

Zarządzenie Nr 59/2018

Wójta Gminy Rząśnia

z dnia 29 listopada 2018 r.

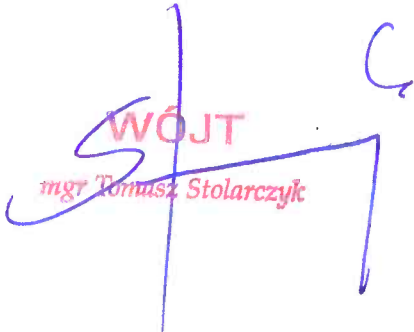
w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2025.

Na podstawie art.30 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 233. art. 238, art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się autopoprawki projektu uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2025, który otrzymuje brzmienie, jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Autopoprawka do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2025.

W związku z postanowieniami niniejszej autopoprawki wprowadza się tekst jednolity projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Rząśnia na lata 2019-2025 oraz dokonuje się zmiany w następujących załącznikach:

1) Zał. Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonuje się sprostowania planowanej kwoty długu na 2019 r. i lata następne w wyniku nie uwzględnienia w projekcie wszystkich planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu na rok 2019 wynosi 15 121 267,31 zł.

W wyniku tej zmiany dokonuje się autopoprawki w następujących pozycjach WPF:

- wydatki ogółem,
- wydatki majątkowe,
- wynik budżetu,
- rozchody,
- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,
- nowe wydatki inwestycyjne

2) Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć

Dodano sprostowanie wielkości limitów zobowiązań w następujących przedsięwzięciach:

1.3.2.3 „Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m. Zielęcín Nr ew. 479/3”

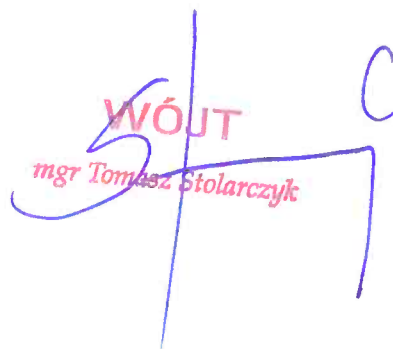
- wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 300 000,00 zł

1.3.2.9 „Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni”

- wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 875 000,00 zł

3) Zał. Nr 3 - Objasnienia WPF Gminy Rząśnia na lata 2019-2025

Wprowadza się jednolity tekst objaśnień uwzględniający zmiany dokonane autopoprawką.


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2019-2025

Załącznik Nr 1
Autopoprawka do projektu Uchwały WPF na lata 2019-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						w tym:		
			w tym:		Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	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						ze sprzedaży majątku X	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
2019	53 087 141,65	53 087 141,65	3 661 221,00	12 000,00	39 125 247,00	20 936 617,00	4 457 338,00	5 185 381,00	0,00	0,00	0,00
2020	55 317 449,48	55 317 449,48	3 700 000,00	14 000,00	40 125 300,00	21 990 000,00	4 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 573 143,42	54 573 143,42	3 700 000,00	14 000,00	40 200 000,00	21 990 000,00	4 650 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	54 573 143,42	54 573 143,42	3 700 000,00	14 000,00	40 200 000,00	21 990 000,00	4 650 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 589 068,34	54 589 068,34	3 700 000,00	14 000,00	40 210 000,00	22 090 000,00	4 680 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 590 238,82	54 590 238,82	3 700 000,00	14 000,00	40 300 000,00	22 190 000,00	4 700 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 590 238,87	54 590 238,87	3 700 000,00	14 000,00	40 300 000,00	22 200 000,00	4 720 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								w tym:			
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	
2019	53 246 323,00	36 586 323,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 660 000,00
2020	52 102 323,00	36 600 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 502 323,00
2021	52 202 323,00	36 600 000,00	0,00	0,00	X	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	15 602 323,00
2022	52 202 323,00	36 600 000,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	15 602 323,00
2023	52 202 323,00	36 700 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 502 323,00
2024	52 202 323,00	36 700 000,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	15 502 323,00
2025	52 200 400,04	36 800 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400 400,04

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
2019	-159 181,35	2 244 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 675,05	159 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 215 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 370 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 370 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 386 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 387 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 389 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			w tym:						8.1	8.2	
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z 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 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
2019	2 085 493,70	2 085 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15 121 267,31	0,00	16 500 818,65	16 500 818,65	
2020	3 215 126,48	3 215 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 906 140,83	0,00	18 717 449,48	18 717 449,48	
2021	2 370 820,42	2 370 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535 320,41	0,00	17 973 143,42	17 973 143,42	
2022	2 370 820,42	2 370 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164 499,99	0,00	17 973 143,42	17 973 143,42	
2023	2 386 745,34	2 386 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 754,65	0,00	17 889 068,34	17 889 068,34	
2024	2 387 915,82	2 387 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 838,83	0,00	17 890 238,82	17 890 238,82	
2025	2 389 838,83	2 389 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790 238,87	17 790 238,87	

6) W oparciu o wykazanie 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszechnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	31,08%	33,37%	33,19%	TAK	TAK
2020	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	33,84%	30,52%	30,33%	TAK	TAK
2021	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	32,93%	30,03%	29,85%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	32,93%	32,62%	32,62%	TAK	TAK
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	32,77%	33,23%	33,23%	TAK	TAK
2024	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	32,77%	32,88%	32,88%	TAK	TAK
2025	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	32,59%	32,82%	32,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 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 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10.1	10.2	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
2019	0,00	0,00	12 381 257,00	7 620 640,00	11 165 000,00	0,00	11 165 000,00	9 365 000,00	1 080 000,00	6 215 000,00	
2020	3 215 126,48	3 215 126,48	12 481 257,00	7 650 640,00	10 463 570,00	0,00	10 463 570,00	10 463 570,00	5 038 753,00	0,00	
2021	2 370 820,42	2 370 820,42	12 581 257,00	7 650 640,00	13 286 430,00	0,00	13 286 430,00	13 286 430,00	2 315 893,00	0,00	
2022	2 370 820,42	2 370 820,42	12 681 257,00	7 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	11 902 323,00	0,00	
2023	2 386 745,34	2 386 745,34	12 681 257,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502 323,00	0,00	
2024	2 387 915,82	2 387 915,82	12 681 257,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 502 323,00	0,00	
2025	2 389 838,83	2 389 838,83	12 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 400,04	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż eblig, kredytu, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:			
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
2019	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	0,00	12.2	0,00	12.3	0,00	12.3.1	0,00	12.3.2	0,00
2020	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikającymi wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
2021	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
2022	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
2023	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
2024	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
2025	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	w tym: 12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskownotwarowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącejń takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	w tym:	
	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	<p>w tym:</p> <p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p> <p>Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnosci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)</p> <p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalnosci leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnosci leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalnosci leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p> <p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>
2019	12,8	12,8
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2019-2024
Załącznik Nr 2
Autopoprawka

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 754 460,19	11 165 000,00	10 463 570,00	13 286 430,00	3 700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 754 460,19	11 165 000,00	10 463 570,00	13 286 430,00	3 700 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 754 460,19	11 165 000,00	10 463 570,00	13 286 430,00	3 700 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 754 460,19	11 165 000,00	10 463 570,00	13 286 430,00	3 700 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawków, Reke i Suchowola - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2022	15 099 961,86	1 000 000,00	5 150 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 109218 E w obrębie Gawków Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszego - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem -	Urząd Gminy	2017	2019	3 521 989,33	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m. Zięlecin Nr ew.479/3 -	Urząd Gminy	2018	2019	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz.nr 125/2 -	Urząd Gminy	2018	2019	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2016	2021	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wiaty wraz z budynkiem gospodarczym dla ZGK, dz.Nr 929/3 -	Urząd Gminy	2018	2020	350 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzaśni, dz.Nr 766/4, 766/2 -	Urząd Gminy	2016	2021	13 000 000,00	3 000 000,00	4 163 570,00	5 836 430,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy	2017	2021	3 500 000,00	800 000,00	300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rzaśni -	Urząd Gminy	2017	2020	982 509,00	125 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacje celowe z budżetu na wymianie źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) -	Urząd Gminy	2017	2019	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rzaśnia ozn. Nr ew. 1071 -	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	35 244 045,64
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	35 244 045,64
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	35 244 045,64
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	35 244 045,64
1.3.2.1	0,00	14 610 245,00
1.3.2.2	0,00	384 541,67
1.3.2.3	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	90 000,00
1.3.2.5	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	350 000,00
1.3.2.7	0,00	13 000 000,00
1.3.2.8	0,00	3 401 023,97
1.3.2.9	0,00	875 000,00
1.3.2.10	0,00	1 800 000,00
1.3.2.11	0,00	233 235,00

mgr Tomasz Stolarczyk

WÓJT

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2025

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rząśnia została opracowana na lata 2019 - 2025 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530)
- ustawą z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zmianami),
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zmianami).

Długość okresu objętego prognozą wynika z okresu na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dane za ostatnie lata 2016 - 2018 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w przyszłych latach.

Opracowanie WPF służy ocenie sytuacji finansowej gminy, jej zdolności kredytowej i wyznaczenia jej możliwości inwestycyjnych. Jako dokument wieloletniego planowania z założenia ma wytyczyć odpowiednią politykę finansową sprzyjającą racjonalnemu gospodarowaniu środkami publicznymi.

Przyjęte w prognozie wielkości dotyczące wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego dla Gminy Rząśnia zostały skorelowane z kwotami ujętymi w przygotowanym projekcie budżetu Gminy Rząśnia na rok 2019.

Planowana różnica między dochodami a wydatkami na 2019 r. stanowiąca deficyt budżetowy w kwocie 159 181,35 zł zostanie pokryta pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 159 181,35 zł zaciągniętą w 2019 r.

Nadwyżki budżetowe ustalone na lata 2020 – 2025 zostaną wykorzystane na spłatę zaciągniętych i planowanych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Podstawą ustalenia wielkości dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w 2019 r. oraz założenia wynikające z projektu budżetu na 2019 r. i lata przyszłe.

Dochody i wydatki na rok 2019 opracowano w spójności z planem budżetu gminy na rok 2019, natomiast na lata 2020 - 2025 ujęto w kwotach prognozowanych.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

1. Dochody bieżące ustalono w wysokości 53 087 141,65 zł w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za rok 2018, wartości historyczne 2015 - 2017 oraz projektowane stawki obowiązujące po 2018 r., wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne.
- informację Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy w części oświatowej oraz planowanej kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację ŁUW w Łodzi w zakresie planowanych dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

W okresie objętym WPF założono wielkości dochodów stosownie do czynników makroekonomicznych regionu dla okresów przyszłych oraz przewidywanego wykonania roku bieżącego.

W 2019 r. Gmina Rząśnia po analizie potencjalnych możliwości gminy w zakresie sprzedaży majątku nie planuje dochodów majątkowych.

3. Wydatki bieżące na 2019 r. zostały zaplanowane w kwocie 36 586 323,00 zł.

Podstawą szacowania wydatków na 2019 i lata następne jest przewidywane wykonanie za 2018 rok i lata poprzednie oraz założone oszczędności, kalkulacje kierowników jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Największą grupą wydatków w kwocie wydatków bieżących jest grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 12 381 257,00 zł, tj. 33,8 % wydatków bieżących w 2019 roku.

Obsługa długu została zaplanowana w kwocie 350 000,00 zł.

Gmina Rząśnia nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.

W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2019 - 2025 wydatków z tego tytułu.

Wielkość wydatków bieżących od 2020 r. do końca prognozy zaplanowano na podobnym poziomie z niewielkim wzrostem.

4. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 16 660 000,00 zł i obejmują wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2019.

Zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią kwotę 11 165 000,00 zł (załącznik do WPF na lata 2019 - 2025) oraz wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć na kwotę 5 495 000,00 zł. Dotyczą one częściowo kontynuacji inwestycji już rozpoczętych – 9 365 000,00 zł, nowych – 1 080 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w formie dotacji – 6 215 000,00 zł, mających na celu polepszenie warunków funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.

W latach 2020-2022 wydatki majątkowe zostały zaplanowane z podziałem na wydatki inwestycyjne kontynuowane zgodnie z planem na przedsięwzięcia oraz nowe wydatki inwestycyjne, natomiast w latach 2023 – 2025 tylko nowe wydatki inwestycyjne.

5. Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiąca odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Planowana różnica między dochodami a wydatkami na 2019 r. stanowi deficyt budżetowy w kwocie 159 181,35 zł i zostanie pokryta pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w łącznej wysokości 159 181,35 zł.

W latach 2020-2025 wynik budżetu jest dodatni i wykazuje nadwyżkę budżetową.

Do 2025 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte w 2019 roku i w latach wcześniejszych.

6. Przychody budżetu

W celu zrównoważenia budżetu gminy w 2019 roku ustalono kwotę przychodów w wysokości 2 244 675,05 zł, stanowiącą kwotę pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 159 181,35 zł zaplanowaną na pokrycie deficytu. Pozostałe przychody w wysokości 2 085 493,70 zł zaciągnięte zostaną w formie kredytu bankowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach następnych nie zaplanowano przychodów budżetowych.

7. Rozchody budżetu

W 2019 roku rozchody budżetu w wysokości 2 085 493,70 zł zostaną przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat. Rozchody w latach 2020-2025 stanowią wielkości planowane i zaciągnięte do spłaty.

8. Kwota długu

Wielkość planowanej kwoty długu wynika z zaciągniętych w latach ubiegłych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 15 121 267,31 zł,
Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 11 906 140,83 zł,
Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 9 535 320,41 zł,
Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 7 164 499,99 zł,
Na koniec 2023 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 4 777 754,65 zł,
Na koniec 2024 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 2 389 838,83 zł,
Na koniec 2025 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0,00 zł.

We wszystkich wymienionych latach zostały spełnione wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynikające z art. 243 ufp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poziom długu i jego obsługi we wszystkich latach objętych prognozą wypełnia kryteria prawne i nie stanowi zagrożenia płynności finansowej oraz możliwości spłaty zadłużenia.

Wskaźniki dopuszczalne spłaty rat i odsetek określają indywidualną możliwość gminy do zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na jej rozwój.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024 obejmuje programy i zadania rozpoczęte w latach ubiegłych.

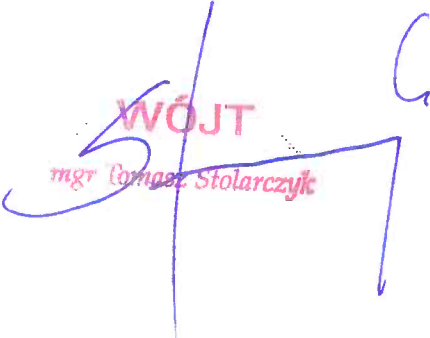
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego w latach 2019-2024 nie są planowane.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rzańnia na lata 2019 - 2024 został ujęty w załączniku Nr 2 projektu uchwały WPF oraz w załączniku Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują przedsięwzięcia:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola, okres realizacji 2016 - 2022, limit na 2019 r. – 1 000 000,00 zł, limit na 2020 – 5 150 000,00 zł, limit na 2021 – 5 000 000,00 zł, limit na 2022 – 3 700 000,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 109218E w obrębie Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo – rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem, okres realizacji 2017 - 2019, limit na 2019 r. – 3 400 000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m. Zielęcín Nr ew. 479/3, okres realizacji 2018 - 2019, limit na 2019 r. – 300 000,00 zł,
4. Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie Stróża dz. Nr 125/2, okres realizacji 2018 - 2019, limit na 2019 r. – 90 000,00 zł,

5. Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży, okres realizacji 2016 - 2021 r., limit na 2019 r. - 100 000,00 zł, limit na 2020 – 50 000,00 zł, limit na 2021 – 50 000,00 zł,
6. Budowa wiaty wraz z budynkiem gospodarczym dla ZGK, dz. Nr 929/3, okres realizacji 2018 - 2020 r., limit na 2019 r. - 300 000,00 zł, limit na 2020 – 50 000,00 zł,
7. Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rzaśni dz. Nr 766/1,766/2, okres realizacji 2016 - 2021 r., limit na 2019 r. – 3 000 000,00 zł, limit na 2020 – 4 163 570,00 zł, limit na 2021 – 5 836 430,00 zł,
8. Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu, okres realizacji 2017 - 2021 r., limit na 2019 r. – 800 000,00 zł, limit na 2020 – 300 000,00 zł, limit na 2021 – 2 400 000,00 zł,
9. Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rzaśni, okres realizacji 2017 - 2020 r., limit na 2019 r. – 125 000,00 zł, limit na 2020 – 750 000,00 zł,
9. Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet), okres realizacji 2017 - 2019, limit na 2019 r. – 1 800 000,00 zł,
10. Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m. Rzaśnia ozn. Nr ew.1071, okres realizacji 2018 - 2019, limit na 2019 r. – 250 000,00 zł.


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk