

**UCHWAŁA NR XLIII/278/2018
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 29 czerwca 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 XLIII/278/2018

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzęśnia 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	55260473,54	52743269,43	3035323	9500	38790573	20261009	4325218	5942175,43	2517204,11	122581	2394623,11	
2019	48267354,29	48267354,29	3500000	5500	34369496	21157400	4450000	4990000	0	0	0	
2020	49345000	49345000	3600000	5500	34475000	21214800	4500000	5120000	0	0	0	
2021	49946500	49946500	3600000	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0	
2022	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0	
2023	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0	
2024	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5150000	0	0	0	
2025	50200000	50200000	3853500	7000	35171000	21373500	4550000	5250000	0	0	0	
2026	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 majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2018	73910284,04	38853284,04	0	0	0	500000	500000	0	0	35057000		
2019	44646805,31	33086818,17	0	0	x	500000	500000	0	0	11559987,14		
2020	46202390,73	33977011,28	0	0	x	460000	460000	0	0	12225379,45		
2021	48310551,08	33977011,28	0	0	x	430000	430000	0	0	14333539,8		
2022	48564051,08	33977011,28	0	0	x	280000	280000	0	0	14587039,8		
2023	48548126,16	33973499,84	0	0	x	260000	260000	0	0	14574626,32		
2024	48546955,68	33972329,36	0	0	x	240000	240000	0	0	14574626,32		
2025	48546955,68	33972329,72	0	0	x	190000	190000	0	0	14574625,96		
2026	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		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	-18649810,5	21819500,46	8413571,46	5243881,5	2247510,04	2247510,04	11158418,96	11158418,96	0	0
2019	3620548,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	3142609,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1635948,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1635948,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1651873,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1653044,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1653044,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1083235	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 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	3169689,96	3169689,96	0	0	0	0	0
2019	3620548,98	3620548,98	0	0	0	0	0
2020	3142609,27	3142609,27	0	0	0	0	0
2021	1635948,92	1635948,92	0	0	0	0	0
2022	1635948,92	1635948,92	0	0	0	0	0
2023	1651873,84	1651873,84	0	0	0	0	0
2024	1653044,32	1653044,32	0	0	0	0	0
2025	1653044,32	1653044,32	0	0	0	0	0
2026	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 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])
2018	16076253,57	0	13889985,39	24551066,89
2019	12455704,59	0	15180536,12	15180536,12
2020	9313095,32	0	15367988,72	15367988,72
2021	7677146,4	0	15969488,72	15969488,72
2022	6041197,48	0	16222988,72	16222988,72
2023	4389323,64	0	16226500,16	16226500,16
2024	2736279,32	0	16227670,64	16227670,64
2025	1083235	0	16227670,28	16227670,28
2026	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	6,64%	6,64%	0	6,64%	25,36%	36,66%	38,26%	TAK	TAK
2019	8,54%	8,54%	0	8,54%	31,45%	31,83%	33,43%	TAK	TAK
2020	7,30%	7,30%	0	7,30%	31,14%	29,10%	30,70%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0	4,14%	31,97%	29,32%	29,32%	TAK	TAK
2022	3,82%	3,82%	0	3,82%	32,32%	31,52%	31,52%	TAK	TAK
2023	3,81%	3,81%	0	3,81%	32,32%	31,81%	31,81%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0	3,77%	32,33%	32,20%	32,20%	TAK	TAK
2025	3,67%	3,67%	0	3,67%	32,33%	32,32%	32,32%	TAK	TAK
2026	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	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]						
2018	0	0	12733398,74	6392922	22550000	0	22550000	20750000	4067000	10240000	
2019	3620548,98	3620548,98	11850000	3580000	2957682	0	2957682	2957682	8602305,14	0	
2020	3142609,27	2419540,42	12150000	3380000	9983570	0	9983570	9983570	2241809,45	0	
2021	1635948,92	1635948,92	12000000	3420000	5443715	0	5443715	5443715	8889824,8	0	
2022	1635948,92	1635948,92	11900000	3320000	3700000	0	3700000	3700000	10887039,8	0	
2023	1651873,84	1651873,84	11900000	3320000	0	0	0	0	14574626,32	0	
2024	1653044,32	1653044,32	11900000	3320000	0	0	0	0	14574626,32	0	
2025	1653044,32	1653044,32	11900000	3420000	0	0	0	0	14574625,96	0	
2026	1083235	1083235	11900000	3420000	0	0	0	0	15141593	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									
2018	0	0	0	2077003,11	2077003,11	2077003,11	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
2026	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									
2018	4000000	2077003,11	0	1922996,89	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
2026	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										
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	
2026	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
Formula							
2018	2994927,96	0	0	0	0	0	0
2019	2208041,46	0	0	0	0	0	0
2020	1730102,75	0	0	0	0	0	0
2021	223442,4	0	0	0	0	0	0
2022	223442,4	0	0	0	0	0	0
2023	235855,84	0	0	0	0	0	0
2024	235855,88	0	0	0	0	0	0
2025	235855,88	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/278/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany limitów 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)				51279630,79	22550000	2957682	9983570	5443715	3700000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				51279630,79	22550000	2957682	9983570	5443715	3700000
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:				4083581,68	4000000	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				4083581,68	4000000	0	0	0	0
1.1.2.1	<i>Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka - Wykorzystanie energii odnawialnej - słonecznej</i>	Urząd Gminy	2016	2018	4083581,68	4000000	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				47196049,11	18550000	2957682	9983570	5443715	3700000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				47196049,11	18550000	2957682	9983570	5443715	3700000
1.3.2.1	<i>Budowa oczyszczalni ścieków w m.Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów,Rekle i Suchowola - Ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2022	15099961,86	300000	1000000	5000000	5000000	3700000

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	44634967
0	0	0	0
0	0	0	44634967
0	0	0	4000000
0	0	0	0
0	0	0	4000000
0	0	0	4000000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	40634967
0	0	0	0
0	0	0	40634967
0	0	0	15000000

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	2783196,93	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	3352541,97	1600000	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2311 E Rząśnia-Rekle-Zielęcin-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2018	5933558,09	3550000	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebud. drogi powiatowej Nr 2311E Rząśnia - Rekle - Zielęcin - Stróża na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm. Kielczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem -	Urząd Gminy	2017	2018	2124656,95	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	2118230	2100000	0	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 109219 E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Gminy	2017	2018	1021989,33	1000000	0	0	0	0

1.3.2.9	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz.Nr 693,1495 -	Urząd Gminy	2017	2018	649693,58	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	574951,57	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	2100000
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	150000	100000	0	0	0	0
1.3.2.12	Budowa budynku pasywnego w Rząśni -	Urząd Gminy	2016	2021	5868231	150000	1032682	4163570	443715	0
1.3.2.13	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2017	2020	3419225	2500000	800000	110000	0	0
1.3.2.14	Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni -	Urząd Gminy	2017	2020	982509	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	318580,63	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	1800000	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	298723,2	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	1800000
0	0	0	100000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/278/2018
Rady Gminy Rzęśnia
z dnia 29 czerwca 2018 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĄŚNIA NA LATA 2018 – 2026

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

- Uchwałą Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 29 czerwca 2018 r.

1. W wyniku zmian **dochody budżetu** Gminy Rzęśnia na rok 2018 zostały zwiększone o kwotę **47 792,50 zł** i wynoszą **55 260 473,54 zł**, w tym:

- **dochody bieżące** - **52 743 269,43 zł**
- **dochody majątkowe** - **2 517 204,11 zł.**

Dochody bieżące w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę **47 792,50 zł**, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.2.5) na podstawie:

-decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.165.2018 z dnia 21.06.2018 r. zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł na realizację zadania wynikającego z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjna na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”,

-decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.160.2018 z dnia 21.06.2018 r., zmniejszenie o kwotę 1 097,00 zł dotacji celowej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,

-decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.176.2018 z dnia 28.06.2018 r., zmniejszenie o kwotę 50 045,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowywaniu dzieci (500+),

-decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.180.2018 z dnia 28.06.2018 r., zwiększenie o kwotę 54 939,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 30 maja 2018 r.

- dotacji celowej z Województwa Łódzkiego umowa nr 121/RŚ/18 z dnia 18.06.2018 r. na realizację projektu lokalnego w m. Żary pod nazwą „Poznaj swoje korzenie” zwiększenie o kwotę 4 800,00 zł,

- umowy Nr DSRiN – I – 7211 – 890/18 z dnia 08.06.2018 r. na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym

przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zwiększenie o kwotę 25 195,50 zł.

Dochody bieżące (kol 1.1) oraz majątkowe (kol.1.2) w latach 2019 - 2026 nie ulegają zmianie.

2. Wydatki budżetu Gminy Rzęśnia na 2018 rok zostały zmniejszone o kwotę **115 853,00 zł** i wynoszą **73 910 284,04 zł**, w tym:

- **wydatki bieżące** w 2018 r. zostały zwiększone o kwotę **254 047,00 zł** i wynoszą **38 853 284,04 zł**,
- **wydatki majątkowe** w 2018 r. zostały zmniejszone o kwotę **370 000,00 zł** i wynoszą **35 057 000,00 zł**.

Plan wydatków bieżących w 2018 r. zwiększono o kwotę 254 047,00 zł w związku z realizacją zadań analogicznie do otrzymanych decyzji Wojewody Łódzkiego i podpisanej umowy na dotację celową z Funduszu Sprawiedliwości w łącznej wysokości 47 792,50 zł, pozostała kwota 206 254,50 zł dotyczy zwiększenia planu na usługi remontowe i bieżące w dziale 600 „Transport i Łączność” oraz drobnych przesunięć między paragrafami.

Plan wydatków Gminy Rzęśnia przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 29 czerwca 2018 r.

Wydatki ogółem (kol.2) oraz wydatki majątkowe (kol.2.2) w latach 2019 – 2026 nie ulegają zmianie.

Wydatki majątkowe w 2018 r. zmniejszono o kwotę 370 000,00 zł i wynoszą 35 057 000,00 zł.

Rozdział 60016

1.W zadaniu „Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych” zwiększenie planu o kwotę 30 000,00 zł, plan po zmianie na 2018 r. wynosi 45 000,00 zł.

2.Odstąpiono od realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 109202 E Nr ew. 365/3 w m. Stróża dł. ok. 400 m w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej” w formie wydatków majątkowych. Plan po zmianie 0 zł.

Rozdział 60017

1. Odstąpiono od realizacji zadania „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża Nr ew. 125 dł. ok. 500 m” w formie wydatków majątkowych. Plan po zmianie 0 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Rzęśnia przedstawia załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Rzęśnia z dnia 29 czerwca 2018 r.

W 2018 r. wydatki majątkowe uległy zmianie w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) polegającej na zmniejszeniu o kwotę 370 000,00 zł, plan po zmianie 4 067 000,00 zł. W grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan nie ulega zmianie i wynosi 20 750 000,00 zł. W grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) plan nie ulega zmianie i wynosi 10 240 000,00 zł.

3. Wynik budżetu w 2018 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 163 745,50 zł i wynosi (-) 18 649 810,50 zł, stanowiąc deficyt budżetu.

W latach 2019 – 2026 wynik budżetu nie ulega zmianie.

4. Przychody budżetu w 2018 r. zmniejszono o kwotę 163 745,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 czerwca 2018 r., które po zmianie wynoszą 21 819 500,46 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 8 413 571,46 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2 247 510,04 zł,
- kwota planowanych pożyczek wynosi 11 158 418,96 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 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 XLIII/278/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 czerwca 2018 r.

7. W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF uzupełniono nazwę zadania, które otrzymało nowe brzmienie: „Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej,

odwodnieniem i oświetleniem”.