,74	2523788,22	132062,74	24627812,7
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				26047807,84	9803718	12168243,74	2523788,22	141262,74	24637012,7
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				26038607,84	9803718	12168243,74	2523788,22	132062,74	24627812,7

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 odcieczkami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzęśnia - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2017	5000000	3000000	1922175	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 Rzęśnia (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-Rzęśnia-Będków dł.ok. 13,2 km - Poprawa systemu komunikacyjnego	Powiat Pajęczno	2014	2016	191494,14	159605	0	0	0	159605
1.3.2.6	Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich - Rzęśnia 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 Broszcin-Kodrań w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	1900000	950000	950000	0	0	1900000
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rzęśnia-Rekle-Zielęcín-Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo-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 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	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 Rzęśnia dz.Nr 746	Urząd Gminy	2016	2017	70000	5000	65000	0	0	70000
1.3.2.17	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 311/1	Urząd Gminy	2016	2017	500000	400000	100000	0	0	500000
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Przygotowanie dokumentacji projektowej budynku administracyjnego UG - Poprawa infrastruktury administracji	Urząd Gminy	2016	2017	1000000	500000	500000	0	0	1000000
1.3.2.21	Słoneczne Dachy Gminy Rzęśnia i Lgota Wielka - Wykorzystanie energii odnawialnej - słonecznej	Urząd Gminy	2016	2018	5420000	170000	3750000	1500000	0	5420000
1.3.2.22	Zagospodarowanie placu przy gimnazjum w Rzęśni - Poprawa infrastruktury oswiaty	Urząd Gminy	2016	2017	1000000	500000	500000	0	0	1000000

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						
1.3.2.23	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 XXIII/147/2016
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 22 listopada 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:

- Zarządzeniem Nr 19/2016 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 września 2016 r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2016 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 24 października 2016 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 22 listopada 2016 r.

1. W wyniku zmian dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2016 zostały zwiększone o kwotę **620 134,01 zł** i wynoszą **48 159 819,90 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - **47 799 238,90 zł**
- **dochody majątkowe** - **360 581,00 zł.**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **332 134,01 zł.**

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

- Nr FB-I.3111.2.83.2016 z dnia 28.09.2016 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (750-75011 § 2010) zwiększenie o kwotę 9 628,00 zł.
- Nr FB-I.3111.2.86.2016 z dnia 29.09.2016 r. na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (852-85211 § 2060) zwiększenie o kwotę 88 642,00 zł.
- Nr FB-I.3111.2.126.2016 z dnia 18.10.2016 r. na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (801-80150 § 2010) zmniejszenie o kwotę 24,00 zł.
- Nr FB-I.3111.2.127.2016 z dnia 18.10.2016 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych (852-85214 § 2030) zwiększenie o kwotę 4 400,00 zł oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (852-85216 § 2030) zwiększenie o kwotę 23 968,00 zł.
- Nr FB-I.3111.2.131.2016 z dnia 19.10.2016 r. na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (010-01095 § 2010) zwiększenie o kwotę 104 278,01 zł.

- Nr FB-I.3111.2.137.2016 z dnia 25.10.2016 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (854-85415 § 2030) zwiększenie o kwotę 1 140,00 zł.
- Nr FB-I.3111.2.146.2016 z dnia 26.10.2016 r. na dofinansowanie dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (852-85219 § 2030) zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł.
- Nr FB-I.3111.2.152.2016 z dnia 27.10.2016 r. na realizację świadczeń rodzinnych (852-85212 § 2010) zwiększenie o kwotę 78 367,00 zł.
- Nr FB-I.3111.2.159.2016 z dnia 31.10.2016 r. na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne (852-85213 § 2030) zwiększenie o kwotę 1 100,00 zł.
- Nr FB-I.3111.2.198.2016 z dnia 10.11.2016 r. na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (852-85211 § 2060) zwiększenie o kwotę 8 415,00 zł.
- Nr FB-I.3111.2.196.2016 z dnia 10.11.2016 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (852-85295 § 2010) zmniejszenie o kwotę 34,00 zł.
- Nr FB-I.3111.2.193.2016 z dnia 10.11.2016 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (750-75011 § 2010) zwiększenie o kwotę 1 454,00 zł.
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową 261/RŚ/16 z dnia 12 września 2016 r. na realizację zadania pn. „Kreatywność to podstawa - cykl warsztatów plastyczno - artystycznych dla mieszkańców sołectwa Będków (921-92109 § 2710) zwiększenie o kwotę 4 800,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **288 000,00 zł.**

Na zmianę w budżecie dochodów majątkowych na 2016 r. miała wpływ dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową nr 134/RŚ/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (600-60017 § 6300).

W 2017 r. dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 2 570 000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5). Zwiększenie dotyczy planowanej dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzaśni.

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

2. Wydatki budżetu Gminy Rzaśnia na 2016 rok zwiększono o kwotę **620 134,01 zł** i wynoszą **60 719 290,72 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w 2016 r. zostały zwiększone o kwotę **521 874,01 zł** i wynoszą **33 515 072,72 zł**,

- **wydatki majątkowe** w 2016 r. zostały zwiększone o kwotę **98 260,00 zł** i wynoszą **27 204 218,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonano w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Łódzkiego, w analogicznych rozdziałach i odpowiednich paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej. Ponadto dokonano przeniesień w działach między paragrafami w celu skutecznej realizacji zadań statutowych gminy.

Wydatki bieżące uległy zwiększeniu w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1) o kwotę 74 356,00 zł oraz w grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol.11.2) o kwotę 7 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1.W zadaniu „Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów” zmniejszono plan o kwotę 200 000,00 zł. Plan na 2016 r. po zmianie wynosi 400 000,00 zł.

2.W zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odciekami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśnia” zwiększono plan o kwotę 781 231,00 zł. Plan na 2016 r. po zmianie wynosi 3 000 000,00 zł.

3.W zadaniu „Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego – dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków, dł. ok. 13,2 zwiększono plan o kwotę 2 029,00 zł. Plan na 2016 r. po zmianie wynosi 159 605,00 zł.

4.W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3500 E Broszęcín - Kol. Broszęcín w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego” zrezygnowano z realizacji zadania zmniejszając plan o kwotę 150 000,00 zł. Środki finansowe na realizację tego zadania przeznaczono na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 101010 E Broszęcín - Kodrań w zakresie budowy ścieżki rowerowej”. Plan na 2016 r. zwiększono o kwotę 150 000,00 zł i po zmianie wynosi 950 000,00 zł.

5.W zadaniu „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróža dz. Nr 311/1” zmieniono okres realizacji na lata 2016 - 2017. Plan na 2016 r. wynosi 400 000,00 zł.

6.W zadaniu „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie hydroforni w Rząśni” zmniejszono plan o kwotę 350 000,00 zł. Plan na 2016 r. po zmianie wynosi 650 000,00 zł oraz „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Rząśni” zmniejszono plan o kwotę 170 000,00 zł. Plan na 2016 r. po zmianie wynosi 320 000,00 zł.

7.Uchwalono nowe zadanie inwestycyjne w rozdziale 92601 „Zakup traktora (kosiarki samojezdnej) wraz z przyczepką” na 2016 r. w wysokości 35 000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/148/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 22 listopada 2016 r.

W 2016 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 985 000,00 zł, plan po zmianie 17 499 613,00 zł, w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) polegającej na zwiększeniu o kwotę 1 081 231,00 zł, plan po zmianie 3 000 000,00 zł oraz w grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) polegającej na zwiększeniu o kwotę 2 029,00 zł, plan po zmianie 6 704 605,00 zł.

W 2017 r. wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 570 000,00 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 3 401 231,00 zł, w związku z planowaną wypłatą świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni oraz pozostałych wydatków bieżących.

Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 831 231,00 zł nastąpiło w grupie wydatków majątkowych kontynuowanych.

W latach 2018 - 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 latach 2017 - 2020 r. nie planuje się przychodów budżetu Gminy Rząśnia.

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:

1.W zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni” zwiększono plan o kwotę 781 231,00 zł. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016-2017. Limit na 2016 r. po zmianie wynosi 3 000 000,00 zł. Limit na 2017 r. po zmianie wynosi 1 922 175,00 zł.

2.W zadaniu „Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego – dokumentacja projektowa przebudowy i

rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500 E na odcinku Pajęczno - Rząśnia - Będków, dł. ok. 13,2 zwiększono plan o kwotę 2 029,00 zł. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2014-2016. Limit na 2016 r. po zmianie wynosi 159 605,00 zł.

3.W zadaniu „Przebudowa drogi gminnej Nr 101010 E Broszcin - Kodrań w zakresie budowy ścieżki rowerowej” zwiększono plan o kwotę 150 000,00 zł. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2016 - 2017. Limit na 2016 r. po zmianie wynosi 950 000,00 zł. Limit na 2017 r. po zmianie wynosi 950 000,00 zł.

4.W zadaniu „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 311/1” zmieniono okres realizacji na lata 2016 - 2017. Limit na 2016 r. wynosi 400 000,00 zł. Limit na 2017 r. wynosi 100 000,00 zł.