

**UCHWAŁA NR XL/260/2018
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2018-2026.

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 2017 r. poz. 2077; 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, poz.2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz Uchwały Nr XXXIX/247/2018 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 30 stycznia 2018 r. **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2018 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 - 2026 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 XL/260/2018

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 29 marca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzaśnia na lata 2018 - 2026

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]											
2018	a	54576648,11	52377064	3035323	9500	38790573	20261009	4325218	5575970	2199584,11	122581	2077003,11
	b	317109	317109	0	0	5510	0	245078	66521	0	0	0
	c	54259539,11	52059955	3035323	9500	38785063	20261009	4080140	5509449	2199584,11	122581	2077003,11
2019	a	48267354,29	48267354,29	3500000	5500	34369496	21157400	4450000	4990000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	48267354,29	48267354,29	3500000	5500	34369496	21157400	4450000	4990000	0	0	0
2020	a	49345000	49345000	3600000	5500	34475000	21214800	4500000	5120000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	49345000	49345000	3600000	5500	34475000	21214800	4500000	5120000	0	0	0
2021	a	49946500	49946500	3600000	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	49946500	49946500	3600000	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0
2022	a	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0
2023	a	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

c	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0
---	----------	----------	---------	------	----------	----------	---------	---------	---	---	---

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]											
2024	a	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0
2025	a	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5250000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5250000	0	0	0
2026	a	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5250000	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5250000	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 majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i			odsetki i dyskonto	w tym:		

				poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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]									
2018	a	68284742,11	37904742,11	0	0	0	500000	500000	0	30380000
	b	4028970	1018970	0	0	0	0	0	0	3010000
	c	64255772,11	36885772,11	0	0	0	500000	500000	0	27370000
2019	a	44646805,31	33086818,17	0	0	x	500000	500000	0	11559987,14
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	44646805,31	33086818,17	0	0	x	500000	500000	0	11559987,14
2020	a	46925459,58	33977011,28	0	0	x	460000	460000	0	12948448,3
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	46925459,58	33977011,28	0	0	x	460000	460000	0	12948448,3
2021	a	48310551,08	33977011,28	0	0	x	430000	430000	0	14333539,8
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	48310551,08	33977011,28	0	0	x	430000	430000	0	14333539,8
2022	a	48564051,08	33977011,28	0	0	x	280000	280000	0	14587039,8
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	48564051,08	33977011,28	0	0	x	280000	280000	0	14587039,8
2023	a	48548126,16	33973499,84	0	0	x	260000	260000	0	14574626,32
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	48548126,16	33973499,84	0	0	x	260000	260000	0	14574626,32
2024	a	48546955,68	33972329,36	0	0	x	240000	240000	0	14574626,32
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0
	c	48546955,68	33972329,36	0	0	x	240000	240000	0	14574626,32
2025	a	48546955,68	33972329,72	0	0	x	190000	190000	0	14574625,96
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0

	c	48546955,68	33972329,72	0	0	x	190000	190000	0	0	14574625,96
2026	a	49116765	33975172	0	0	x	180000	180000	0	0	15141593
	b	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0
	c	49116765	33975172	0	0	x	180000	180000	0	0	15141593

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
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]									
2018	a	-13708094	16877783,96	6881550,96	3711861	1330310,04	1330310,04	8665922,96	8665922,96	0	0
	b	-3711861	3711861	6881550,96	3711861	-3169689,96	0	0	0	0	0
	c	-9996233	13165922,96	0	0	4500000	1330310,04	8665922,96	8665922,96	0	0
2019	a	3620548,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	3620548,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	2419540,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2419540,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	1635948,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1635948,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	1635948,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	c	1635948,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	1651873,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1651873,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	1653044,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1653044,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	1653044,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1653044,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	1083235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1083235	0	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]				
2018	a	3169689,96	3169689,96	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3169689,96	3169689,96	0	0	0	0
2019	a	3620548,98	3620548,98	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0

	c	3620548,98	3620548,98	0	0	0	0	0
2020	a	2419540,42	2419540,42	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	2419540,42	2419540,42	0	0	0	0	0
2021	a	1635948,92	1635948,92	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1635948,92	1635948,92	0	0	0	0	0
2022	a	1635948,92	1635948,92	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1635948,92	1635948,92	0	0	0	0	0
2023	a	1651873,84	1651873,84	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1651873,84	1651873,84	0	0	0	0	0
2024	a	1653044,32	1653044,32	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1653044,32	1653044,32	0	0	0	0	0
2025	a	1653044,32	1653044,32	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1653044,32	1653044,32	0	0	0	0	0
2026	a	1083235	1083235	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0
	c	1083235	1083235	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
------------------	-------------	---------------------------------	---

		przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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])	
2018	a	15353184,72	0	14472321,89	22684182,89
	b	0	0	-701861	3010000
	c	15353184,72	0	15174182,89	19674182,89
2019	a	11732635,74	0	15180536,12	15180536,12
	b	0	0	0	0
	c	11732635,74	0	15180536,12	15180536,12
2020	a	9313095,32	0	15367988,72	15367988,72
	b	0	0	0	0
	c	9313095,32	0	15367988,72	15367988,72
2021	a	7677146,4	0	15969488,72	15969488,72
	b	0	0	0	0
	c	7677146,4	0	15969488,72	15969488,72
2022	a	6041197,48	0	16222988,72	16222988,72
	b	0	0	0	0
	c	6041197,48	0	16222988,72	16222988,72
2023	a	4389323,64	0	16226500,16	16226500,16
	b	0	0	0	0
	c	4389323,64	0	16226500,16	16226500,16
2024	a	2736279,32	0	16227670,64	16227670,64
	b	0	0	0	0
	c	2736279,32	0	16227670,64	16227670,64
2025	a	1083235	0	16227670,28	16227670,28
	b	0	0	0	0

	c	1083235	0	16227670,28	16227670,28
2026	a	0	0	16224828	16224828
	b	0	0	0	0
	c	0	0	16224828	16224828

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 plan 3 kwartału 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.)] + [(2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	a	6,72%	6,72%	0	6,72%	26,74%	36,66%	38,26%	TAK	TAK
	b	-0,04%	-0,04%	0	-0,04%	-1,45%	0,00%	1,91%	TAK	TAK
	c	6,76%	6,76%	0	6,76%	28,19%	36,66%	36,35%	TAK	TAK
2019	a	8,54%	8,54%	0	8,54%	31,45%	32,29%	33,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,49%	1,42%	NIE	TAK
	c	8,54%	8,54%	0	8,54%	31,45%	32,78%	32,47%	TAK	TAK
2020	a	5,84%	5,84%	0	5,84%	31,14%	29,56%	31,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,49%	1,42%	NIE	TAK
	c	5,84%	5,84%	0	5,84%	31,14%	30,05%	29,74%	TAK	TAK
2021	a	4,14%	4,14%	0	4,14%	31,97%	29,78%	29,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	-0,48%	-0,48%	NIE	NIE
	c	4,14%	4,14%	0	4,14%	31,97%	30,26%	30,26%	TAK	TAK
2022	a	3,82%	3,82%	0	3,82%	32,32%	31,52%	31,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

	c	3,82%	3,82%	0	3,82%	32,32%	31,52%	31,52%	TAK	TAK
2023	a	3,81%	3,81%	0	3,81%	32,32%	31,81%	31,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,81%	3,81%	0	3,81%	32,32%	31,81%	31,81%	TAK	TAK
2024	a	3,77%	3,77%	0	3,77%	32,33%	32,20%	32,20%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,77%	3,77%	0	3,77%	32,33%	32,20%	32,20%	TAK	TAK
2025	a	3,67%	3,67%	0	3,67%	32,33%	32,32%	32,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,67%	3,67%	0	3,67%	32,33%	32,32%	32,32%	TAK	TAK
2026	a	2,52%	2,52%	0	2,52%	32,32%	32,33%	32,33%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,52%	2,52%	0	2,52%	32,32%	32,33%	32,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	a	0	0	12571769	6383922	19650000	0	19650000	18850000	1490000	10040000
	b	0	0	381861	175930	2050000	0	2050000	2050000	900000	60000
	c	0	0	12189908	6207992	17600000	0	17600000	16800000	590000	9980000
2019	a	3620548,98	3620548,98	11850000	3580000	1957682	0	1957682	1957682	9602305,14	0
	b	0	0	0	0	1032682	0	1032682	1032682	-1032682	0

	c	3620548,98	3620548,98	11850000	3580000	925000	0	925000	925000	10634987,14	0
2020	a	2419540,42	2419540,42	12150000	3380000	4983570	0	4983570	4983570	7964878,3	0
	b	0	0	0	0	4163570	0	4163570	4163570	-4163570	0
	c	2419540,42	2419540,42	12150000	3380000	820000	0	820000	820000	12128448,3	0
2021	a	1635948,92	1635948,92	12000000	3420000	443715	0	443715	443715	13889824,8	0
	b	0	0	0	0	443715	0	443715	443715	-443715	0
	c	1635948,92	1635948,92	12000000	3420000	0	0	0	0	14333539,8	0
2022	a	1635948,92	1635948,92	11900000	3320000	0	0	0	0	14587039,8	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1635948,92	1635948,92	11900000	3320000	0	0	0	0	14587039,8	0
2023	a	1651873,84	1651873,84	11900000	3320000	0	0	0	0	14574626,32	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1651873,84	1651873,84	11900000	3320000	0	0	0	0	14574626,32	0
2024	a	1653044,32	1653044,32	11900000	3320000	0	0	0	0	14574626,32	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1653044,32	1653044,32	11900000	3320000	0	0	0	0	14574626,32	0
2025	a	1653044,32	1653044,32	11900000	3420000	0	0	0	0	14574625,96	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1653044,32	1653044,32	11900000	3420000	0	0	0	0	14574625,96	0
2026	a	1083235	1083235	11900000	3420000	0	0	0	0	15141593	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1083235	1083235	11900000	3420000	0	0	0	0	15141593	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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					

	ustawy		wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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										
2018	a	0	0	0	2077003,11	2077003,11	2077003,11	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	2077003,11	2077003,11	2077003,11	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	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:	
		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	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
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										
2018	a	3200000	2077003,11	0	1122996,89	0	0	0	0	
	b	0	0	0	1122996,89	0	0	0	0	
	c	3200000	2077003,11	0	0	0	0	0	0	
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	

2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	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	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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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										
Formuła										
2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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)
				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							
2018	a	3169689,96	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0
	c	3169689,96	0	0	0	0	0

2019	a	2537307,02	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	2537307,02	0	0	0	0	0	0	0
2020	a	1336299,42	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	1336299,42	0	0	0	0	0	0	0
2021	a	552707,92	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	552707,92	0	0	0	0	0	0	0
2022	a	552707,92	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	552707,92	0	0	0	0	0	0	0
2023	a	568632,84	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	568632,84	0	0	0	0	0	0	0
2024	a	569803,32	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	569803,32	0	0	0	0	0	0	0
2025	a	569803,32	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	569803,32	0	0	0	0	0	0	0
2026	a	0	0	0	0	0	0	0	0
	b	0	0	0	0	0	0	0	0
	c	0	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 wyczenia 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 XL/260/2018

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 29 marca 2018 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 - 2026

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30089967	19650000	1957682	4983570	443715	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				30089967	19650000	1957682	4983570	443715	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:				3200000	3200000	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3200000	3200000	0	0	0	0
1.1.2.1	<i>Słoneczne Dachy Gminy Rzaśnia i Lgota Wielka - Wykorzystanie energii odnawialnej - słonecznej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	3200000	3200000	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26889967	16450000	1957682	4983570	443715	0

1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				26889967	16450000	1957682	4983570	443715
1.3.2.1	<i>Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i przepompowniami dla miejscowości Biała, Gawłów i Rekle - Ochrona środowiska</i>	Urząd Gminy	2016	2018	300000	300000	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	27034967
0	0	0	0
0	0	0	27034967
0	0	0	3200000
0	0	0	0
0	0	0	3200000
0	0	0	3200000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	23834967
0	0	0	0

0	0	0	23834967
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300000</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.2	Budowa nowej studni głębinowej wraz z infrastrukturą - Suchowola - Zaopatrzenie w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2018	100000	100000	0	0	0	0
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże) Nr 483 dł.ok 1500 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	1900000	1900000	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola - Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	2000000	1600000	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle-Zielęcín-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	3550000	3550000	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebud.drogi powiatowej Nr 2311E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróża na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm. Kiełczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem -	Urząd Gminy	2017	2018	2100000	2100000	0	0	0	0
1.3.2.7	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	1000000	1000000	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 109219 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem -	Urząd Gminy	2017	2018	1500000	1000000	0	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz.Nr 693,1495 -	Urząd Gminy	2017	2018	650000	450000	0	0	0	0

1.3.2.10	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz.Nr 1210,1244 i cz. dz. Nr 1271 - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy	2017	2018	500000	375000	0	0	0	0
----------	--	-------------	------	------	--------	--------	---	---	---	---

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	100000
0	0	0	1900000
0	0	0	1600000
0	0	0	3550000
0	0	0	2100000
0	0	0	1000000
0	0	0	1000000
0	0	0	450000
0	0	0	375000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2018	200000	100000	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa budynku pasywnego w Rząśni -	Urząd Gminy	2016	2021	5789967	150000	1032682	4163570	443715	0
1.3.2.13	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2017	2020	3500000	2500000	800000	110000	0	0
1.3.2.14	Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni -	Urząd Gminy	2017	2020	1000000	125000	125000	710000	0	0
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę miejsc sportowo-rekreacyjnych w m. Biała, Gawłów, Stróża, Zielęcín, Będków, Kodrań, Suchowola, Broszęcin, Rekle -	Urząd Gminy	2017	2018	300000	300000	0	0	0	0
1.3.2.17	Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) -	Urząd Gminy	2017	2018	2400000	800000	0	0	0	0
1.3.2.18	Przebudowa wraz z wymianą dachu na budynku OSP w Rzasni wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2017	2018	100000	100000	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	100000
0	0	0	5789967

0	0	0	3410000
0	0	0	960000
0	0	0	300000
0	0	0	800000
0	0	0	100000

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZAŚNIA NA LATA
2018 - 2026**

Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2018–2026 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w budżecie w zakresie planu dochodów i wydatków na 2018 rok. Zmiany budżetu Gminy Rząśnia dokonano:

- Uchwałą Nr XL/261/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r.

1. W wyniku zmian **dochody budżetu** Gminy Rząśnia na rok 2018 zostały zwiększone o kwotę **317 109,00 zł** i wynoszą **54 576 648,11 zł**, w tym:

- **dochody bieżące - 52 377 064,00 zł**

- **dochody majątkowe - 2 199 584,11 zł.**

Dochody bieżące w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę **317 109,00 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.1.5), z tytułu subwencji ogólnej (kol.1.1.4) oraz z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3).

Na zwiększenie dochodów wpłynęły decyzje Wojewody Łódzkiego zwiększające i zmniejszające dotacje celowe na zadania zlecone i własne, pismo Ministra Finansów o rocznej kwocie subwencji ogólnej:

-decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.20.2018 z dnia 05.03.2018 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zwiększenie o 168,00 zł,

-decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.4.2018 z dnia 09.02.2018 r. dotycząca kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, w tym:

- rozdział 75011 (zad. zlecone) zmniejszenie o 507,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich i utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone,

-rozdział 85213 (zad. zlecone) zwiększenie o 5 545,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- rozdział 85502 (zad. zlecone) zmniejszenie o 3 893,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych,

- rozdział 85213 (zad. własne) zwiększenie o 1 415,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

-rozdział 85214 (zad. własne) zmniejszenie o 64,00 zł na zasiłki okresowe,

-rozdział 85216 (zad. własne) zwiększenie o 18 084,00 zł na zasiłki stałe,

-rozdział 85230 (zad. własne) zmniejszenie o 1 219,00 zł pomoc w zakresie dożywiania uczniów,

-rozdział 85501 (zad. zlecone) zwiększenie o 47 292,00 zł na świadczenia wychowawcze,
-pismo Ministra Finansów ST3 4750.1.2018 z 13.02.2018 r. o rocznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej zwiększenie w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 245 078,00 zł,
-aktualizacji wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększenie o 5 510,00 zł.

Dochody bieżące (kol 1.1) w latach 2019 - 2026 nie ulegają zmianie.

2. Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok zwiększono o kwotę **4 028 970,00 zł** i wynoszą **68 284 742,11 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę **1 018 970,00 zł** i wynoszą **37 904 742,11 zł**,
-**wydatki majątkowe** w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę **3 010 000,00 zł** i wynoszą **30 380 000,00 zł**.

Zwiększenia w planie wydatków bieżących w 2018 r. dokonano na kwotę 1 018 970,00 zł, z tego:

- zwiększenia z tytułu realizacji zadań zgodnie z decyzjami dysponentów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące oraz pismem MF wynoszą 311 599,00 zł,
- zwiększenia planu ze środków własnych gminy wynoszą 707 371,00 zł.

Wydatki bieżące uległy zmianie w wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol.11.1) zwiększenie o 381 861,00 zł i wynoszą 12 571 769,00 zł,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kol.11.2) zwiększenie o 175 930,00 zł i wynoszą 6 383 922,00 zł.

W latach 2019 – 2026 wydatki bieżące ogółem (kol.2.1) nie ulegają zmianie.

Wydatki majątkowe w 2018 r. zwiększono o kwotę 3 010 000,00 zł i wynoszą 30 380 000,00 zł.

Rozdział 60014

1.,„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507E Suchowola-Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego” zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł w 2018 r., plan po zmianie 1 600 000,00 zł.

2.,„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej” zwiększenie o kwotę 550 000,00 zł w 2018 r., plan po zmianie 3 550 000,00 zł.

3., Przebud. drogi powiatowej Nr 2311 E Rzaśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža na odcinku od ronda w Rzaśni do granicy z gm. Kiełczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem” zwiększenie o kwotę 1 300 000,00 zł w 2018 r., plan po zmianie 2 100 000,00 zł.

4. Dodano nowe zadanie jednoroczne pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Powiatu Pajęczańskiego” plan w 2018 r. – 50 000,00 zł.

Rozdział 60017

1. Dodano nowe zadanie „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Żary Nr Ew. 100 i 30 dł. ok. 1500 m” plan w 2018 r. – 900 000,00 zł.

Rozdział 75412

1., „Dodano nowe zadanie jednoroczne pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla Gminy Nowa Brzeźnica” plan w 2018 r. – 10 000,00 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Rzaśnia przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/261/2018 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 29 marca 2018 r.

W 2018 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zwiększeniu o kwotę 900 000,00 zł, plan po zmianie 1 490 000,00 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan ulega zwiększeniu o kwotę 2 050 000,00 zł i wynosi 18 850 000,00 zł. W grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) plan ulega zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł i wynosi 10 040 000,00 zł.

W 2019 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 1 032 682,00 zł, plan po zmianie 9 602 305,14 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan ulega zwiększeniu o kwotę 1 032 682,00 zł i wynosi 1 957 682,00 zł.

W 2020 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 4 163 570,00 zł, plan po zmianie 7 964 878,30 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan ulega zwiększeniu o kwotę 4 163 570,00 zł i wynosi 4 983 570,00 zł.

W 2021 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5)

polegającej na zmniejszeniu o kwotę 443 715,00 zł, plan po zmianie 13 889 824,80 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) o kwotę 443 715,00 zł.

W latach 2019 - 2026 r. wydatki majątkowe ogółem (kol.2.2) nie ulegają zmianie.

3. Wynik budżetu w 2018 r. uległ zwiększeniu o kwotę 3 711 861,00 zł i wynosi (-) 13 708 094,00 zł, stanowiąc deficyt budżetu.

W latach 2019 – 2026 wynik budżetu nie ulega zmianie.

4. Przychody budżetu w 2018 r. zwiększono o kwotę 3 711 861,00 zł, po zmianie wynoszą 16 877 783,96 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 6 881 550,96 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 1 330 310,04 zł,
- kwota planowanych pożyczek wynosi 8 665 922,96 zł.

W latach 2019 – 2026 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 2018 – 2026 nie ulegają zmianie.

6. Kwota długu w latach 2018 - 2026 kwota długu nie ulega zmianie.

Realizacja WPF Gminy Rząśnia w latach 2019-2026 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 2018-2026 przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/260/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r.

7. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian prognozowanych nakładów w latach 2018-2021 w następujących zadaniach:

1., „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3507 E Suchowola - Rekle w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego” zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł w 2018 r., plan po zmianie 1 600 000,00 zł.

2., „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej” zwiększenie o kwotę 550 000,00 zł w

2018 r., plan po zmianie 3 550 000,00 zł.

3., Przebud. drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia - Rekle - Zielęcín - Stróža na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm. Kiełczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem” zwiększenie o kwotę 1 300 000,00 zł w 2018 r., plan po zmianie 2 100 000,00 zł.

4.,Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w obrębie Gawłów Nr ew.185, 368 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej i odwodnieniem” – zmieniono nazwę zadania.

Zmiany wydatków majątkowych w latach 2019-2021 ujęte w WPF:

-plan na zadanie „Budowa budynku pasywnego w Rząśni” zwiększono w roku 2019 o kwotę 1 032 682,00 zł, w 2020 o kwotę 4 163 570,00 zł, w 2021 o kwotę 443 715,00 zł.

Okres realizacji tego zadania wynosi 2016-2021. Plan w poszczególnych latach wynika z faktu aplikowania o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w perspektywie finansowej 2014-2020.