

**UCHWAŁA NR XIII/80/2012
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2012-2019

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. Nr 157,poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1241 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj .Dz. U .z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XII/78/2012 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 25 stycznia 2012, **Rada Gminy Rzaśnia postanawia, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2012-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. § 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Marian Brożyna

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2012 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydanki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
2012	34 697 179,10	31 328 078,10	115 342,60	3 369 101,00	1 000 000,00	2 294 101,00	30 975 835,10	22 581 968,60	21 791 968,60	0,00	0,00	115 342,60	790 000,00	790 000,00	
2013	37 761 000,00	36 761 000,00	31 000,00	1 000 000,00	915 000,00	85 000,00	34 293 871,40	18 273 871,40	17 811 871,40	0,00	0,00	31 000,00	462 000,00	462 000,00	
2014	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 469 288,00	19 469 288,00	19 110 888,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	358 400,00	
2015	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 216 786,53	19 739 286,53	19 480 086,53	0,00	0,00	0,00	259 200,00	259 200,00	
2016	37 500 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 232 975,12	20 692 975,12	20 526 875,12	0,00	0,00	0,00	166 100,00	166 100,00	
2017	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 779 285,12	20 789 285,12	20 613 285,12	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	
2018	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 219 285,12	21 739 285,12	21 735 589,73	0,00	0,00	0,00	3 695,39	3 695,39	
2019	38 600 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 548 330,00	22 148 330,00	22 146 847,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	1 483,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2019

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 303 842,60	2 629 592,60	2 629 592,60
	- wydatki bieżące					146 342,60	146 342,60	146 342,60
1.[b]	Projekt „Umiem lepiej,wiem więcej” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		Gminny Zespół Oświaty w Rząśni	146 342,60	146 342,60	146 342,60
	Umiem lepiej,wiem więcej	2012	2013	80195	Gminny Zespół Oświaty w Rząśni	146 342,60	146 342,60	146 342,60
	- wydatki majątkowe					14 157 500,00	2 483 250,00	2 483 250,00
1.[m]	Projekt „Umiem lepiej,wiem więcej” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		Gminny Zespół Oświaty w Rząśni	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Zakup 2 zestawów komputerowych (POKL)	2012	2013	80195	Gminny Zespół Oświaty w Rząśni	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.[m]	Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia - wykorzystanie energii odnawialnej-słonecznej	2010	2013		Urząd Gminy w Rząśni	14 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia	2010	2013	90005	Urząd Gminy w Rząśni	14 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
3.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa	2012	2013		Województwo Łódzkie	148 500,00	74 250,00	74 250,00
	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012	2013	75018	Województwo Łódzkie	74 250,00	74 250,00	74 250,00
	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012	2013	80195	Województwo Łódzkie	74 250,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				2 435 480,10	194 112,50	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				115 342,60	31 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt „Umiem lepiej,wiem więcej” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		115 342,60	31 000,00		
	Umiem lepiej,wiem więcej	2012	2013	80195	115 342,60	31 000,00		
	- wydatki majątkowe				2 320 137,50	163 112,50	0,00	0,00
1.[m]	Projekt „Umiem lepiej,wiem więcej” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		9 000,00	0,00		
	Zakup 2 zestawów komputerowych (POKL)	2012	2013	80195	9 000,00	0,00		
2.[m]	Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia - wykorzystanie energii odnawialnej- słonecznej	2010	2013		2 300 000,00	100 000,00		
	Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia	2010	2013	90005	2 300 000,00	100 000,00		

3.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa	2012	2013		11 137,50	63 112,50		
	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012	2013	75018	11 137,50	63 112,50		
	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	2012	2013	80195	0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						40 616 982,00	38 706 747,00	38 706 747,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						40 616 982,00	38 706 747,00	38 706 747,00
1.[m]	10.Projekt,„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia" - rewitalizacja i uatrakcyjnienie obszaru gminy pod względem inwestycyjnym	2010	2014		Urząd Gminy w Rząśni	10 030 000,00	9 982 500,00	9 982 500,00
	Projekt,„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia"	2010	2014	60016	Urząd Gminy w Rząśni	10 030 000,00	9 982 500,00	9 982 500,00
2.[m]	11 Suchowola-Rekle-Stróża dł.3400mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	2 652 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00
	Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dł.3400mb dz.nr555 - obręb Suchowola,dz.nr146 i 159-obręb Rekle, dz.nr1632-obręb Zielęcín	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Rząśni	2 652 000,00	2 602 000,00	2 602 000,00
3.[m]	12. Biała-Działy dł.1000bm-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	780 000,00	740 000,00	740 000,00
	Bud. drogi Biała-Działy dł.1000mb dz nr 279	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Rząśni	780 000,00	740 000,00	740 000,00
4.[m]	13.Augustów dł.1600mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	249 000,00	209 000,00	209 000,00
	Bud. drogi Augustów dł.1600mb nr.dz.148	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Rząśni	249 000,00	209 000,00	209 000,00
5.[m]	14.Biała dł.900mb- droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	1 800 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
	Bud. drogi gminnej Biała dł.900mb dz nr 646	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Rząśni	1 800 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00
6.[m]	15. Gawłów-Biała dł.500mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	390 000,00	360 000,00	360 000,00
	Bud. drogi Gawłów Biała dł.500mb. nr.dz.172/1 i 173/2-obręb Gawłów i dz.nr.1190/4 ,1190/5, 1189/1 -obręb Biała	2011	2013	60016	Urząd Gminy w Rząśni	390 000,00	360 000,00	360 000,00
7.[m]	29. Rekle dł.900mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	216 000,00	206 000,00	206 000,00
	Bud.drogi Rekle dł.900mb dz nr 256	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rząśni	216 000,00	206 000,00	206 000,00
8.[m]	30. Biała-Gawłów-Suchowola dł.1200mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	1 000 000,00	990 000,00	990 000,00
	Bud.drogi Biała -Gawłów-Suchowola dł.1200mb -dz nr 977-obręb Biał i dz nr 24-obręb Gawłów	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rząśni	1 000 000,00	990 000,00	990 000,00
9.[m]	32 Zielęcín dł.1500mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	536 000,00	526 000,00	526 000,00
	Bud. drogi Zielęcín dł.1500mb dz nr 1542,1657	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rząśni	536 000,00	526 000,00	526 000,00
10.[m]	33. Stróża dł.400mb dz nr 812, 815/3 - droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	190 000,00	180 000,00	180 000,00

	Budowa drogi Stróża dł. 400 mb dz nr 812,815/3	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzęśni	190 000,00	180 000,00	180 000,00
11.[m]	34. Stróża dł.350mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzęśni	218 000,00	208 000,00	208 000,00
	Bud. drogi Stróża dł.350 mb dz nr 434/3	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzęśni	218 000,00	208 000,00	208 000,00
12.[m]	35.Rzęśnia -droga przy boisku dł.600mb- droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzęśni	570 000,00	560 000,00	560 000,00
	Bud. drogi przy boisku Rzęśnia dł.600mb dz nr 770/2 , 765/3,767,765/5	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzęśni	570 000,00	560 000,00	560 000,00
13.[m]	36. Rzęśnia dł.800mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzęśni	370 000,00	360 000,00	360 000,00
	Bud.drogi Rzęśnia dł.800mb dz nr 434, 191-obręb Rychłowiec	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzęśni	370 000,00	360 000,00	360 000,00
14.[m]	37. Będków dł.500mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzęśni	390 000,00	380 000,00	380 000,00
	Bud.drogi Będków dł.500mb dz nr 326,77,78/1,72/1	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzęśni	390 000,00	380 000,00	380 000,00
15.[m]	38. Kol. Broszęcin dł.200mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rzęśni	200 000,00	190 000,00	190 000,00
	Bud.drogi Kol. Broszęcin dł.200mb dz nr 354/1,355/2,355/1,356/1,357/1,357/2,348/1,361,337,338,358/1,359,360	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rzęśni	200 000,00	190 000,00	190 000,00
16.[m]	45 Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzęśni - Rozwój infrastruktury społecznej	2009	2014		Urząd Gminy w Rzęśni	3 700 000,00	3 417 980,00	3 417 980,00
	Budowa kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzęśni	2009	2014	92601	Urząd Gminy w Rzęśni	3 700 000,00	3 417 980,00	3 417 980,00
17.[m]	46.Budynek po piekarni- przebudowa - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	2009	2013		Urząd Gminy w Rzęśni	800 000,00	750 000,00	750 000,00
	Przebudowa budynku (po piekarni)	2009	2013	80110	Urząd Gminy w Rzęśni	800 000,00	750 000,00	750 000,00
18.[m]	48 .Modernizacja oświetlenia ulicznego - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego	2006	2014		Urząd Gminy w Rzęśni	770 982,00	345 418,00	345 418,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzęśnia	2006	2014	90015	Urząd Gminy w Rzęśni	770 982,00	345 418,00	345 418,00
19.[m]	49 Rozbud. oświetlenia ulicznego i wyniesienie urządzeń pomiarowych - Unowocześnienie oświetlenia ulicznego	2009	2012		Urząd Gminy w Rzęśni	900 000,00	657 105,00	657 105,00
	Wyniesienie urządzeń pomiarowych i dokumentacja projektowa	2009	2012	90015	Urząd Gminy w Rzęśni	900 000,00	657 105,00	657 105,00
20.[m]	50.Świetlica w Będkowie- budowa - rozwój infrastruktury społecznej	2010	2012		Urząd Gminy w Rzęśni	1 150 000,00	623 744,00	623 744,00
	Budowa świetlicy w Będkowie	2010	2012	92109	Urząd Gminy w Rzęśni	1 150 000,00	623 744,00	623 744,00
21.[m]	51. Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rzęśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	2010	2014		Zakład Gospodarki Komunalnej	6 705 000,00	6 659 000,00	6 659 000,00
	Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rzęśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym	2010	2014	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	6 705 000,00	6 659 000,00	6 659 000,00
22.[m]	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej Będków-Wykno-Żary	2012	2015		Urząd Gminy w Rzęśni	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej Będków-Wykno-Żary	2012	2015	01010	Urząd Gminy w Rzęśni	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
23.[m]	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej - Suchowola	2012	2015		Urząd Gminy w Rzęśni	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Suchowoli	2012	2015	01010	Urząd Gminy w Rzęśni	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do			2012	2013	2014	2015
	Razem					5 775 229,00	15 837 600,00	14 793 918,00	2 300 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 775 229,00	15 837 600,00	14 793 918,00	2 300 000,00
1.[m]	10.Projekt„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia" - rewitalizacja i uatrakcyjnienie obszaru gminy pod względem inwestycyjnym	2010	2014			150 000,00	2 950 000,00	6 882 500,00	
	Projekt„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia"	2010	2014	60016		150 000,00	2 950 000,00	6 882 500,00	
2.[m]	11 Suchowola-Rekle-Stróża dł.3400mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			302 000,00	2 300 000,00		
	Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dł.3400mb dz.nr555 - obręb Suchowola,dz.nr146 i 159-obręb Rekle, dz.nr1632-obręb Zielećcin	2011	2013	60016		302 000,00	2 300 000,00		
3.[m]	12. Biała-Działy dł.1000bm-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			240 000,00	500 000,00		
	Bud. drogi Biała-Działy dł.1000mb dz nr 279	2011	2013	60016		240 000,00	500 000,00		
4.[m]	13.Augustów dł.1600mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			109 000,00	100 000,00		
	Bud. drogi Augustów dł.1600mb nr.dz.148	2011	2013	60016		109 000,00	100 000,00		
5.[m]	14.Biała dł.900mb- droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			1 060 000,00	700 000,00		
	Bud. drogi gminnej Biała dł.900mb dz nr 646	2011	2013	60016		1 060 000,00	700 000,00		
6.[m]	15. Gawłów-Biała dł.500mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			190 000,00	170 000,00		
	Bud. drogi Gawłów Biała dł.500mb. nr.dz.172/1 i 173/2-obręb Gawłów i dz.nr.1190/4 ,1190/5, 1189/1 -obręb Biała	2011	2013	60016		190 000,00	170 000,00		
7.[m]	29. Rekle dł.900mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			106 000,00	100 000,00		
	Bud.drogi Rekle dł.900mb dz nr 256	2011	2013	60017		106 000,00	100 000,00		
8.[m]	30. Biała-Gawłów-Suchowola dł.1200mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			405 000,00	585 000,00		
	Bud.drogi Biała -Gawłów-Suchowola dł.1200mb -dz nr 977-obręb Biał i dz nr 24-obręb Gawłów	2011	2013	60017		405 000,00	585 000,00		
9.[m]	32 Zielećcin dł.1500mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			136 000,00	390 000,00		
	Bud. drogi Zielećcin dł.1500mb dz nr 1542,1657	2011	2013	60017		136 000,00	390 000,00		
10.[m]	33. Stróża dł.400mb dz nr 812, 815/3 - droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			90 000,00	90 000,00		
	Budowa drogi Stróża dł. 400 mb dz nr 812,815/3	2011	2013	60017		90 000,00	90 000,00		
11.[m]	34. Stróża dł.350mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			108 000,00	100 000,00		
	Bud. drogi Stróża dł.350 mb dz nr 434/3	2011	2013	60017		108 000,00	100 000,00		
12.[m]	35.Rzaśnia -droga przy boisku dł.600mb- droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			190 000,00	370 000,00		
	Bud. drogi przy boisku Rzaśnia dł.600mb dz nr 770/2 , 765/3,767,765/5	2011	2013	60017		190 000,00	370 000,00		
13.[m]	36. Rzaśnia dł.800mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			140 000,00	220 000,00		
	Bud.drogi Rzaśnia dł.800mb dz nr 434, 191-obręb Rychłowiec	2011	2013	60017		140 000,00	220 000,00		
14.[m]	37. Będków dł.500mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			140 000,00	240 000,00		
	Bud.drogi Będków dł.500mb dz nr 326,77,78/1,72/1	2011	2013	60017		140 000,00	240 000,00		
15.[m]	38. Kol. Broszęcin dł.200mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013			100 000,00	90 000,00		
	Bud.drogi Kol. Broszęcin dł.200mb dz nr 354/1,355/2,355/1 356/1,357/1,357/2,348/1,361,337,338,358/1,359,360	2011	2013	60017		100 000,00	90 000,00		
16.[m]	45 Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzaśni - Rozwój infrastruktury społecznej	2009	2014			417 980,00	3 000 000,00	0,00	
	Budowa kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzaśni	2009	2014	92601		417 980,00	3 000 000,00	0,00	
17.[m]	46.Budynek po piekarni- przebudowa - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	2009	2013			100 000,00	650 000,00		
	Przebudowa budynku (po piekarni)	2009	2013	80110		100 000,00	650 000,00		
18.[m]	48 .Modernizacja oświetlenia ulicznego - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego	2006	2014			110 400,00	123 600,00	111 418,00	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzaśnia	2006	2014	90015		110 400,00	123 600,00	111 418,00	

19.[m]	49 Rozbud. oświetlenia ulicznego i wyniesienie urządzeń pomiarowych - Unowocześnienie oświetlenia ulicznego	2009	2012			657 105,00			
	Wyniesienie urządzeń pomiarowych i dokumentacja projektowa	2009	2012	90015		657 105,00			
20.[m]	50.Świetlica w Będkowie- budowa - rozwój infrastruktury społecznej	2010	2012			623 744,00			
	Budowa świetlicy w Będkowie	2010	2012	92109		623 744,00			
21.[m]	51. Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	2010	2014			0,00	659 000,00	6 000 000,00	
	Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym	2010	2014	90017		0,00	659 000,00	6 000 000,00	
22.[m]	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej Będków-Wykno-Żary	2012	2015			200 000,00	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00
	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej Będków-Wykno-Żary	2012	2015	01010		200 000,00	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00
23.[m]	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej - Suchowola	2012	2015			200 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00
	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Suchowoli	2012	2015	01010		200 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	54 920 824,60	146 342,60	54 774 482,00	54 920 824,60	146 342,60	54 774 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	41 336 339,60	146 342,60	41 189 997,00	41 336 339,60	146 342,60	41 189 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	8 210 709,10	115 342,60	8 095 366,50	8 210 709,10	115 342,60	8 095 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 031 712,50	31 000,00	16 000 712,50	16 031 712,50	31 000,00	16 000 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	14 793 918,00	0,00	14 793 918,00	14 793 918,00	0,00	14 793 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZAŚNIA NA LATA 2012 - 2019

W związku z uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Rząśnia na 2012 rok, którą zmieniono plan dochodów i plan wydatków na 2012 rok należy wprowadzić zmiany do WPF Gminy.

Zwiększono plan dochodów w 2012 r. o kwotę **128 742,60 zł** w tym zwiększenie dochodów bieżących o 119 742,60 zł w związku z otrzymaną dotacją na zadania zlecone w dziale 852 i dotacją celową ze środków Unii Europejskiej oraz dochodów majątkowych o 9 000,00 zł na realizację projektu „Umiem lepiej, wiem więcej”.

Plan dochodów na 2012 rok wynosi **34 697 179,10 zł**, w tym:

- dochody bieżące 31 328 078,10 zł,
- dochody majątkowe 3 369 101,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę **128 742,60 zł**, w tym: wydatków bieżących o 104 742,60 zł w związku z otrzymanymi w/w dotacjami i wydatków majątkowych o 24 000,00 zł, z tego 9 000,00 zł na realizację projektu „Umiem lepiej, wiem więcej” ujętego w wykazie przedsięwzięć.

Plan wydatków na 2012 rok wynosi **30 975 835,10 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 22 581 968,60 zł,
- wydatki majątkowe 8 393 866,50 zł

Dokonano zmian w zakresie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Rząśnia na rok 2012, w planie przychodów i rozchodów nie wykazano krótkoterminowych pożyczek udzielonych z budżetu gminy i ich spłat w kwocie 80 000,00 zł.

W związku z planowaną zmianą spłaty rat pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi o 188 770,00 zł, kwota długu na dzień 31.12.2012 wynosi 11 636 196,62 zł.

W 2013 r zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 31 000,00 zł w związku z realizacją projektu pt.: „Umiem lepiej, wiem więcej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2013 – wartość projektu 155 342,60 zł (w 2012 r - 124 342,60, w 2013 r-31 000,00 zł) i został ujęty w wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących w kwocie 146 342,60 (w 2012 r – 115 342,60 i w 2013 r – 31 000,00 zł) i w wydatkach majątkowych w kwocie 9 000,00 zł w 2012 r.

Pomniejszono wydatki bieżące o kwotę 188 770,00 zł, w związku ze zmianą spłat rat pożyczek.

W 2013 r. zwiększona została kwota spłat pożyczki o 188 770,00 zł, co spowodowało zmianę rozchodów budżetowych. Kwota długu na koniec 2013 r. wynosi 8 045 468,02 zł.