

**UCHWAŁA NR XXXVIII/240/2017
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 20 grudnia 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 2017 - 2025 zgodnie z 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. 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 XXXVIII/240/2017

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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	53901217,83	53701216,83	2798170	8000	39218240	19744809	4657687	6322359,28	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 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	
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	65067541,66	37348046,66	0	0	0	500000	500000	0	0	27719495
2018	47686818,52	31573818,52	0	0	0	470000	470000	0	0	16113000
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 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	-11166323,83	14353881	10092466	6904908,83	0	0	4261415	4261415	0	0
2018	612678,16	2557011,8	2557011,8	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	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	16353170,17	26445636,17
2018	6687261,76	0	16725678,16	19282689,96
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,84%	6,84%	0	6,84%	30,57%	36,40%	39,43%	TAK	TAK
2018	7,54%	7,54%	0	7,54%	34,63%	33,65%	36,69%	TAK	TAK
2019	6,28%	6,28%	0	6,28%	31,06%	31,91%	34,95%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0	3,57%	30,96%	32,09%	32,09%	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 budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0	0	11730252,91	3855630	12585027	0	12585027	9213027	6682460	11824008		
2018	612678,16	612678,16	11300000	4350000	15613000	0	15613000	14813000	500000	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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). Automatische wycieczki 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 XXXVIII/240/2017

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 20 grudnia 2017 r.

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 - 2025.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38520000	12585027	15613000	925000	820000	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				38520000	12585027	15613000	925000	820000	0
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
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38520000	12585027	15613000	925000	820000	0
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				38520000	12585027	15613000	925000	820000	0

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2012	2017	5000000	2000000	0	0	0	0
---	-------------	------	------	---------	---------	---	---	---	---

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	29943027
0	0	0	0
0	0	0	29943027
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	29943027
0	0	0	0
0	0	0	29943027
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	900000	1900000	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle-Zielęcin-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	5100000	2100000	3000000	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	1700000	1600000	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	2018	800000	21500	500000	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	100000
0	0	0	400000
0	0	0	1522500
0	0	0	0
0	0	0	2800000
0	0	0	5100000
0	0	0	3300000

0	0	0	50000
0	0	0	521500
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	<i>Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka - Wykorzystanie energii odnawialnej - słonecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	5420000	20000	2180000	0	0	0
1.3.2.13	<i>Zagospodarowanie terenu przy gimnazjum w Rząśni - Poprawa infrastruktury oświaty</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	200000	12000	0	0	0	0
1.3.2.14	<i>Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	<i>Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 311/1</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	250000	180000	0	0	0	0
1.3.2.16	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszęcín-Kodrań oraz Nr 3500E odcinka Broszęcín - Kol. Broszęcín w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	900000	57027	0	0	0	0
1.3.2.17	<i>Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	<i>Przebud.drogi powiatowej Nr 2311E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróża na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm. Kielczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	600000	400000	200000	0	0	0
1.3.2.19	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 109219 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2017	2018	1500000	22000	1478000	0	0	0
1.3.2.20	<i>Budowa budynku pasywnego w Rząśni -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	150000	50000	100000	0	0	0

1.3.2.21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcin, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcin, Rekle -	Urząd Gminy	2017	2018	300000	20000	280000	0	0	0
1.3.2.22	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz.Nr 693,1495 -	Urząd Gminy	2017	2018	650000	200000	450000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	2200000
0	0	0	12000
0	0	0	0
0	0	0	180000
0	0	0	57027
0	0	0	0
0	0	0	600000
0	0	0	1500000

0	0	0	150000
0	0	0	300000
0	0	0	650000

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						
1.3.2.23	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz.Nr 1210,1244 i cz. dz. Nr 1271 - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2018	500000	200000	300000	0	0	0
1.3.2.24	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni -	Urząd Gminy	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Białej -	Urząd Gminy	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni -	Urząd Gminy	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni -	Urząd Gminy	2017	2020	1000000	40000	125000	125000	710000	0
1.3.2.28	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2017	2020	3500000	90000	2500000	800000	110000	0
1.3.2.29	Ekologiczne Ciepło w Gminie Rząśnia - dotacje celowe z budżetu -	Urząd Gminy	2017	2018	3200000	2400000	800000	0	0	0
1.3.2.30	Przebudowa i roboty remontowe budynku OSP w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2017	2018	300000	200000	100000	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	500000

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	1000000
0	0	0	3500000
0	0	0	3200000
0	0	0	300000

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/240/2017
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 20 grudnia 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 36/2017 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 04 grudnia 2017 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/241/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 20 grudnia 2017 r.

1. W wyniku zmian **dochody budżetu** Gminy Rząśnia na rok 2017 zostały zwiększone o kwotę **917 764,00 zł** i wynoszą **53 901 217,83 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 53 701 216,83 zł**
- **dochody majątkowe - 200 001,00 zł.**

Dochody bieżące w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę **917 764,00 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5), z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej (kol.1.1.4) oraz z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3).

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.3111.2.484.2017 z dnia 01.12.2017 dotacja celowa na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zwiększenie o kwotę 5 901,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.467.2017 z dnia 27.11.2017 dotacja celowa na wypłatę zasiłków dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silny wiatr i intensywne opady deszczu), które miały miejsce w gminach województwa łódzkiego w dniu 5.10.2017 zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.462.2017 z dnia 28.11.2017 dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych zmniejszenie o kwotę 2 700,00 zł oraz na dofinansowanie zasiłków stałych zmniejszenie o kwotę 3 175,00 zł,
- ST5.4750.32.2017g z dnia 28.11.2017 środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 24 163,00 zł,
- wpływ dochodów z pozwolenia na alkohol zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł,

- Nr FB-I.3111.2.500.2017 z dnia 14.12.2017 na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w woj. łódzkim – nawałnica 5-6.10.2017 – zadania zlecone zwiększenie o kwotę 20 500,00 zł,
- Nr FB-I.3111.2.511.2017 z dnia 14.12.2017 na pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” zwiększenie o kwotę 176 975,00 zł,
- ST3 4751.2.2017 z 8.12.2017 środki z rezerwy subwencji ogólnej dla jst stanowiące uzupełnienie dochodów gmin kwota 681 100,00 zł.

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

2. Wydatki budżetu Gminy Rzęśnia na 2017 rok zmniejszono o kwotę 3 903 355,00 zł i wynoszą 65 067 541,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące** zostały zwiększone o kwotę **208 984,00 zł** i wynoszą **37 348 046,66 zł**,
- **wydatki majątkowe** w 2017 r. zostały zmniejszone o kwotę **4 112 339,00 zł** i wynoszą **27 719 495,00 zł**.

Zwiększenia w planie wydatków bieżących w 2017 r. dokonano na kwotę 208 984,00 zł, z tego :

- zwiększenie z tytułu realizacji zadań zgodnie z decyzjami dysponentów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące wynoszą 203 475,00 zł,
- zmniejszenia planu ze środków własnych gminy wynoszą 5 509,00 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonane Zarządzeniem Nr 36/2017 Wójta Gminy Rzęśnia z dnia 04 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/241/2017 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 20 grudnia 2017 r. dotyczą zwiększeń oraz zmniejszeń planu wydatków stosownie do decyzji Wojewody Łódzkiego i Ministra Rozwoju i Finansów a także przeniesień między paragrafami dostosowując plan wydatków do zrealizowanego i planowanego do zrealizowania wykonania tych wydatków w 2017 r.

W 2018 r. ulega zmianie kwota wydatków ogółem w związku z planowaną realizacją wydatków majątkowych nie w pełni zrealizowanych w roku poprzednim, tj. w 2017 oraz planowanych do wykonania w 2018 roku w ramach wydatków majątkowych. Wysokość tych wydatków zwiększa się o 2 557 011,80 zł i wynosi 47 686 818,52 zł. Wydatki bieżące w 2018 r. nie ulegają zmianie, zmienia się natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 2 557 011,80 zł, który po zmianie wynosi 16 113 000,00 zł.

W latach 2019 – 2025 wydatki bieżące ogółem (kol.2.1) nie ulegają zmianie.

Wydatki majątkowe w 2017 r. zmniejszono o kwotę 4 112 339,00 zł.

Zmniejszeń planu wydatków majątkowych dokonano dostosowując plan do realnego wykonania w 2017 r. Plan wydatków nie w pełni zrealizowanych z grupy wydatków majątkowych kontynuowanych został pomniejszony i ujęty w planie na 2018 r. w wysokości 3 358 000,00 zł, natomiast plan inwestycji zakończonych został pomniejszony do wielkości wykonania.

Dział 010 rozdział 01010

1., „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi i tłoczniami dla m. Rząśnia (Trzcinica, Górka i ul. Konopnickiej) oraz przebudowa przepompowni na tłocznię w Rząśni” zmniejszenie planu o kwotę 230 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 2 570 000,00 zł.

Dział 600 rozdział 60013

1., „Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)Nr 483 dł. ok 1500 mb” zmniejszenie o kwotę 800 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 900 000,00 zł.

Rozdział 60014

1., „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola-Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego” zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 1 700 000,00 zł.

2., „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego i chodnika” zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 2 100 000,00 zł.

Rozdział 60016

1., „Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszęcin - Kodrań oraz Nr 3500E odcinka Broszęcin - Kol. Broszęcin w zakresie budowy ścieżki rowerowej” zmniejszenie o kwotę 2 973,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 57 027,00 zł.

2., „Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Białá (Zawodzie)” zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 21 500,00 zł.

3., „Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w obrębie Gawłów nr ew. 185, 368 w zakresie ciągu pieszo – rowerowego” zmniejszenie o kwotę 378 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 22 000,00 zł.

4., „Budowa zjazdów do działek z drogi gminnej Nr 109202 E Nr ew. 365/1, 880 w obrębie Stróża i Nr ew. 1632 w obrębie Zielęcín” zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 330 000,00 zł.

Rozdział 60017

1., „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 311/1” zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 180 000,00 zł.

2.,,Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Rząśnia dz. Nr 1031 i 905 oraz Suchowola dz. Nr 254” zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł w 2017 r. plan po zmianie 740 000,00 zł.

3.,,Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 693, 1495” zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 200 000,00 zł.

4.,,Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr 1271” zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł w 2017 r, plan po zmianie 200 000,00 zł.

Dział 700 rozdział 70005

1.,,Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży” zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 0. Plan obejmujący tą inwestycję zostanie wznowiony w następnym roku.

2.,,Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni” zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 0. Rezygnacja z realizacji zadania (brak dofinansowania).

Dział 750 rozdział 75023

1.,,Budowa budynku pasywnego w Rząśni” zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 50 000,00 zł.

Dział 801 rozdział 80101

1.,,Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Białej” zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 0. Rezygnacja z realizacji zadania (brak dofinansowania).

2.,,Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rząśni” zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 0. Rezygnacja z realizacji zadania (brak dofinansowania).

Rozdział 80110

1.,,Zagospodarowanie terenu przy gimnazjum w Rząśni” zmniejszenie o kwotę 48 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 12 000,00 zł.

Dział 851 rozdział 85111

1.,,Dotacja celowa z budżetu dla Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie” zmniejszenie planu w 2017 r. o kwotę 10 000,00 zł, plan po zmianie 0.

Dział 900 rozdział 90005

1.,,Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka” zmniejszenie planu o kwotę 480 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 20 000,00 zł.

Rozdział 90017

1.,,Dotacja celowa na zakup dwupłaszczowego zbiornika na olej napędowy” zmniejszenie o kwotę 5 826,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 9 174,00 zł.

Rozdział 90095

1.,,Budowa placu zabaw w m. Będków” zmniejszenie o kwotę 46 500,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 3 500,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie, realizacja ujęta w planie 2018 r.

2.,,Budowa siłowni zewnętrznej w m. Rząśnia” zmniejszenie o kwotę 21 040,00 zł w 2017 r. plan po zmianie 5 960,00 zł. Pozostała część inwestycji zostanie zrealizowana wspólnie z Lokalną Grupą Działania.

3.,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcín, Rekle” zmniejszenie o kwotę 130 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 20 000,00 zł. Plan ujęty do realizacji w 2018 r.

Dział 921 rozdział 92109

1.,,Zakup klimatyzatorów do Świetlicy w Reklach” zmniejszenie o kwotę 30 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 0. Zadanie zostanie ujęte w 2018 r. w zmienionym zakresie pod inną nazwą.

Szczegółowy plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/241/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 20 grudnia 2017 r.

W 2017 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 1 495 540,00 zł, plan po zmianie 6 682 460,00 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan ulega zmniejszeniu o kwotę 2 600 973,00 zł i wynosi 9 213 027,00 zł. W grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) plan ulega zmniejszeniu o kwotę 15 826,00 zł i wynosi 11 824 008,00 zł.

W 2018 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 800 988,20 zł, plan po zmianie 500 000,00 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan ulega zwiększeniu o kwotę 3 358 000,00 zł i wynosi 14 813 000,00 zł. W grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) plan nie ulega zmianie i wynosi 800 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2018 r. uległy zwiększeniu z tytułu zawartych umów, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

W latach 2019 - 2025 r. wydatki majątkowe ogółem (kol.2.2) nie ulegają zmianie.

3. Wynik budżetu w 2017 r. uległ zwiększeniu o kwotę 4 821 119,00 zł i wynosi (-) 11 166 323,83 zł, stanowiąc deficyt budżetu.

W 2018 r. wynik budżetu uległ zmniejszeniu i wynosi budżet 612 678,16 zł. Zmiana wyniku budżetu spowodowała wprowadzenie planu przychodów.

W latach 2019 – 2025 wynik budżetu nie ulega zmianie.

4. Przychody budżetu w 2017 r. zmniejszono o kwotę 4 821 119,00 zł, po zmianie wynoszą 14 353 881,00 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 10 092 466,00 zł,
- kwota planowanych pożyczek wynosi 4 261 415,00 zł.

W 2018 r. Zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2 557 011,80 zł, które stanowią kwotę nadwyżki lat ubiegłych. Wyliczona w oparciu o dane za 2016 r. nadwyżka ta nie została w całości zaplanowana do wykorzystania w 2017 r. na pokrycie deficytu. W związku z tym w 2018 roku zaplanowane przychody zostaną przeznaczone na rozchody w wysokości spłaty rat zaciągniętych kredytów pożyczek przypadających na 2018 r. w kwocie 2 557 011,80 zł. Pozostała kwota rozchodów w 2018 r. zostanie sfinansowana z planowanych dochodów bieżących.

W latach 2019 – 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.

Realizacja WPF Gminy Rząśnia w latach 2018-2025 może być uzależniona od wielu czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, dlatego musi być urealniona przy uchwalaniu budżetu w szczególności w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2017-2025 przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/240/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 20 grudnia 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”, zmniejszono plan w 2017 r. o kwotę 800 000,00 zł plan po zmianie w 2017 r. wynosi 900 000,00 zł. W 2018 r. zwiększono plan o kwotę 800 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r. – 1 900 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego i chodnika” zmniejszenie planu w 2017 r. o kwotę 400 000,00 zł, plan po zmianie 2 100 000,00 zł. W 2018 r. zwiększono plan o kwotę 400 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r. – 3 000 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola - Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego” zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie w 2017 r. - 1 700 000,00 zł. W 2018 r. zwiększono plan o kwotę 300 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r. – 1 600 000,00 zł.
- „Przebudowa przepustu drogowego na rzece Nieciecz wraz z budową, rozbudową i przebudową drogi gminnej w obrębie Biała (Zawodzie)” zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie w 2017 r. - 21 500,00 zł. Przedłużono okres realizacji tego zadania do 2018 r. W 2018 r. wprowadzono plan na kwotę 500 000,00 zł.
- „Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka” zmniejszenie planu o kwotę 480 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie w 2017 r. - 20 000,00 zł. W 2018 r. zwiększono plan o kwotę 480 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r.– 2 180 000,00 zł.
- „Zagospodarowanie terenu przy gimnazjum w Rząśni” zmniejszenie o kwotę 48 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie w 2017 r. - 12 000,00 zł.
- „Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży” zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 0.
- „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 311/1” zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie w 2017 r. - 180 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 101010E Broszęcín - Kodrań oraz Nr 3500E odcinka Broszęcín - Kol. Broszęcín w zakresie budowy ścieżki rowerowej” zmniejszenie o kwotę 2 973,00 zł w 2017 r., plan po zmianie w 2017 r. - 57 027,00 zł.
- „Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) – Ekologiczne Ciepło w Gminie Rząśnia – dotacje celowe z budżetu” usunięto zadanie w związku z błędem pisarskim nazwy a następnie wprowadzono prawidłowo pn. „Ekologiczne Ciepło w Gminie Rząśnia – dotacje celowe z budżetu” z planem na 2017 r. w wysokości 2 400 000,00 zł a w 2018 r. – 800 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w obrębie Gawłów nr ew. 185, 368 w zakresie ciągu pieszo – rowerowego” zmniejszenie o kwotę 378 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie w 2017 r. - 22 000,00 zł. W 2018 r. zwiększono plan o kwotę 378 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r. – 1 478 000,00 zł.
- „Budowa budynku pasywnego w Rząśni” zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie w 2017 r. - 50 000,00 zł. W 2018 r. zwiększono plan o kwotę 50 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r. – 100 000,00 zł.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcín, Rekle” zmniejszenie o kwotę 130 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie w 2017 r. - 20 000,00 zł. W 2018 r. zwiększono plan o kwotę 130 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r. – 280 000,00 zł.

-, „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 693, 1495” zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie w 2017 r. - 200 000,00 zł. W 2018 r. zwiększono plan o kwotę 150 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r. – 450 000,00 zł.

-, „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr 1271” zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie w 2017 r. - 200 000,00 zł. W 2018 r. zwiększono plan o kwotę 200 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r. – 300 000,00 zł.

-, „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rzaśni” zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 0. W 2018 r. zmniejszono plan o kwotę 30 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r. – 0

-, „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa w Białej” zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 0. W 2018 r. zmniejszono plan o kwotę 50 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r. – 0

-, „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzaśni” zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł w 2017 r., plan po zmianie 0. W 2018 r. zmniejszono plan o kwotę 50 000,00 zł. Plan po zmianie w 2018 r. – 0

- „Przebudowa i roboty remontowe budynku OSP w Rzaśni wraz z zagospodarowaniem terenu” przedłużono okres realizacji do 2018 r. Plan w 2017 r. – 200 000,00 zł a w 2018 r. - 100 000,00 zł.