

**UCHWAŁA NR XVII/116/2012
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 25 września 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/116/2012
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 25 września 2012 r.

Wieloletni Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2012-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydługi bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		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]	[2.1.1]+[2.1.2]							
2012	35 563 364,81	31 729 490,81	252 093,23	3 833 874,00	1 000 000,00	2 295 801,00	34 294 384,81	22 959 336,18	22 169 336,18	0,00	0,00	268 136,60	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	34 539 621,15	18 452 586,15	17 990 586,15	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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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				o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		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	11 335 048,63	3 315 785,93	1 268 980,00	8 770 154,63	2 641 134,00	2 641 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	16 087 035,00	226 435,00	3 278 358,60	18 308 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 000 000,00	14 850,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 910 114,00	3 910 114,00	0,00	0,00	11 447 426,62	235 017,91	0,00	32,19%	32,19%	13,22%	13,22%
2013	3 278 358,60	3 278 358,60	0,00	0,00	8 045 468,02	111 417,91	0,00	21,27%	21,27%	9,89%	9,89%
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	19,79%	27,47%	13,22%	TAK	13,22%	TAK	10 015 933,00	12 153 403,18	115 342,60	10 267 548,63	1 268 980,00	0,00	0,00
2013	0,00	20,58%	50,83%	9,89%	TAK	9,89%	TAK	9 724 170,00	8 235 416,15	31 000,00	14 223 634,00	3 278 358,60	0,00	0,00
2014	0,00	31,93%	48,08%	9,04%	TAK	9,04%	TAK	9 630 700,00	9 480 188,00	0,00	14 190 169,00	3 030 712,00	0,00	0,00
2015	0,00	42,13%	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	48,52%	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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/116/2012

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 25 września 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2019

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2019	
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					53 365 609,60	10 382 891,23	14 254 630,00	
- wydatki bieżące					146 342,60	115 342,60	31 000,00	
- wydatki majątkowe					53 219 267,00	10 267 548,63	14 223 630,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					53 365 609,60	10 382 891,23	14 254 630,00	
- wydatki bieżące					146 342,60	115 342,60	31 000,00	
- wydatki majątkowe					53 219 267,00	10 267 548,63	14 223 630,00	
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)					14 298 627,60	3 431 128,53	257 430,00	
- wydatki bieżące					146 342,60	115 342,60	31 000,00	
		Projekt „Umem lepiej,wiem więcej” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Gminny Zespół Oświaty w Rzaśni	2012	2013	146 342,60	115 342,60	31 000,00
	Umem lepiej,wiem więcej	80195	Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	146 342,60	115 342,60	31 000,00

				w Rządni					
- wydatki majątkowe							14 152 285,00	3 315 785,93	226 43
Projekt „Umiem lepiej,wiem więcej” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów				Gminny Zespół Oświaty w Rządni	2012	2013	9 000,00	9 000,00	
Zakup 2 zestawów komputerowych (POKL)			80195	Gminny Zespół Oświaty w Rządni	2012	2013	9 000,00	9 000,00	
Słoneczne Dachy Gminy Rządnia - wykorzystanie energii odnawialnej- słonecznej				Urząd Gminy w Rządni	2010	2013	14 000 000,00	3 304 785,93	100 00
Limit 2014		Limit 2015	Limit zobowiązań						
14 190 169,00		2 300 000,00	41 127 694,23						
0,00		0,00	146 342,60						
14 190 169,00		2 300 000,00	40 981 351,63						
14 190 169,00		2 300 000,00	41 127 694,23						
0,00		0,00	146 342,60						
14 190 169,00		2 300 000,00	40 981 351,63						
14 850,00		0,00	3 703 413,53						
0,00		0,00	146 342,60						
0,00		0,00	146 342,60						
0,00		0,00	146 342,60						
14 850,00		0,00	3 557 070,93						
0,00		0,00	9 000,00						
0,00		0,00	9 000,00						
0,00		0,00	3 404 785,93						
Słoneczne Dachy Gminy Rządnia			90005	Urząd Gminy w Rządni	2010	2013	14 000 000,00	3 304 785,93	100 00

Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Rząśnia			Urząd Gminy w Rząśni	2012	2013	69 035,00	2 000,00	67 035,00
	Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Rząśnia	75023	Urząd Gminy w Rząśni	2012	2013	69 035,00	2 000,00	67 035,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa			Województwo Łódzkie	2012	2014	74 250,00	0,00	59 400,00
	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	75018	Województwo Łódzkie	2012	2014	74 250,00	0,00	59 400,00
	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	80195	Województwo Łódzkie	2012	2013	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)						0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						39 066 982,00	6 951 762,70	13 997 190,00
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						39 066 982,00	6 951 762,70	13 997 190,00
10.Projekt,„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” - rewitalizacja i uatrakcyjnienie obszaru gminy pod względem inwestycyjnym			Urząd Gminy w Rząśni	2010	2014	10 030 000,00	169 000,00	3 549 590,00
	Projekt,„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia”	60016	Urząd Gminy w Rząśni	2010	2014	10 030 000,00	169 000,00	3 549 590,00
11 Suchowola-Rekle-Stróża dl.3400mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego			Urząd Gminy w Rząśni	2011	2013	2 652 000,00	302 000,00	2 300 000,00

Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróza dł.3400mb dz.nr555 - obręb Suchowola,dz.nr146 i 159-obręb Rekle, dz.nr1632-obręb Zielęcín			60016	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	2 652 000,00	302 000,00	2 300 000,00
0,00	0,00	3 404 785,93							
0,00	0,00	69 035,00							
0,00	0,00	69 035,00							
14 850,00	0,00	74 250,00							
14 850,00	0,00	74 250,00							
0,00	0,00	0,00							
0,00	0,00	0,00							
0,00	0,00	0,00							
0,00	0,00	0,00							
14 175 319,00	2 300 000,00	37 424 280,70							
0,00	0,00	0,00							
14 175 319,00	2 300 000,00	37 424 280,70							
6 263 901,00	0,00	9 982 500,00							
6 263 901,00	0,00	9 982 500,00							
0,00	0,00	2 602 000,00							
0,00	0,00	2 602 000,00							
12. Biała-Działy dł.1000bm-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego				Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	780 000,00	240 000,00	500 000,00
Bud. drogi Biała-Działy dł.1000mb dz nr 279			60016	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	780 000,00	240 000,00	500 000,00
13. Augustów dł.1600mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego				Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	249 000,00	109 000,00	100 000,00
Bud. drogi Augustów dł.1600mb nr.dz.148			60016	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	249 000,00	109 000,00	100 000,00

14. Biała dł.900mb- droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego			Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	1 150 000,00	1 150 000,00	
	Bud. drogi gminnej Biała dł.900mb dz nr 646	60016	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	1 150 000,00	1 150 000,00	
15. Gawłów-Biała dł.500mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego			Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	390 000,00	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	60016	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	390 000,00	190 000,00	170 000,00
29. Rekle dł.900mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego			Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	216 000,00	106 000,00	100 000,00
	Bud.drogi Rekle dł.900mb dz nr 256	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	216 000,00	106 000,00	100 000,00
30. Biała-Gawłów-Suchowola dł.1200mb - poprawa systemu komunikacyjnego			Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	1 000 000,00	405 000,00	585 000,00
	Bud.drogi Biała -Gawłów-Suchowola dł.1200mb -dz nr 977-obręb Biał i dz nr 24-obręb Gawłów	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	1 000 000,00	405 000,00	585 000,00
32 Zielęcín dł.1500mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego			Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	536 000,00	136 000,00	390 000,00
	Bud. drogi Zielęcín dł.1500mb dz nr 1542,1657	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	536 000,00	136 000,00	390 000,00

	0,00	0,00	740 000,00
	0,00	0,00	740 000,00
	0,00	0,00	209 000,00
	0,00	0,00	209 000,00
	0,00	0,00	1 150 000,00
	0,00	0,00	1 150 000,00

	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	360 000,00
	0,00	0,00	206 000,00
	0,00	0,00	206 000,00
	0,00	0,00	990 000,00
	0,00	0,00	990 000,00
	0,00	0,00	526 000,00
	0,00	0,00	526 000,00

33. Stróża dl.400mb dz nr 812, 815/3 - droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego			Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	190 000,00	90 000,00	90 000,00
	Budowa drogi Stróża dl. 400 mb dz nr 812,815/3	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	190 000,00	90 000,00	90 000,00
34. Stróża dl.350mb - poprawa systemu komunikacyjnego			Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	218 000,00	108 000,00	100 000,00
	Bud. drogi Stróża dl.350 mb dz nr 434/3	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	218 000,00	108 000,00	100 000,00
35.Rzaśnia -droga przy boisku dl.600mb- droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego			Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	570 000,00	190 000,00	370 000,00
	Bud. drogi przy boisku Rzaśnia dl.600mb dz nr 770/2 , 765/3,767,765/5	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	570 000,00	190 000,00	370 000,00
36. Rzaśnia dl.800mb - poprawa systemu komunikacyjnego			Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	370 000,00	360 000,00	360 000,00
	Bud.drogi Rzaśnia dl.800mb dz nr 434, 191-obręb Rychłowiec	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	370 000,00	360 000,00	360 000,00
37. Będków dl.500mb - poprawa systemu komunikacyjnego			Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	390 000,00	140 000,00	240 000,00

	Bud.drogi Będków dł.500mb dz nr 326,77,78/1,72/1	60017	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2013	390 000,00	140 000,00	240 000,00
38. Kol. Broszęcín dl.200mb - poprawa systemu komunikacyjnego			Urząd Gminy w Rząśni	2011	2013	200 000,00	100 000,00	90 000,00
	Bud.drogi Kol. Broszęcín 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	60017	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2013	200 000,00	100 000,00	90 000,00
45 Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rząśni - Rozwój infrastruktury społecznej			Urząd Gminy w Rząśni	2009	2014	2 800 000,00	1 100 000,00	1 480 000,00
	Budowa kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rząśni	92601	Urząd Gminy w Rząśni	2009	2014	2 800 000,00	1 100 000,00	1 480 000,00
	0,00	0,00	180 000,00					
	0,00	0,00	180 000,00					
	0,00	0,00	208 000,00					
	0,00	0,00	208 000,00					
	0,00	0,00	560 000,00					
	0,00	0,00	560 000,00					
	0,00	0,00	360 000,00					
	0,00	0,00	360 000,00					
	0,00	0,00	380 000,00					
	0,00	0,00	380 000,00					
	0,00	0,00	190 000,00					
	0,00	0,00	190 000,00					
	0,00	0,00	2 580 000,00					
	0,00	0,00	2 580 000,00					
46.Budynek po piekarni- przebudowa - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych			Urząd Gminy w Rząśni	2009	2013	800 000,00	100 000,00	650 000,00

	Przebudowa budynku (po piekarni)	80110	Urząd Gminy w Rzęśni	2009	2013	800 000,00	100 000,00	650 000,00
48 .Modernizacja oświetlenia ulicznego - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego			Urząd Gminy w Rzęśni	2006	2014	770 982,00	110 400,00	123 600,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzęśnia	90015	Urząd Gminy w Rzęśni	2006	2014	770 982,00	110 400,00	123 600,00
49 Rozbud. oświetlenia ulicznego i wyniesienie urządzeń pomiarowych - Unowocześnienie oświetlenia ulicznego			Urząd Gminy w Rzęśni	2009	2012	900 000,00	758 618,70	0,00
	Wyniesienie urządzeń pomiarowych i dokumentacja projektowa	90015	Urząd Gminy w Rzęśni	2009	2012	900 000,00	758 618,70	0,00
50.Świetlica w Będkowie- budowa - rozwój infrastruktury społecznej			Urząd Gminy w Rzęśni	2010	2012	1 150 000,00	687 744,00	0,00
	Budowa świetlicy w Będkowie	92109	Urząd Gminy w Rzęśni	2010	2012	1 150 000,00	687 744,00	0,00
51. Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rzęśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę			Zakład Gospodarki Komunalnej	2010	2014	6 705 000,00	0,00	659 000,00
	Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rzęśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	2010	2014	6 705 000,00	0,00	659 000,00
Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej Będków-Wykno-Żary			Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2015	3 500 000,00	200 000,00	500 000,00
	Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej Będków-Wykno-Żary	01010	Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2015	3 500 000,00	200 000,00	500 000,00
Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej - Suchowola			Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2015	3 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00

Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Suchowoli			01010	Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2015	3 500 000,00	200 000,00	2 000 000,00
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							0,00	0,00	
	0,00	0,00	750 000,00						
	0,00	0,00	750 000,00						
	111 418,00	0,00	345 418,00						
	111 418,00	0,00	345 418,00						
	0,00	0,00	758 618,70						
	0,00	0,00	758 618,70						
	0,00	0,00	687 744,00						
	0,00	0,00	687 744,00						
	6 000 000,00	0,00	6 659 000,00						
	6 000 000,00	0,00	6 659 000,00						
	500 000,00	2 300 000,00	3 500 000,00						
	500 000,00	2 300 000,00	3 500 000,00						
	1 300 000,00	0,00	3 500 000,00						
	1 300 000,00	0,00	3 500 000,00						
	0,00	0,00	0,00						
- wydatki bieżące							0,00	0,00	
- wydatki majątkowe							0,00	0,00	
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							0,00	0,00	
- wydatki bieżące							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
--	------	------	------

Objaśnienia do WPF na lata 2012-2019

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć oraz zmianą dochodów i wydatków budżetu Gminy Rząśnia na 2012 rok, należy wprowadzić zmiany do WPF Gminy.

Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **25 366,00 zł** oraz dokonano zmian w planie dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące zostały zmniejszone o kwotę 437 707,00 zł, w tym:

- dział 750 zwiększono o 100 300,00 zł, są to odsetki od lokat terminowych i wpływy z usług związanych z ksero,

- dział 756 rozdz. 75616 zwiększono o 1 780,00 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn, rozdział 75618 zwiększono o kwotę 269 000,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejszono 834 800,00 zł z tytułu opłat eksploatacyjnych,

- dział 801 zwiększono o 13 912,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego - dotacja celowa na „wyprawkę szkolną”,

- dział 852 zwiększono o 11 454,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody łódzkiego - dotacja celowa na zadania zlecone i własne,

- dział 900 zwiększono o kwotę 647,00 zł, z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu Słoneczne dachy Gminy Rząśnia.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 463 073,00 zł,

- dział 600, rozdz. 60016 zwiększono o kwotę 322 073, 00 zł- jest to dotacja celowa otrzymana od Wojewody Łódzkiego na przebudowę drogi w Białej oraz rozdział 60017 zwiększono o kwotę 141 000,00 zł, jest to dotacja celowa przekazana od Województwa Łódzkiego na budowę drogi śródpolnej w Rząśni (obręb Rychłowiec).

Plan dochodów na 2012 rok wynosi **35 563 364,81 zł**, w tym:

- dochody bieżące 31 729 490,81 zł,

- dochody majątkowe 3 833 874,00 zł.

Zwiększono plan wydatków o kwotę **25366,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 47 496,50 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o 72 862,50 zł z tego: na realizację projektu z udziałem środków UE zmniejszono o kwotę 11 137,50 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć o 84 000,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych na realizację projektu z udziałem środków UE uwzględniono w wykazie przedsięwzięć.

Plan wydatków na 2012 rok wynosi **34 294 384,81 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 22 959 336,18 zł,

- wydatki majątkowe 11 335 048,63 zł

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2012 – 2019 (zał. Nr 2) dokonano zmian:

W „części a” zmniejszono limit 2012 wydatków majątkowych na zadanie z udziałem środków UE „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” o kwotę 11 137,50 zł oraz dokonano zmian limitów wydatków w latach 2013 i 2014.

W 2013 roku w/w projekcie zwiększono limit wydatków o 3 712,50 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2014 roku o 14 850,00 zł.

Łączne nakłady finansowe w wymienionym projekcie nie ulegają zmianie i wynoszą 74 250,00 zł z tego: limit wydatków w 2013 roku 59 400 zł, w 2014 roku 14 850,00 zł