

**UCHWAŁA NR XXIX/177/2017  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 31 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260 oraz Dz. U z 2017 r., poz.191) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) 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. Objasnienia do WPF Gminy Rzaśnia zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Rzaśnia

**Andrzej Szydłowski**

**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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	51914133,55	51791552,55	2798170	8000	39209240	19744809	3925003	5154379	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 bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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	57701576,38	33565842,38	0	0	0	500000	500000	0	0	24135734	
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.

	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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
-5787442,83	8975000	0	0	3075000	3075000	5900000	2712442,83	0	0		
4302346,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2970247,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2258591,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	18225710,17	21300710,17
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 z tytułu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracującego 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 z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(15.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(2.1.3.2)] + [(5.1)] + [(15.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1)] + (1.2.1) - (2.1.2) + (1.2.2)]}{[(1.1) - [(15.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	7,10%	7,10%	0	7,10%	35,34%	36,40%	39,43%	TAK	TAK	
2018	10,11%	10,11%	0	10,11%	32,36%	35,24%	38,28%	TAK	TAK	
2019	7,19%	7,19%	0	7,19%	31,06%	32,75%	35,78%	TAK	TAK	
2020	5,48%	5,48%	0	5,48%	30,96%	32,92%	32,92%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	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	10685085,11	4583459	13332500	0	13332500	13332500	4387900	6415334
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:		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 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:	
		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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
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 przekształconych 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	w tym:								Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 długu i jego spłacie						
	Splaty 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)
				splata 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 ). Automatyyczne 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

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

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

- Uchwałą Nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 31 marca 2017 r.

1. W wyniku zmian **dochody budżetu** Gminy Rząśnia na rok 2017 zostały zwiększone o kwotę **144 104,00 zł** i wynoszą **51 914 133,55 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 51 791 552,55 zł**

- **dochody majątkowe - 122 581,00 zł.**

**Dochody bieżące** z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały zwiększone o kwotę **144 104,00 zł.**

Na zmiany w budżecie dochodów bieżących na 2017 r. miały wpływ otrzymane decyzje od Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego:

- Nr FB-I.3111.2.46.2017 z dnia 22 marca 2017 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 1 710,00 zł;

- Nr FB-I.3111.2.50.2017 z dnia 23 marca 2017 r. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 140 490,00 zł w rozdziałach 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (kwota 36 126,00 zł) oraz 80104 „Przedszkola” (kwota 104 364,00 zł);

- Nr DSR-3112-10/17 z dnia 23 marca 2017 r. na zakup dodatkowych urn wyborczych w 2017 r. w wysokości 1 904,00 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących przedstawiają się następująco:

- dział 751 rozdział 75101 – zwiększenie o kwotę 1 904,00 zł na zakup dodatkowych urn wyborczych w 2017 r.

- dział 801 rozdział 80103 – zwiększenie o kwotę 36 126,00 zł oraz rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 104 364,00 na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,

- dział 854 rozdział 85415 – zwiększenie o kwotę 1 710,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

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

**2. Wydatki budżetu** Gminy Rząśnia na 2017 rok zwiększono o kwotę **3 219 104,00 zł** i wynoszą **57 701 576,38 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę **190 104,00 zł** i wynoszą **33 565 842,38 zł**,
- **wydatki majątkowe** w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę **3 029 000,00 zł** i wynoszą **24 135 734,00 zł**.

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonano w związku z otrzymanymi decyzjami od Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego 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 zwiększeniu w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1) o kwotę 141 337,37 zł oraz zwiększeniu w grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol.11.2) o kwotę 15 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych przedstawiają się następująco:

Dodano nowe zadania inwestycyjne:

- pn. „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Rząśnia dz. Nr 1031 i 905 oraz w obrębie Suchowola dz. Nr 254” - kwota 800 000,00 zł zgodnie z wartością kosztorysową na to zadanie, realizacja zadania w 2017 r.,
- pn. „Wykupy gruntów” - kwota 25 000,00 zł w związku z wykupem gruntów pod przebudowę kanalizacji sanitarnej na tłocznię w Rząśni, realizacja zadania w 2017 r.

W ramach wydatków majątkowych planuje się udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla gmin w formie dotacji dla Gminy Kiełczygłów – 30 000,00 zł; Gminy Strzelce Wielkie – 30 000,00 zł oraz wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie – 44 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na dotacje celowe z budżetu dla mieszkańców dla mieszkańców Gminy Rząśnia w ramach zadania „Odnawialne źródła energii” o kwotę 2 100 000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 4 500 000,00 zł.

Dokonano również zmiany w nazwie zadania w nowym brzmieniu : „Budowa kanalizacji sanitarnej



wraz z odejściami bocznymi i tłoczniami dla m. Rząśnia (Trzcinica, Górka i ul. Konopnickiej) oraz przebudowa przepompowni na tłocznię w Rząśni”.

Szczegółowy plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/178/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 31 marca 2017 r.

W 2017 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zwiększeniu o kwotę 825 000,00 zł, plan po zmianie 4 387 900,00 zł oraz zwiększeniu w grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) o kwotę 2 204 000,00 zł, plan po zmianie 6 415 334,00 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 Rząśnia nie ulega zmianie.

**3. Wynik budżetu** w 2017 r. uległ zmianie o kwotę 3 075 000,00 zł, która stanowi ujemną różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami – 5 787 442,83 zł stanowiącą deficyt.

W latach 2018 - 2021 wynik budżetu pozostaje bez zmian.

**4. Przychody budżetu** w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 3 075 000,00 zł i wynoszą po zmianie 8 975 000,00 zł. Jest to kwota planowanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe z przeznaczeniem na częściowe pokrycie deficytu.

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

**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.

**7. Plan na realizację przedsięwzięć** w 2017 r. nie ulega zmianie.