

**UCHWAŁA NR XLV/297/2018
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 29 sierpnia 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.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Rzaśnia

Sylwester Sobczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/297/2018

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 29 sierpnia 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	55316380,54	52799176,43	3035323	9500	38790573	20261009	4325218	5998082,43	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	74030915,18	38993823,04	0	0	0	500000	500000	0	0	35037092,14		
2019	45098618,63	33086818,17	0	0	x	500000	500000	0	0	12011800,46		
2020	46864745,02	33977011,28	0	0	x	460000	460000	0	0	12887733,74		
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	-18714534,64	21342081,32	7129213,29	4501666,61	3054449,07	3054449,07	11158418,96	11158418,96	0	0
2019	3168735,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2480254,98	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 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	2627546,68	2627546,68	0	0	0	0	0
2019	3168735,66	3168735,66	0	0	0	0	0
2020	2480254,98	2480254,98	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	14962085,96	0	13805353,39	23989015,75
2019	11793350,3	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([1.] - [5.1.1])}{[1.] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [2.1.2.1]) + ([1.] - [15.1.1])}{[1.] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,65%	5,65%	0	5,65%	25,18%	36,66%	38,26%	TAK	TAK
2019	7,60%	7,60%	0	7,60%	31,45%	31,77%	33,37%	TAK	TAK
2020	5,96%	5,96%	0	5,96%	31,14%	29,04%	30,64%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0	4,14%	31,97%	29,26%	29,26%	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	12755795,3	6462922	22108092,14	0	22108092,14	20308092,14	4487000	10242000	
2019	3168735,66	3168735,66	11850000	3580000	2957682	0	2957682	3409495,32	8602305,14	0	
2020	2480254,98	2480254,98	12150000	3380000	9983570	0	9983570	10645924,29	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		
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 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
Formuła							
2018	2452784,68	0	0	0	0	0	1656310,89
2019	1756228,14	0	0	0	0	0	0
2020	1067748,46	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 XLV/297/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 29 sierpnia 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)				51379630,79	22108092,14	2957682	9983570	5443715	3700000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				51379630,79	22108092,14	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	Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia i Lgota Wielka - Wykorzystanie energii odnawialnej - słonecznej	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	47296049,11	18108092,14	2957682	9983570	5443715	3700000			
1.3.1	- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0			
1.3.2	- wydatki majątkowe	47296049,11	18108092,14	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>	Urząd Gminy	2016	2022	15099961,86	300000	1000000	5000000	5000000	3700000

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	29602013,48
0	0	0	0
0	0	0	29602013,48
0	0	0	195751,75
0	0	0	0
0	0	0	195751,75
0	0	0	195751,75
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	0	29406261,73
0	0	0	0
0	0	0	29406261,73
<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14610245</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	2783196,93	1719397,14	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-Zielęcín-Stróža 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 - Zielęcín - Stróža na odcinku od ronda w Rząśni do granicy z gm. Kietczygłów wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem -	Urząd Gminy	2017	2018	2224656,95	2200000	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	313074,37	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	150620,63	0	0	0	0

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0	0	0	100000
0	0	0	180602,86
0	0	0	196551,55
0	0	0	993168,77
0	0	0	211189,4
0	0	0	102257,01
0	0	0	1006540,61
0	0	0	123689,6
0	0	0	216137,01

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, Zielęcin, 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	5842647
0	0	0	3410000
0	0	0	969225
0	0	0	77883,31
0	0	0	1208158,4
0	0	0	57966,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/297/2018
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia

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 XLV/298/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 sierpnia 2018 r.

1. W wyniku zmian dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2018 zostały zmniejszone o kwotę 748,00 zł i wynoszą 55 316 380,54 zł, w tym:

- dochody bieżące - 52 799 176,43 zł,
- dochody majątkowe - 2 517 204,11 zł.

Dochody bieżące w 2018 r. zostały zmniejszone o kwotę 748,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol.1.2.5) na podstawie:

- DSR-804-4/18 z 06.08.2018 – środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego – przeprowadzenie wyborów Wójta Gminy oraz Rady Gminy na nową kadencję 2018-2023 zwiększenie o kwotę 28 108,00 zł,
- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.197.2018 z dnia 17.07.2018 r. zwiększenie o kwotę 220,00 zł na realizację zadania „Karta Dużej Rodziny”,
- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.248.2018 z dnia 23.08.2018 r., zwiększenie o kwotę 156 088,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”
- decyzja Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.247.2018 z dnia 23.08.2018 r., zmniejszenie środków finansowych na wypłatę świadczeń wychowawczych z przeznaczeniem na realizację nowego programu „Dobry start” o kwotę 185 164,00 zł.

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

2. Wydatki budżetu Gminy Rząśnia na 2018 rok zostały zwiększone o kwotę 63 976,14 zł i wynoszą 74 030 915,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 83 884,00 zł i wynoszą 38 993 823,04 zł,
- wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 19 907,86 zł i wynoszą 35 037 092,14 zł.

Plan wydatków bieżących w 2018 r. zwiększono o kwotę 83 884,00 zł z tego:

- na zadania własne zwiększenie o kwotę 84 632,00 zł,
- na zadania zlecone zgodnie z decyzjami Wojewody Łódzkiego zmniejszenie o kwotę 748,00 zł.

Plan wydatków Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/298/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 sierpnia 2018 r.

W latach 2019-2020 wydatki majątkowe uległy zwiększeniu w związku z decyzją WFOŚiGW w Łodzi o umorzeniu pożyczek. W roku 2019 kwota zwiększenia wynosiła 451 813,32 zł, w 2020 r kwota zwiększenia wynosiła 662 354,29 zł. Kwoty z umorzenia pożyczek przeznaczono na wydatki majątkowe kontynuowane związane z ochroną środowiska.

Wydatki ogółem (kol.2) oraz wydatki majątkowe (kol.2.2) w latach 2021 – 2026 nie ulegają zmianie.

Wydatki majątkowe w 2018 r. zmniejszono o kwotę 19 907,86 zł i wynoszą 35 037 092,14 zł, z tego:

- zwiększenie planu na zadania inwestycyjne o 522 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wynikające z zakończenia inwestycji – 541 907,86 zł

Zmiany dotyczą następujących zadań:

- dział 600 rozdział 60014 „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 100 000,00 zł, plan po zmianie 2 200 000,00 zł,
- dział 600 rozdział 60016 „Przebudowa drogi gminnej Nr 109104 E Nr ew 97 w m. Marcelin w zakresie wykonania zmiany nawierzchni chodnika dł. ok.1400 m” zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł, plan po zmianie 550 000,00 zł,
- dział 750 rozdział 75022 „Zakup i wdrożenie systemu głosowania i zarządzania debatą” zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne na kwotę 70 000,00 zł,
- dział 851 rozdział 85111 „Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie - plan po zmianie 12 000,00 zł.
- dział 900 rozdział 90095 „Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rząśnia ozn. Nr ew.1071” zaplanowano nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne na kwotę 200 000,00 zł. W związku z zakończeniem inwestycji drogowych i oddaniem do użytku zmniejsza się plan do wysokości wykonania w następujących zadaniach:
 - dział 600 rozdział 60013 „Przebudowa drogi wojewódzkiej (starodroże)Nr 483 dł. ok 1500 mb” zmniejszenie o kwotę 180 602,86 zł, plan po zmianie 1 719 397,14 zł,
 - dział 600 rozdział 60017 „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 693, 1495” zmniejszenie o kwotę 136 925,63 zł, plan po zmianie 313 074,37 zł,
 - dział 600 rozdział 60017 „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr 1271” zmniejszenie o kwotę 224 379,37 zł, plan po zmianie 150 620,63 zł.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych Gminy Rząśnia przedstawia załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/298/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 sierpnia 2018 r.

W 2018 r. wydatki majątkowe uległy zmianie:

- w grupie wydatków inwestycyjnych kontynuowanych (kol.11.4) plan ulega zmniejszeniu o kwotę 441 907,86 zł i wynosi 20 308 092,14 zł,
- w grupie nowych wydatków inwestycyjnych (kol.11.5) plan ulega zwiększeniu o kwotę 420 000,00 zł i wynosi 4 487 000,00 zł,
- w grupie wydatków majątkowych w formie dotacji (kol.11.6) plan ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł i wynosi 10 242 000,00 zł.

3. Wynik budżetu w 2018 r. uległ zmianie o kwotę 64 724,14 zł i wynosi (-) 18 714 534,64 zł, stanowiąc deficyt budżetu.

W 2019 r wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 451 813,32 zł oraz w 2020 r o kwotę 662 354,29 zł. Zmiany wyniku budżetu wynika ze zwiększenia planu wydatków w tych latach.

W latach 2021 – 2026 wynik budżetu nie ulega zmianie.

4. Przychody budżetu w 2018 r. zmniejszono o kwotę 477 419,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Nr XLV/298/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 sierpnia 2018 r., które po zmianie wynoszą 21 342 081,32 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych – 7 129 213,29 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 3 054 449,07 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 2018 r. zmniejszono o kwotę 542 143,28 zł i wynoszą 2 627 546,68 zł. W 2019 rozchody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 451 813,32 zł a w roku 2020 o kwotę 662 354,29 zł. Zmiany w latach 2018-2020 wynikają z decyzji WFOŚiGW o umorzeniu pożyczek zaciągniętych w latach 2005 – 2006.

W latach 2021 – 2026 rozchody nie ulegają zmianie.

6. Kwota długu w latach 2018 ulega zmniejszeniu o kwotę 1 114 167,61 zł i wynosi 14 962 085,96 zł.

W roku 2019 kwota długu została zmniejszona o 662 354,29 zł i wynosi 11 793 350,30 zł

W latach 2020– 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 XLV/297/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej(starodroże)Nr 483 dł. ok 1500 mb” zmniejszenie planu o kwotę 180 602,86 zł, plan po zmianie 1 719 397,14 zł,

- „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 planu o kwotę 100 000,00 zł, plan po zmianie 2 200 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała dz. Nr 693, 1495” zmniejszenie planu o kwotę 136 925,63 zł, plan po zmianach 313 074,37 zł,

- „Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Biała (Gołębiniec) dz. Nr 1210, 1244 i cz. dz. Nr 1271” zmniejszenie o kwotę 224 379,37 zł. plan po zmianie 150 620,63 zł.

W wykazie przedsięwzięć limity zobowiązań na poszczególne lata zostały pomniejszone o zawarte umowy.