

**UCHWAŁA NR XXXVI/221/2017
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2017-2025.

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; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz.60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 27 stycznia 2017, **Rada Gminy Rzaśnia uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Objaśnienia 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 XXXVI/221/2017

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 18 października 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2017 - 2025

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	52838507,74	52638506,74	2798170	8000	39209240	19744809	3952424	5973912,19	200001	122581	77420	
2018	48299496,68	48299496,68	2900000	5000	35125096	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	
2022	49200000	49200000	3353500	7000	34671000	21373500	4550000	5050000	0	0	0	
2023	49200000	49200000	3353500	7000	34671000	21373500	4550000	5050000	0	0	0	
2024	49200000	49200000	3353500	7000	34671000	21373500	4550000	5050000	0	0	0	
2025	49200000	49200000	3353500	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 ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	68825950,57	37045616,57	0	0	0	500000	500000	0	0	31780334
2018	45129806,72	31573818,52	0	0	0	470000	470000	0	0	13555988,2
2019	44728208,03	32584978,93	0	0	x	430000	430000	0	0	12143229,1
2020	47006861,3	33375172	0	0	x	390000	390000	0	0	13631689,3
2021	48391952,8	33575172	0	0	x	380000	380000	0	0	14816780,8
2022	48645452,8	33575172	0	0	x	180000	180000	0	0	15070280,8
2023	48633039,32	33575172	0	0	x	240000	240000	0	0	15057867,32
2024	48633039,32	33575172	0	0	x	200000	200000	0	0	15057867,32
2025	48633038,96	33575172	0	0	x	150000	150000	0	0	15057866,96

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka	w tym:	Wolne środki, o	w tym:	Kredyty,	w tym:	Inne przychody	w tym:	

			budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	-15987442,83	19175000	11257551,19	8069994,02	3656033,81	3656033,81	4261415	4261415	0	0
2018	3169689,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2539146,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1338138,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	554547,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	554547,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	566960,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	566960,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	566961,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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	3169689,96	3169689,96	0	0	0	0	0
2019	2539146,26	2539146,26	0	0	0	0	0
2020	1338138,7	1338138,7	0	0	0	0	0
2021	554547,2	554547,2	0	0	0	0	0
2022	554547,2	554547,2	0	0	0	0	0
2023	566960,68	566960,68	0	0	0	0	0
2024	566960,68	566960,68	0	0	0	0	0
2025	566961,04	566961,04	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	9856951,72	0	15592890,17	30506475,17
2018	6687261,76	0	16725678,16	16725678,16
2019	4148115,5	0	14682375,36	14682375,36
2020	2809976,8	0	14969828	14969828
2021	2255429,6	0	15371328	15371328
2022	1700882,4	0	15624828	15624828
2023	1133921,72	0	15624828	15624828
2024	566961,04	0	15624828	15624828
2025	0	0	15624828	15624828

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1.])}$	0	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.5.] - [9.5.1])}{([1.] - [1.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] + [1.2.2.])}{([1.] - [1.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,98%	6,98%	0	6,98%	29,74%	36,40%	39,43%	TAK	TAK
2018	7,54%	7,54%	0	7,54%	34,63%	33,38%	36,41%	TAK	TAK
2019	6,28%	6,28%	0	6,28%	31,06%	31,64%	34,67%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0	3,57%	30,96%	31,81%	31,81%	TAK	TAK
2021	1,91%	1,91%	0	1,91%	31,40%	32,22%	32,22%	TAK	TAK
2022	1,49%	1,49%	0	1,49%	31,76%	31,14%	31,14%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,64%	0	1,64%	31,76%	31,37%	31,37%	TAK	TAK
2024	1,56%	1,56%	0	1,56%	31,76%	31,64%	31,64%	TAK	TAK
2025	1,46%	1,46%	0	1,46%	31,76%	31,76%	31,76%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		w tym na:	z tego:						
		Spłaty kredytów,	Wydatki bieżące na	Wydatki związane z	Wydatki objęte		Wydatki	Nowe wydatki	Wydatki majątkowe

	budżetowej	pożyczek i wykup papierów wartościowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	inwestycyjne kontynuowane	inwestycyjne	w formie dotacji
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	11757581,91	3796157	16352500	0	16352500	12092500	7857500	11830334
2018	3169689,96	3169689,96	11300000	4350000	11955000	0	11955000	11155000	1600988,2	800000
2019	2539146,26	2539146,26	11350000	3580000	925000	0	925000	925000	11218229,1	0
2020	1338138,7	1338138,7	11450000	3380000	820000	0	820000	820000	12811689,3	0
2021	554547,2	554547,2	11500000	3420000	0	0	0	0	14816780,8	0
2022	554547,2	554547,2	11400000	3320000	0	0	0	0	15070280,8	0
2023	566960,68	566960,68	11400000	3320000	0	0	0	0	15057867,32	0
2024	566960,68	566960,68	11400000	3320000	0	0	0	0	15057867,32	0
2025	566961,04	566961,04	11400000	3320000	0	0	0	0	15057866,96	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub	w tym:	
		środki określone w	w tym:		środki określone w	w tym:		finansowane	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	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
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	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							
2017	3187557,17	0	0	0	0	0	0
2018	2827346,16	0	0	0	0	0	0
2019	1984599,06	0	0	0	0	0	0
2020	783591,5	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	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 XXXVI/221/2017

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 18 października 2017 r.

Limit wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38280000	16352500	11955000	925000	820000	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				38280000	16352500	11955000	925000	820000	0
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-privatnego, 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				38280000	16352500	11955000	925000	820000	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				38280000	16352500	11955000	925000	820000	0
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśnia - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2017	5000000	2000000	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	32611029
0	0	0	0
0	0	0	32611029
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	32611029
0	0	0	0
0	0	0	32611029
0	0	0	2000000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.2	Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola - Zaopatrzenie w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2017	1000000	100000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Biała, Gawłów i Rekle - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	400000	300000	100000	0	0	0
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	1600000	1522500	0	0	0	0
1.3.2.5	Ekologiczne Ciepło w Gminach Partnerskich - Rząśnia i Sulmierzyce - Zmniejszenie emisji spalin	Urząd Gminy	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł.ok 1500 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	2800000	1700000	1100000	0	0	0
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	2018	4800000	2500000	2300000	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola - Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	3300000	2000000	1300000	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Rząśnia dz.Nr 746	Urząd Gminy	2016	2017	50000	50000	0	0	0	0

1.3.2.10	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	800000	800000	0	0	0	0
1.3.2.11	Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa budynku administracyjnego UG - Poprawa infrastruktury administracji	Urząd Gminy	2016	2018	0	0	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	2658529
0	0	0	400000
0	0	0	1522500
0	0	0	0
0	0	0	2800000
0	0	0	4800000
0	0	0	3300000
0	0	0	50000
0	0	0	800000
0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka - Wykorzystanie energii odnawialnej - słonecznej	Urząd Gminy	2016	2018	5420000	500000	1700000	0	0	0
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu przy gimnazjum w Rząśni - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Gminy	2016	2017	200000	60000	0	0	0	0

1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2017	200000	150000	0	0	0	0
1.3.2.15	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 311/1	Urząd Gminy	2016	2017	250000	250000	0	0	0	0
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszcin-Kodrań oraz Nr 3500E odcinka Broszcin - Kol. Broszcin w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2017	900000	60000	0	0	0	0
1.3.2.17	Ekologiczne Ciepło w Gminie Rząśnia - dotacje celowe z budżetu -	Urząd Gminy	2017	2018	3200000	2400000	800000	0	0	0
1.3.2.18	Przebud.drogi powiatowej Nr 2311E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm. Kielczyglów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem -	Urząd Gminy	2017	2018	600000	400000	200000	0	0	0
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Nr 109219 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego -	Urząd Gminy	2017	2018	1500000	400000	1100000	0	0	0
1.3.2.20	Budowa budynku pasywnego w Rząśni -	Urząd Gminy	2016	2018	150000	100000	50000	0	0	0
1.3.2.21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróža, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszcin, Rekle -	Urząd Gminy	2017	2018	300000	150000	150000	0	0	0
1.3.2.22	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz.Nr 693,1495 -	Urząd Gminy	2017	2018	650000	350000	300000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	2200000
0	0	0	60000
0	0	0	150000
0	0	0	250000
0	0	0	60000

0	0	0	3200000
0	0	0	600000
0	0	0	1500000
0	0	0	150000
0	0	0	300000
0	0	0	650000

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		od	do						
<i>Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz.Nr 1210,1244 i cz. dz. Nr 1271 - poprawa systemu komunikacyjnego</i>	Urząd Gminy	2017	2018	500000	400000	100000	0	0	0
<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni -</i>	Urząd Gminy	2017	2018	40000	10000	30000	0	0	0
<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Białej -</i>	Urząd Gminy	2017	2018	60000	10000	50000	0	0	0
<i>Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni -</i>	Urząd Gminy	2017	2018	60000	10000	50000	0	0	0
<i>Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni -</i>	Urząd Gminy	2017	2020	1000000	40000	125000	125000	710000	0
<i>Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu -</i>	Urząd Gminy	2017	2020	3500000	90000	2500000	800000	110000	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	500000
0	0	0	40000
0	0	0	60000

0	0	0	60000
0	0	0	1000000
0	0	0	3500000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/221/2017
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 18 października 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĄSNIA NA LATA 2017 – 2025

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2017–2025 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w budżecie w zakresie planu dochodów i wydatków na 2017 rok. Zmiany budżetu Gminy Rząśnia dokonano:

- Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 28 września 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/222/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 18 października 2017 r.

1. W wyniku zmian **dochody budżetu** Gminy Rząśnia na rok 2017 zostały zwiększone o kwotę **536 648,00 zł** i wynoszą **52 838 507,74 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 52 638 506,74 zł**
- **dochody majątkowe - 200 001,00 zł.**

Dochody bieżące w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę **536 648,00 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5) oraz z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (kol.1.1.4).

Na zwiększenie dochodów wpłynęły decyzje Wojewody Łódzkiego zwiększające dotacje celowe na zadania zlecone i własne oraz pismo Ministra Rozwoju i Finansów o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

- Nr FB-I.3111.2.268.2017 z dnia 20.09.2017 dotacja celowa na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 2 450,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.284.2017 z dnia 22.09.2017 dotacja celowa na zadania zlecone na uzupełnienie dotacji na realizację zadań z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych zwiększenie o kwotę 10 139,00 zł,
- pismo ST5.4750.14.2017.23g z dnia 14.09.2017 zwiększenie o kwotę 27 421,00 zł rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w przeliczeniu na liczbę uczniów,
- Nr FB-I.3111.2.303.2017 z dnia 05.10.2017 dotacja celowa na zadania zlecone na realizację programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zwiększenie o kwotę 224 020,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.323.2017 z dnia 06.10.2017 dotacja celowa na zadania zlecone na realizację zadań „Karta Dużej Rodziny” zwiększenie o kwotę 38,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.327.2017 z dnia 11.10.2017 na świadczenia rodzinne zwiększenie o kwotę

242 266,00 zł,

- Nr FB-I.3111.2.152.2017 z dnia 07.07.2017 dotacja celowa na zadania własne na realizację programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania uczniów zwiększenie o kwotę 3 799,00 zł,

- Nr FB-I.3111.2.307.2017 z dnia 04.10.2017 dotacja na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych zwiększenie o kwotę 29 511,00 zł.

2. Sprostowanie planu z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone zgodnie z decyzją KBW Delegatura w Sieradzu zwiększenie o kwotę 1 904,00 zł.

Dochody bieżące (kol 1.1) w latach 2018 - 2025 nie ulegają zmianie.

2. Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2017 rok zwiększono o kwotę **436 648,00 zł** i wynoszą **68 825 950,57 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** zostały zwiększone o kwotę **781 648,00 zł** i wynoszą **37 045 616,57 zł**,

- **wydatki majątkowe** w 2017 r. zostały zmniejszone o kwotę **345 000,00 zł** wynoszą **31 780 334,00 zł**.

Zwiększenie w planie wydatków bieżących w 2017 r. dokonano na kwotę 781 648,00 zł, z tego :

- zwiększenie z tytułu realizacji zadań zgodnie z decyzjami dysponentów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące wynoszą 536 648,00 zł,

- zwiększenie planu ze środków własnych gminy wynoszą 245 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonane Zarządzeniem Nr 24/2017 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 28 września 2017 r. dotyczą zwiększeń oraz zmniejszeń planu wydatków zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego i Ministra Rozwoju i Finansów na łączną kwotę 35 110,00 zł w działach:

- dział 852 „Pomoc społeczna” zmniejszenie o kwotę 2 450,00 zł,

- dział 750 „Administracja publiczna” zwiększenie o kwotę 10 139,00 zł,

- dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 27 421,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących w 2017 r. dokonane Uchwałą Nr XXXVI/222/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 18 października 2017 r. dotyczą następujących działów klasyfikacji budżetowej:

- dział 600 „Transport i łączność”

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych,

rozd. 60095 – Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane z podjętą

uchwałą o organizacji przystanków autobusów szkolnych,

- dział 750 „Administracja publiczna” zwiększenie o kwotę 16 400,00 zł w związku z bieżącą działalnością administracyjną Urzędu Gminy, z tytułu:

- składki na PFRON – 1 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 400,00 zł,

- dział 852 „Pomoc społeczna” – zwiększenie planu o kwotę 118 310,00 zł z tytułu rozdz.85214 na świadczenia społeczne z tytułu wypłat zasiłków celowych w ramach zadań bieżących – 85 000,00 zł,

rozdz.85216 na wypłatę zasiłków stałych – 29 511,00 zł,

rozdz.85230 na dożywianie uczniów – 3 799,00 zł,

- dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększenie o kwotę 350,00 zł na zakup usług zdrowotnych,

- dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł na remonty i naprawy placów zabaw na terenie gminy Rzęśnia, zwiększenie dotacji na wodę i ścieki dla ZGK z tytułu niedoboru za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017 o kwotę 62 943,00 zł, plan po zmianie 976 302,00 zł,

- dział 926 „Kultura fizyczna” zwiększenie o kwotę 307,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

Pozostałe zmiany dotyczą realizacji zadań zleconych w działach:

- dział 751 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 904,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 855 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 466 324,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody

Łódzkiego na realizację świadczeń 500+, rodzinnych i Karty Dużej Rodziny.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków związane są z realizacją własnych zadań bieżących gminy i właściwym jej funkcjonowaniem.

W latach 2018 – 2025 wydatki bieżące ogółem (kol.2.1) nie ulegają zmianie.

Wydatki majątkowe w 2017 r. zmniejszono o kwotę 345 000,00 zł.

Do wydatków majątkowych zaliczono wydatki jednoroczne o charakterze inwestycyjnym i zaplanowano nowe zadania oraz przedłużono okres realizacji w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 rozdz.60014

1.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rzęśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža w zakresie budowy

ciągu pieszo - rowerowego i chodnika” zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł na 2017 r., plan po zmianie 2 500 000,00 zł.

Dział 600 rozdział 60016

2., „Budowa zjazdów do działek z drogi gminnej Nr 109202 E Nr ew. 365/1, 880 w obrębie Stróża i Nr ew. 1632 w obrębie Zielęcina” zwiększenie o kwotę 210 000,00 zł, plan po zmianie 350 000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90095

3., „Zagospodarowanie parku w Rzaśni” zwiększenie planu o kwotę 60 000,00 zł. Plan po zmianie 260 000,00 zł.

Dział 750 rozdział 75023

4., „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu” zmniejszeniu planu o kwotę 885 000,00 zł, plan po zmianie na 2017 r. 90 000,00 zł. W zadaniu wydłużono okres realizacji na lata 2017-2020 r.

Dział 801 rozdział 80110

5., „Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rzaśni” zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł w związku z zaplanowaniem zadania na lata 2017-2020. Plan po zmianie na 2017 r. wynosi 40 000,00 zł.

Zaplanowano nowe zadania inwestycyjne:

Dział 801 rozdział 80101

1., „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Białej” plan na 2017 r. - 10 000,00 zł.

2., „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Zespół Szkolno – Przedszkolny” plan na 2017 r. - 10 000,00 zł.

Dział 700 rozdział 70005

3., „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej GOZ w Rzaśni” plan na 2017 r. - 10 000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rzaśnia przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/222/2017 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 18 października 2017 r.

W 2017 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 645 000,00 zł, plan po zmianie 7 857 500,00 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan ulega zwiększeniu o kwotę 300 000,00 zł

i wynosi 12 092 500,00 zł. W grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) plan nie ulega zmianie i wynosi 11 830 334,00 zł.

W 2018 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 3 455 000,00 zł, plan po zmianie 1 600 988,20 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan ulega zwiększeniu o kwotę 3 455 000,00 zł i wynosi 11 155 000,00 zł. W grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) plan nie ulega zmianie i wynosi 800 000,00 zł.

W 2019 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 925 000,00 zł, plan po zmianie 11 218 229,10 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan wynosi 925 000,00 zł. Wydatków majątkowych w formie dotacji (kol. 11.6) nie planuje się.

W 2020 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 820 000,00 zł, plan po zmianie 12 811 689,30 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan wynosi 820 000,00 zł. Wydatków majątkowych w formie dotacji (kol. 11.6) nie planuje się.

W latach 2018 - 2025 r. wydatki majątkowe ogółem (kol.2.2) nie ulegają zmianie.

3. Wynik budżetu w 2017 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 100 000,00 zł i wynosi (-) 15 987 442,83 zł, stanowiąc deficyt budżetu. W latach 2018 – 2025 wynik budżetu nie ulega zmianie.

4. Przychody budżetu w 2017 r. zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł, po zmianie wynoszą 19 175 000,00 zł, z tego:

- kwota 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 – 3 656 033,81 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – 11 257 551,19 zł,
- kwota planowanych pożyczek wynosi 4 261 415,00 zł.

W latach 2018 – 2025 r. nie planuje się przychodów budżetu Gminy Rząśnia, natomiast planowane nadwyżki budżetowe w tych latach będą stanowiły źródło finansowania rozchodów budżetu.

5. Rozchody budżetu ogółem w latach 2017 – 2025 nie ulegają zmianie.

6. Kwota długu w latach 2017 - 2025 kwota długu nie ulega zmianie.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2017-2025 przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/221/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 18 października 2017 r.

7. W załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian prognozowanych nakładów w latach 2017-2020 w następujących zadaniach:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł. ok 1500 mb”, dokonano zmiany planu wydatków na realizację w 2018 r. Plan na 2017 r. wynosi 1 700 000,00 zł. Zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł w 2018 r. Plan po zmianie w 2018 r. – 1 100 000,00 zł. Łączny koszt inwestycji w latach 2016 - 2018 wynosi 2 800 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego i chodnika” zwiększenie planu w 2017 r. o kwotę 300 000,00 zł, plan po zmianie 2 500 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 693, 1495” przedłużono okres realizacji do 2018 r. Plan na 2017 r. – 350 000,00 zł, plan na 2018 r. – kwotę 300 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec)” przedłużono okres realizacji do 2018 r. Plan na 2017 r. – 400 000,00 zł, plan w 2018 r. – 100 000,00 zł.

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni” plan w 2017 r. – 10 000,00 zł, w 2018 r. – 30 000,00 zł.

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Białej” plan w 2017 r. – 10 000,00 zł, 2018 r. – 50 000,00 zł.

- „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rząśni” plan w 2017 r. – 10 000,00 zł, 2018 r. – 50 000,00 zł.

- „Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni” zmniejszenie planu o kwotę 60 000,00 zł, plan po zmianie w 2017 r. - 40 000,00 zł.

Wydłużono okres realizacji na lata 2017 – 2020, zaplanowano realizację w latach:

2018 r. – 125 000,00 zł, 2019 r. – 125 000,00 zł, 2020 r. – 710 000,00 zł.

Koszt inwestycji 1 000 000,00 zł.

- „Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu” zmniejszenie planu o kwotę 885 000,00 zł, plan po zmianie w 2017 r. - 90 000,00 zł. W zadaniu wydłużono okres realizacji na lata 2017-2020 r. Zaplanowano realizację w latach:

2018 r. – 2 500 000,00 zł, 2019 r. – 800 000,00 zł, 2020 r. – 110 000,00 zł.

Koszt inwestycji 3 500 000,00 zł.