UCHWAŁA NR II/22/2018
RADY GMINY RZĄŚNIA

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2019-2025

Na podstawie art.226,art.227,art.228,art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432), **Rada Gminy w Rząśni postanawia, co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rząśnia na lata 2019-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia do WPF Gminy Rząśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/246/2018 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 stycznia 2018 wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2018-2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem 01 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Rząśnia

Jarosław Popławski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/22/2018
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majatkowe
			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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegajace wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art..243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art.243 ust.1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegajace wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiazań, o których mowa w art.243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dnipo zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegajace wyłaczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań już zaciągnietych 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
2019	53 620 415,00	36 920 415,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00
2020	53 546 323,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 946 323,00
2021	53 646 323,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	17 046 323,00
2022	53 646 323,00	36 600 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	17 046 323,00
2023	53 646 323,00	36 700 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	16 946 323,00
2024	53 646 323,00	36 700 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	16 946 323,00
2025	53 646 323,00	36 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	16 846 323,00

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 , pozyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiazane z zaciagnieciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budzetu		na pokrycie deficytu budzetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-533 273,35	2 618 767,05	0,00	0,00	374 092,00	374 092,00	2 244 675,05	159 181,35	0,00	0,00
2020	1 771 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	926 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	926 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	942 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	943 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	943 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pozyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Róznica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżacymi pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust 3 ustawy	kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.. 243 ust.3 a ustawy	kwota przypadajacych 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	6	7	8.1	8.2
2019	2 085 493,70	2 085 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 344,35	0,00	16 166 726,65	16 540 818,65
2020	1 771 126,48	1 771 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 217,87	0,00	18 717 449,48	18 717 449,48
2021	926 820,42	926 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 397,45	0,00	17 973 143,42	17 973 143,42
2022	926 820,42	926 820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 577,03	0,00	17 973 143,42	17 973 143,42
2023	942 745,34	942 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 831,69	0,00	17 889 068,34	17 889 068,34
2024	943 915,82	943 915,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 915,87	0,00	17 890 238,82	17 890 238,82
2025	943 915,87	943 915,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 790 238,87	17 790 238,87

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 uwzględniania 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
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	30,45%	33,37%	33,19%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	33,84%	30,31%	30,12%	TAK	TAK
2021	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	32,93%	29,82%	29,64%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	32,93%	32,41%	32,41%	TAK	TAK
2023	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	32,77%	33,23%	33,23%	TAK	TAK
2024	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	32,77%	32,88%	32,88%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	32,59%	32,82%	32,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	12 409 949,00	7 649 332,00	11 205 401,00	40 401,00	11 165 000,00	9 365 000,00	1 120 000,00	6 215 000,00
2020	1 771 126,48	1 771 126,48	12 481 257,00	7 650 640,00	10 463 570,00	0,00	10 463 570,00	10 463 570,00	6 482 753,00	0,00
2021	926 820,42	926 820,42	12 581 257,00	7 650 640,00	13 286 430,00	0,00	13 286 430,00	13 286 430,00	3 759 893,00	0,00
2022	926 820,42	926 820,42	12 681 257,00	7 700 000,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	13 346 323,00	0,00
2023	942 745,34	942 745,34	12 681 257,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946 323,00	0,00
2024	943 915,82	943 915,82	12 681 257,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946 323,00	0,00
2025	943 915,87	943 915,87	12 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 846 323,00	0,00

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:	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	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	
			środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy wynikajace wyłącznie z zawartych umów na realizacje 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 401,00	34 534,77	0,00
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w zwiazku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013r. Umowa na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wynikajace wyłacznie z tytułu zobowiazań już zaciągniętych	Kwota długu , którego planowana spłata dokona się z wydatków budzetu	Wydatki zmniejszajace dług	spłata zobowiazań 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	Wynik operacji niekasowych wpływajacych na kwotę długu (min.umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 085 493,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 397 013,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552 707,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	568 632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	569 803,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/22/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	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)				39 794 861,19	11 205 401,00	10 463 570,00	13 286 430,00	3 700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				40 401,00	40 401,00	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:				40 401,00	40 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 401,00	40 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rzowój Kopmetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Rząśnia - Poprawa jakości kapitału ludzkiego	Urząd Gminy	2018	2019	40 401,00	40 401,00	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, Gawłów,Rekle 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 Gawłów Nr ew. 185, 368, 416 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa systemu komunikacyjnego	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.Zielęcin Nr ew.479/3 - Poprawa systemu komunikacyjnego	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 m. Stróża dz.nr 125/2 - Poprawa systemu komunikacyjnego	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 budynku gospodarczo- garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce.Nr 929/3 - obręb Rząśnia - Poprawa infrastruktury społecznej	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 Rząśni, dz.Nr 766/1,766/2 - Poprawa infrastruktury społecznej	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 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2017	2021	3 500 000,00	800 000,00	300 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	35 284 446,64
1.a	0,00	40 401,00
1.b	0,00	35 244 045,64
1.1	0,00	40 401,00
1.1.1	0,00	40 401,00
1.1.1.1	0,00	40 401,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.9	Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni - Poprawa infrastruktury społecznej	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 wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet) - Ograniczenie emisji spalin	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. Rząśnia ozn. Nr ew. 1071 - Poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	875 000,00
1.3.2.10	0,00	1 800 000,00
1.3.2.11	0,00	233 235,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/22/2018
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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 z 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 533 273,35 zł, która zostanie pokryta pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 159 181,35 zł zaciągniętą w 2019 r. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 374 092,00 zł.

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 36 920 415,00 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 12 409 949,00 zł, tj. 33,61 % 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 2019 r. do końca prognozy zaplanowano na podobnym poziomie z niewielkim wzrostem.

4. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 16 700 000,00 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 5 535 000,00 zł. Dotyczą one częściowo kontynuacji inwestycji już rozpoczętych – 9 365 000,00 zł,

nowych – 1 120 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w formie dotacji – 6 215 000,00 zł, mających na celu polepszenie warunków funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.

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 533 273,35 zł, która zostanie pokryta pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w łącznej wysokości 159 181,35 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 374 092,00 zł.

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 2 618 767,05 zł, z tego :

1. na pokrycie deficytu:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 2 244 675,05 zł,

-wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 374 092,00 zł.

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

– kredyt bankowy zaciągnięty w 2019 r. w wysokości 2 085 493,70 zł.

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.

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 6 455 344,35 zł,

Na koniec 2020 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 4 684 217,87 zł,

Na koniec 2021 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 3 757 397,45 zł,

Na koniec 2022 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 2 830 577,03 zł,

Na koniec 2023 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 1 887 831,69 zł,

Na koniec 2024 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 943 915,87 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 - 2025 obejmuje programy i zadania rozpoczęte w latach ubiegłych.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Rząśnia na lata 2019 - 2024 został ujęty w załączniku Nr 2 uchwały WPF na lata 2019-2025 Nr II/22/2018 Rady Gminy Rząśnia z 28 grudnia 2018 r. oraz w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Nr II/23/2018 Rady Gminy Rząśnia z 28 grudnia 2018 r.

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanycmi z udziałemśrodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2019 – 2024, z tego:
- wydatki bieżące:
1.Rozwój Kompetencji Cyfrowych mieszkańców Gminy Rząśnia, okres realizacji 2018-2019 , limit na 2019 r. – 40 401,00 zł.

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. Zielęcin Nr ew. 479/3, okres realizacji 2018 - 2019, limit na 2019 r. – 300 000,00 zł,

4. Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie m.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 budynku gospodarczo-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce Nr 929/3 - obręb Rząśnia, 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 Rząśni 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 Rząśni, 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. Rząśnia ozn. Nr ew.1071, okres realizacji 2018 - 2019, limit na 2019 r. – 250 000,00 zł.