

**UCHWAŁA NR XIV/90/2012
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 24 kwietnia 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, uchwała 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Marian Brożyna

Wieloletnia Prognoza Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: 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
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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2]							
2012	35 544 067,81	32 173 266,81	252 093,23	3 370 801,00	1 000 000,00	2 295 801,00	31 822 723,81	22 827 258,31	22 037 258,31	0,00	0,00	252 093,23	790 000,00	790 000,00	
2013	37 817 979,75	36 761 000,00	31 000,00	1 056 979,75	915 000,00	141 979,75	34 350 851,15	18 263 816,15	17 801 816,15	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	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	z tego:									
		w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	8 995 465,50	2 322 137,50	3 721 344,00	9 346 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 087 035,00	230 147,50	3 467 128,60	18 497 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 000 000,00	0,00	3 030 712,00	18 030 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	15 477 500,00	0,00	1 783 213,47	17 260 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	15 540 000,00	0,00	1 267 024,88	16 807 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 990 000,00	0,00	1 020 714,88	17 010 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 480 000,00	0,00	780 714,88	16 260 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 400 000,00	0,00	51 670,00	16 451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170	wskaźniki z art. 169/170 sufp
------------------	------------------	---------	-------------	--------	----------------------------------	-------------------------------

Lp	6.	6.1.	W tym:	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Formula	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 721 344,00	3 721 344,00	0,00	0,00	11 636 196,62	235 017,91	0,00	32,74%	32,74%	12,69%	12,69%
2013	3 467 128,60	3 467 128,60	0,00	0,00	8 045 468,02	111 417,91	0,00	21,27%	21,27%	10,39%	10,39%
2014	3 030 712,00	3 030 712,00	0,00	0,00	4 903 338,11	0,00	0,00	13,08%	13,08%	9,04%	9,04%
2015	1 783 213,47	1 783 213,47	0,00	0,00	3 120 124,64	0,00	0,00	8,43%	8,43%	5,52%	5,52%
2016	1 267 024,88	1 267 024,88	0,00	0,00	1 853 099,76	0,00	0,00	4,94%	4,94%	3,82%	3,82%
2017	1 020 714,88	1 020 714,88	0,00	0,00	832 384,88	0,00	0,00	2,20%	2,20%	3,17%	3,17%
2018	780 714,88	780 714,88	0,00	0,00	51 670,00	0,00	0,00	0,14%	0,14%	2,06%	2,06%
2019	51 670,00	51 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%

Wyszczególnienie	11.	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				16.	17.	W tym:	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			od samodzielnych publicznych ZOZ	
Formula															
2012	0,00	19,79%	29,11%	12,69%	TAK	12,69%	TAK	9 982 175,00	11 966 277,23	115 342,60	8 696 965,50	3 721 344,00	0,00	0,00	
2013	0,00	21,12%	51,33%	10,39%	TAK	10,39%	TAK	9 535 400,00	8 235 416,15	31 000,00	16 067 747,50	3 467 128,60	0,00	0,00	
2014	0,00	32,64%	48,08%	9,04%	TAK	9,04%	TAK	9 630 700,00	9 480 188,00	0,00	14 194 319,00	3 030 712,00	0,00	0,00	
2015	0,00	42,84%	46,65%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	9 727 000,00	9 753 086,53	0,00	2 300 000,00	1 783 213,47	0,00	0,00	
2016	0,00	48,69%	44,82%	3,82%	TAK	3,82%	TAK	9 824 300,00	10 702 575,12	0,00	0,00	1 267 024,88	0,00	0,00	
2017	0,00	46,52%	45,00%	3,17%	TAK	3,17%	TAK	9 922 500,00	10 690 785,12	0,00	0,00	1 020 714,88	0,00	0,00	
2018	0,00	45,49%	42,79%	2,06%	TAK	2,06%	TAK	10 021 800,00	11 713 789,73	0,00	0,00	780 714,88	0,00	0,00	
2019	0,00	44,20%	42,62%	0,14%	TAK	0,14%	TAK	10 122 000,00	11 924 847,00	0,00	0,00	51 670,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Rząśnia na lata 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)

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						14 372 877,60	2 698 627,60	2 698 627,60
- 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						14 226 535,00	2 552 285,00	2 552 285,00
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]	Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Rząśnia	2012	2013		Urząd Gminy w Rząśni	69 035,00	69 035,00	69 035,00
	Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Rząśnia	2012	2013	75023	Urząd Gminy w Rząśni	69 035,00	69 035,00	69 035,00
4.[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

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 Rząśni	190 000,00	180 000,00	180 000,00
11.[m]	34. Stróża dł.350mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	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 Rząśni	218 000,00	208 000,00	208 000,00
12.[m]	35.Rząśnia -droga przy boisku dł.600mb- droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	570 000,00	560 000,00	560 000,00
	Bud. drogi przy boisku Rząśnia dł.600mb dz nr 770/2 , 765/3,767,765/5	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rząśni	570 000,00	560 000,00	560 000,00
13.[m]	36. Rząśnia dł.800mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	370 000,00	360 000,00	360 000,00

	Bud.drogi Rząśnia dł.800mb dz nr 434, 191-obręb Rychłowiec	2011	2013	60017	Urząd Gminy w Rząśni	370 000,00	360 000,00	360 000,00
14.[m]	37. Będków dł.500mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	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 Rząśni	390 000,00	380 000,00	380 000,00
15.[m]	38. Kol. Broszcin dł.200mb - poprawa systemu komunikacyjnego	2011	2013		Urząd Gminy w Rząśni	200 000,00	190 000,00	190 000,00
	Bud.drogi Kol. Broszcin 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 Rząśni	200 000,00	190 000,00	190 000,00
16.[m]	45 Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rząśni - Rozwój infrastruktury społecznej	2009	2014		Urząd Gminy w Rząśni	3 700 000,00	3 417 980,00	3 417 980,00
	Budowa kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rząśni	2009	2014	92601	Urząd Gminy w Rząśni	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 Rząśni	800 000,00	750 000,00	750 000,00
	Przebudowa budynku (po piekarni)	2009	2013	80110	Urząd Gminy w Rząśni	800 000,00	750 000,00	750 000,00
18.[m]	48 .Modernizacja oświetlenia ulicznego - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego	2006	2014		Urząd Gminy w Rząśni	770 982,00	345 418,00	345 418,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia	2006	2014	90015	Urząd Gminy w Rząśni	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 Rząśni	900 000,00	657 105,00	657 105,00
	Wyniesienie urządzeń pomiarowych i dokumentacja projektowa	2009	2012	90015	Urząd Gminy w Rząśni	900 000,00	657 105,00	657 105,00
20.[m]	50.Świetlica w Będkowie- budowa - rozwój infrastruktury społecznej	2010	2012		Urząd Gminy w Rząśni	1 150 000,00	623 744,00	623 744,00
	Budowa świetlicy w Będkowie	2010	2012	92109	Urząd Gminy w Rząśni	1 150 000,00	623 744,00	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		Zakład Gospodarki Komunalnej	6 705 000,00	6 659 000,00	6 659 000,00
	Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rząśni 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 Rząśni	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 Rząśni	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 Rząśni	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 Rząśni	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/90/2012
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 24 kwietnia 2012 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĄSNIA 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 **846 888,71 zł** w tym: dochody bieżące o kwotę o 845 188,71 zł (z tego dotacja z udziałem środków z UE na realizację projektu „Uwierz w siebie” w dziale 852 – 136 750,63 zł) oraz dochody majątkowe o 1 700,00 zł na realizację projektu „Budowa i wdrożenie informacji przestrzennej Gminy Rząśnia” w dziale 750 dofinansowanych z UE.

Plan dochodów na 2012 rok wynosi **35 544 067,81 zł**, w tym:

- dochody bieżące 32 137 266,81 zł,
- dochody majątkowe 3 370 801,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę **846 888,71 zł** w tym:

- wydatków bieżących o 245 289,71 zł z tego: na projekt „Uwierz w siebie” z udziałem środków UE 136 750,63 zł, grupę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o 19 196,00 zł natomiast grupę wydatków związaną z funkcjonowaniem jst zwiększono o 175 679,63 zł.
- wydatki majątkowe zwiększono o 601 599,00 zł, z tego na realizację projektu z udziałem środków UE - 2 000,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych uwzględniono w wykazie przedsięwzięć.

Plan wydatków na 2012 rok wynosi **31 822 723,81 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 22 827 258,31 zł,
- wydatki majątkowe 8 995 465,50 zł

W 2013 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 56 979,75 zł w związku z realizacją projektu „Budowa i wdrożenie informacji przestrzennej Gminy Rząśnia” współfinansowanego ze środków unijnych – RPO . Projekt ten realizowany jest w latach 2012-2013 – wartość projektu 69 035,00 zł (w 2012 r – 2 000 zł , w 2013 r – 67 036,00zł) i został ujęty w wykazie przedsięwzięć. W wydatkach dokonano zmian: zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 10 055,25 zł w grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem jst oraz zwiększono wydatki majątkowe o 67 035,00 zł.

Plan dochodów na 2013 rok wynosi **37 817 979,75 zł**, w tym:

- dochody bieżące 36 761 000,00 zł,
- dochody majątkowe 1 056 979,75 zł.

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **34 350 851,15 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 18 263 816,15 zł,
- wydatki majątkowe 16 087 035,00 zł

Dokonane zmiany WPF nie mają wpływu na kwotę długu i deficyt budżetowy.

W wykazie przedsięwzięć (zał. Nr 2) dokonano zmian:

W części a dodano zadanie realizowane z udziałem środków UE „Budowa i wdrożenie informacji przestrzennej Gminy Rząśnia” okres realizacji 2012-2013, wartość projektu 69 035,00 zł, z tego w roku 2012 – 2 000,00 zł, w 2013 roku – 67 035,00 zł.

W części c w zadaniu:

- „Budowa drogi gminnej Biała, dł. 900 mb, dz nr 646) zmieniono finansowanie: w 2012 roku – 1 659 599,00 zł, w 2013 – 100 401,00 zł. łączny limit zobowiązań w tym zadaniu nie ulega zmianie.
- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Gminy Rząśnia” zmieniono finansowanie w latach 2013 – 2014, w 2013 roku zwiększono limit wydatków o 599 599,00 zł i wynosi 3 549 599,00zł, w 2014 roku zmniejszono limit wydatków o 599 599,00zł , który wynosi 6 282 901,00 zł.