

**UCHWAŁA NR XXVIII/170/2017  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 1 marca 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2017-2021**

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) oraz Uchwały Nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 27 stycznia 2017 - Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2017-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2021 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 XXVIII/170/2017

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 1 marca 2017 r.

**Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2017-2021**

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]											
2017	51770029,55	51647448,55	2798170	8000	39209240	19744809	3925003	5010275	122581	122581	0	
2018	47199496,68	47199496,68	2900000	5000	34025096	21101000	4350000	4970000	0	0	0	
2019	47267354,29	47267354,29	3000000	5500	33869496	21157400	4450000	4990000	0	0	0	
2020	48345000	48345000	3100000	5500	33975000	21214800	4500000	5020000	0	0	0	
2021	48946500	48946500	3100000	7000	34671000	21373500	4550000	5050000	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:							
			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]									
2017	54482472,38	33375738,38	0	0	0	500000	500000	0	0	21106734
2018	42897150,52	31923818,52	0	0	0	470000	470000	0	0	10973332
2019	44297106,79	32584980,29	0	0	x	430000	430000	0	0	11712126,5
2020	46086408,5	33375172	0	0	x	390000	390000	0	0	12711236,5
2021	47471500	33575172	0	0	x	380000	380000	0	0	13896328

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]								
2017	-2712442,83	5900000	0	0	0	0	5900000	2712442,83	0	0
2018	4302346,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2970247,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2258591,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1475000	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]				
2017	3187557,17	3187557,17	0	0	0	0	0
2018	4302346,16	4302346,16	0	0	0	0	0
2019	2970247,5	2970247,5	0	0	0	0	0
2020	2258591,5	2258591,5	0	0	0	0	0
2021	1475000	1475000	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])
2017	11006185,16	0	18271710,17	18271710,17
2018	6703839	0	15275678,16	15275678,16
2019	3733591,5	0	14682374	14682374
2020	1475000	0	14969828	14969828
2021	0	0	15371328	15371328

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([15.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,12%	7,12%	0	7,12%	35,53%	36,40%	39,43%	TAK	TAK
2018	10,11%	10,11%	0	10,11%	32,36%	35,31%	38,34%	TAK	TAK
2019	7,19%	7,19%	0	7,19%	31,06%	32,81%	35,84%	TAK	TAK
2020	5,48%	5,48%	0	5,48%	30,96%	32,98%	32,98%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0	3,79%	31,40%	31,46%	31,46%	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]					
2017	0	0	10543747,74	4568459	13332500	0	13332500	13332500	3562900	4211334
2018	4302346,16	4302346,16	11300000	4350000	2650000	0	2650000	2650000	8323332	0
2019	2970247,5	2970247,5	11350000	3580000	0	0	0	0	11712126,5	0
2020	2258591,5	2258591,5	11450000	3380000	0	0	0	0	12711236,5	0
2021	1475000	1475000	11500000	3420000	0	0	0	0	13896328	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									
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
2021	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										
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	
2021	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									
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
2021	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							
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
2021	0	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 XXVIII/170/2017

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 1 marca 2017 r.

### Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26170000,00	13332500,00	2650000,00	0,00	0,00	15982500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26170000,00	13332500,00	2650000,00	0,00	0,00	15982500,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26170000,00	13332500,00	2650000,00	0,00	0,00	15982500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26170000,00	13332500,00	2650000,00	0,00	0,00	15982500,00

1.3.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2017	5000000,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00
---------	--	--------------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola - Zaopatrzenie w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2017	1000000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Biąta, Gawłów i Rekle - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	400000,00	300000,00	100000,00	0,00	0,00	400000,00
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	1500000,00	1422500,00	0,00	0,00	0,00	1422500,00
1.3.2.5	Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich - Rząśnia i Sulmierzyce - Zmniejszenie emisji spalin	Urząd Gminy	2016	2018	3200000,00	2400000,00	800000,00	0,00	0,00	3200000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł.ok 1500 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	1700000,00	1700000,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle-Zielęcín-Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	2900000,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00	2200000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola - Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	2500000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Rząśnia dz.Nr 746	Urząd Gminy	2016	2017	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00

1.3.2.10	<i>Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie) - Poprawa systemu komunikacyjnego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	800000,00
1.3.2.11	<i>Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku administracyjnego UG - Poprawa infrastruktury administracji</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	150000,00	100000,00	50000,00	0,00	0,00	150000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka - Wykorzystanie energii odnawialnej - słonecznej	Urząd Gminy	2016	2018	5420000,00	500000,00	1700000,00	0,00	0,00	2200000,00
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu przy gimnazjum w Rząśni - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Gminy	2016	2017	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2017	200000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 311/1	Urząd Gminy	2016	2017	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	250000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszęcin-Kodrań oraz Nr 3500E odcinka Broszęcin - Kol. Broszęcin w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	900000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/170/2017  
Rady Gminy Rzęśnia  
z dnia 1 marca 2017 r.

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĄSNIA NA LATA 2017-2021**

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia na lata 2017-2021 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w budżecie w zakresie planu dochodów i wydatków na 2017 rok. Zmiany budżetu Gminy Rzęśnia dokonano:

- Uchwałą Nr XXVII/167/2017 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 16 lutego 2017 r.
- Uchwałą Nr XXVIII/170/2017 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 01 marca 2017 r.

1. W wyniku zmian **dochody budżetu** Gminy Rzęśnia na rok 2017 zostały zmniejszone o kwotę **247 554,00 zł** i wynoszą **51 770 029,55 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - **51 647 448,55 zł**
- **dochody majątkowe** - **122 581,00 zł.**

**Dochody bieżące** zostały zmniejszone o kwotę **247 554,00 zł.**

Na zmiany w budżecie dochodów bieżących na 2017 r. miały wpływ zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych oraz subwencji ogólnej w wyniku otrzymania:

- informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości rocznych kwot subwencji ogólnej dla gmin oraz wielkości udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (załącznik do pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST 3.4750.1.2017 z dn. 27 stycznia 2017),
- informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (pismo Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.2017 z dn. 31 stycznia 2017),
- informacji o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (pismo Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.1.2017 z dn. 31 stycznia 2017),
- decyzji od Wojewody Łódzkiego FB-I.3111.2.16.2017 z dn. 21 lutego 2017 na zadania zlecone z tytułu przyznanych środków na realizację w związku z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

W wyniku otrzymanych informacji oraz decyzji następuje obniżenie wielkości planowanych na 2017 r. dochodów i wydatków bieżących o kwotę 247 554,00 zł.

Zmiany w planie dochodów przedstawiają się następująco:

- dział 756 – zmniejszenie o kwotę 1 170,00 zł z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- dział 758 – zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej dla Gminy Rząśnia o kwotę 54 177,00 zł,
- dział 852 – zmniejszenie dotacji na zadania własne i zlecone realizowane przez GOPS w Rząśni o kwotę 192 207,00 zł.

Wysokość dochodów bieżących (kol 1.1) w latach 2018 - 2021 nie ulega zmianie.

**2. Wydatki budżetu** Gminy Rząśnia na 2017 rok zmniejszono o kwotę **247 554,00 zł** i wynoszą **54 482 472,38 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w 2017 r. zostały zmniejszone o kwotę **212 288,00 zł** i wynoszą **33 375 738,38 zł**,
- **wydatki majątkowe** w 2017 r. zostały zmniejszone o kwotę **35 266,00 zł** i wynoszą **21 106 734,00 zł**.

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

Wydatki bieżące uległy zmniejszeniu w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1) o kwotę 17 177,00 zł oraz zwiększeniu w grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol.11.2) o kwotę 40 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

1. W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola – Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego” zmniejszono plan o kwotę 500 000,00 zł. Plan na 2017 r. po zmianie wynosi 2 000 000,00 zł.
2. W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia – Rekle – Zielęcín – Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika” zmniejszono plan o kwotę 700 000,00 zł. Plan na 2017 r. po zmianie wynosi 2 200 000,00 zł.
3. W zadaniu „Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego – dokumentacja projektowa przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków, dł. ok. 13,2” zmniejszono plan o kwotę 48 166,00 zł. Plan na 2017 r. po zmianie wynosi 33 434,00 zł.
4. W zadaniu „Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich – Rząśnia i Sulmierzyce” zwiększono plan o kwotę 1 200 000,00 zł. Plan na 2017 r. po zmianie wynosi 2 400 000,00 zł.
5. Dodano nowe zadanie pn: „Zakup instrumentów muzycznych” Plan na 2017 r. wynosi 12 900,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rzaśnia przedstawia załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/171/2017 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 01 marca 2017 r.

W 2017 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zwiększeniu o kwotę 12 900,00 zł, plan po zmianie 3 562 900,00 zł oraz zmniejszeniu w grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) o kwotę 48 166,00 zł, plan po zmianie 4 211 334,00 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (11.4) plan nie ulega zmianie i wynosi 13 332 500,00 zł.

W latach 2018 - 2021 r. plan wydatków budżetu Gminy Rzaśnia nie ulega zmianie.

**3. Wynik budżetu** w 2017 r. i latach następnych nie ulega zmianie.

**4. Przychody budżetu** w 2017 r. nie ulegają zmianie i wynoszą 5 900 000,00 zł, z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym.

W latach 2018 - 2021 r. nie planuje się przychodów budżetu Gminy Rzaśnia.

**5. Rozchody budżetu** w 2017 roku i latach następnych nie ulegają zmianie.

**6. Kwota długu** w 2017 r. i w latach następnych nie ulega zmianie.

**W załączniku nr 2** do WPF dokonano zmian prognozowanych nakładów w 2017 r., w następujących przedsięwzięciach:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola – Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego” zmniejszono plan o kwotę 500 000,00 zł. Plan na 2017 r. po zmianie wynosi 2 000 000,00 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rzaśnia – Rekle – Zielęcín – Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika” zmniejszono plan o kwotę 700 000,00 zł. Plan na 2017 r. po zmianie wynosi 2 200 000,00 zł.
3. „Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich – Rzaśnia i Sulmierzyce” zwiększono plan o kwotę 1 200 000,00 zł. Plan na 2017 r. po zmianie wynosi 2 400 000,00 zł.