

**UCHWAŁA NR XXI/154/2013
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2013-2019

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.), **Rada Gminy Rzaśnia, uchwała co następuje:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzaśnia na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/78/2012 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 25 stycznia 2012 r. wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2012-2019.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Marian Brożyna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013-2019

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/154/2013 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 31 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	36 990 218,63	31 461 875,10	31 000,00	26 350,00	5 528 343,53	1 000 000,00	3 916 343,53	3 916 343,53
2014	37 900 000,00	34 365 649,70	0,00	0,00	3 534 350,30	0,00	3 534 350,30	0,00
2015	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 800 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:					
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp											finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1				
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
2013	38 411 860,03	24 102 120,33	23 570 120,33	0,00	0,00	0,00	31 000,00	26 350,00	532 000,00	532 000,00	14 309 739,70	7 975 339,70	4 193 733,79				
2014	34 669 288,00	20 669 288,00	20 075 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 400,00	593 400,00	14 000 000,00	5 496 862,00	3 534 350,30				
2015	35 216 786,53	20 739 286,53	20 250 086,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 200,00	489 200,00	14 477 500,00	0,00	0,00				
2016	36 232 975,12	21 692 975,12	21 326 875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 100,00	366 100,00	14 540 000,00	0,00	0,00				
2017	36 779 285,12	21 789 285,12	21 493 285,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00				
2018	37 219 285,12	22 739 285,12	22 635 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 695,39	103 695,39	14 480 000,00	0,00	0,00				
2019	39 048 330,00	23 648 330,00	23 646 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	1 483,00	15 400 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-1 421 641,40	7 359 754,77	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 421 641,40	0,00	0,00
2014	3 230 712,00	13 696 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 783 213,47	17 260 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 267 024,88	16 807 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 020 714,88	17 010 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 780 714,88	16 260 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	551 670,00	15 951 670,00	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	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	3 278 358,60	3 278 358,60	0,00	0,00	12 745 468,02	111 417,91	0,00	34,46%	34,46%	10,30%	10,30%	0,00
2014	3 230 712,00	3 230 712,00	0,00	0,00	9 403 338,11	0,00	0,00	24,81%	24,81%	10,09%	10,09%	0,00
2015	2 783 213,47	2 783 213,47	0,00	0,00	6 620 124,64	0,00	0,00	17,42%	17,42%	8,61%	8,61%	0,00
2016	2 267 024,88	2 267 024,88	0,00	0,00	4 353 099,76	0,00	0,00	11,31%	11,31%	6,84%	6,84%	0,00
2017	2 020 714,88	2 020 714,88	0,00	0,00	2 332 384,88	0,00	0,00	6,01%	6,01%	5,97%	5,97%	0,00
2018	1 780 714,88	1 780 714,88	0,00	0,00	551 670,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	4,83%	4,83%	0,00
2019	551 670,00	551 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,40%	1,40%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	22,60%	20,97%	20,01%	10,30%	TAK	TAK	10,30%	TAK	TAK	10 612 049,00	12 958 071,33	281 000,00	14 043 939,70
2014	36,14%	22,92%	21,95%	10,09%	TAK	TAK	10,09%	TAK	TAK	8 630 700,00	11 445 188,00	500 000,00	13 848 280,00
2015	45,42%	28,74%	27,77%	8,61%	TAK	TAK	8,61%	TAK	TAK	8 980 000,00	11 270 086,53	0,00	11 119 000,00
2016	43,65%	34,72%	34,72%	6,84%	TAK	TAK	6,84%	TAK	TAK	9 727 000,00	11 599 875,12	0,00	4 300 000,00
2017	43,84%	41,74%	41,74%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK	9 850 000,00	11 643 285,12	0,00	598 000,00
2018	41,69%	44,30%	44,30%	4,83%	TAK	TAK	4,83%	TAK	TAK	10 410 000,00	12 225 589,73	0,00	0,00
2019	40,28%	43,06%	43,06%	1,40%	TAK	TAK	1,40%	TAK	TAK	11 000 000,00	12 646 847,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1				
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 230 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 783 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 267 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 020 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 780 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	551 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/154/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					64 626 617,90	14 324 939,70	14 348 280,00
- wydatki bieżące					896 342,60	281 000,00	500 000,00
- wydatki majątkowe					63 730 275,30	14 043 939,70	13 848 280,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					64 626 617,90	14 324 939,70	14 348 280,00
- wydatki bieżące					896 342,60	281 000,00	500 000,00
- wydatki majątkowe					63 730 275,30	14 043 939,70	13 848 280,00
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)					29 190 635,90	8 006 339,70	5 496 862,00
- wydatki bieżące					146 342,60	31 000,00	0,00
Projekt „Umiem lepiej, wiem więcej” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów		Gminny Zespół Oświaty w Rząśni	2012	2013	146 342,60	31 000,00	0,00
Umiem lepiej, wiem więcej	80195	Gminny Zespół Oświaty w Rząśni	2012	2013	146 342,60	31 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					29 044 293,30	7 975 339,70	5 496 862,00
Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia - wykorzystanie energii odnawialnej-słonecznej		Urząd Gminy w Rząśni	2010	2013	14 000 000,00	100 000,00	0,00
Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia	90005	Urząd Gminy w Rząśni	2010	2013	14 000 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
11 119 000,00	4 300 000,00	598 000,00	44 690 219,70
0,00	0,00	0,00	781 000,00
11 119 000,00	4 300 000,00	598 000,00	43 909 219,70
11 119 000,00	4 300 000,00	598 000,00	44 690 219,70
0,00	0,00	0,00	781 000,00
11 119 000,00	4 300 000,00	598 000,00	43 909 219,70
0,00	0,00	0,00	13 503 201,70
0,00	0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	0,00	31 000,00
0,00	0,00	0,00	13 472 201,70
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzaśni - Rozwój infrastruktury społecznej		Urząd Gminy w Rzaśni	2009	2014	2 800 000,00	1 480 000,00	0,00
Budowa kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzaśni	92601	Urząd Gminy w Rzaśni	2009	2014	2 800 000,00	1 480 000,00	0,00
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	14 850,00	59 400,00
Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	80195	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2014	74 250,00	14 850,00	59 400,00
Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia” - rewitalizacja i uatrakcyjnienie obszaru gminy pod względem inwestycyjnym		Urząd Gminy w Rzaśni	2010	2014	12 170 043,30	6 380 489,70	5 437 462,00
Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia”	60016	Urząd Gminy w Rzaśni	2010	2014	12 170 043,30	6 380 489,70	5 437 462,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)					35 435 982,00	6 318 600,00	8 851 418,00
- wydatki bieżące					750 000,00	250 000,00	500 000,00
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzaśnia		Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	750 000,00	250 000,00	500 000,00
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzaśnia	90002	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	750 000,00	250 000,00	500 000,00
- wydatki majątkowe					34 685 982,00	6 068 600,00	8 351 418,00
12. Biała-Działy dł.1000bm-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	780 000,00	500 000,00	0,00
Bud. drogi Biała-Działy dł.1000mb dz nr 279	60016	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	780 000,00	500 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
0,00	0,00	0,00	74 250,00
0,00	0,00	0,00	74 250,00
0,00	0,00	0,00	11 817 951,70
0,00	0,00	0,00	11 817 951,70
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
11 119 000,00	4 300 000,00	598 000,00	31 187 018,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	750 000,00
11 119 000,00	4 300 000,00	598 000,00	30 437 018,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00

13. Augustów dł.1600mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	249 000,00	100 000,00	0,00
Bud. drogi Augustów dł.1600mb nr.dz.148	60016	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	249 000,00	100 000,00	0,00
15. Gawłów-Biała dł.500mb-droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	390 000,00	170 000,00	0,00
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	170 000,00	0,00
29. Rekle dł.900mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	216 000,00	100 000,00	0,00
Bud.drogi Rekle dł.900mb dz nr 256	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	216 000,00	100 000,00	0,00
30. Biała-Gawłów-Suchowola dł.1200mb - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	1 000 000,00	585 000,00	0,00
Bud.drogi Biała -Gawłów-Suchowola dł.1200mb -dz nr 977-obręb Biała i dz nr 24-obręb Gawłów	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	1 000 000,00	585 000,00	0,00
32 Zielęcín dł.1500mb-droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	536 000,00	390 000,00	0,00
Bud. drogi Zielęcín dł.1500mb dz nr 1542,1657	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	536 000,00	390 000,00	0,00
33. Stróža dł.400mb dz nr 812, 815/3 - droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	190 000,00	90 000,00	0,00
Budowa drogi Stróža dł. 400 mb dz nr 812,815/3	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	190 000,00	90 000,00	0,00
34. Stróža dł.350mb - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	218 000,00	100 000,00	0,00
Bud. drogi Stróža dł.350 mb dz nr 434/3	60017	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2013	218 000,00	100 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	585 000,00
0,00	0,00	0,00	585 000,00
0,00	0,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	0,00	390 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

35.Rząśnia -droga przy boisku dł.600mb- droga wewnętrzna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rząśni	2011	2013	570 000,00	370 000,00	0,00
Bud. drogi przy boisku Rząśnia dł.600mb dz nr 770/2 , 765/3,767,765/5	60017	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2013	570 000,00	370 000,00	0,00
37. Będków dł.500mb - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rząśni	2011	2013	390 000,00	240 000,00	0,00
Bud.drogi Będków dł.500mb dz nr 326,77,78/1,72/1	60017	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2013	390 000,00	240 000,00	0,00
38. Kol. Broszęcin dł.200mb - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rząśni	2011	2013	200 000,00	90 000,00	0,00
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	60017	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2013	200 000,00	90 000,00	0,00
46.Budynek po piekarni- przebudowa - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych		Urząd Gminy w Rząśni	2009	2015	800 000,00	150 000,00	0,00
Przebudowa budynku (po piekarni)	80110	Urząd Gminy w Rząśni	2009	2015	800 000,00	150 000,00	0,00
48 .Modernizacja oświetlenia ulicznego - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego		Urząd Gminy w Rząśni	2006	2014	770 982,00	123 600,00	111 418,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia	90015	Urząd Gminy w Rząśni	2006	2014	770 982,00	123 600,00	111 418,00
49 Rozbud. oświetlenia ulicznego i wyniesienie urządzeń pomiarowych - Unowocześnienie oświetlenia ulicznego		Urząd Gminy w Rząśni	2009	2013	900 000,00	64 000,00	0,00
Wyniesienie urządzeń pomiarowych i dokumentacja projektowa	90015	Urząd Gminy w Rząśni	2009	2013	900 000,00	64 000,00	0,00
51. Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę		Zakład Gospodarki Komunalnej	2010	2015	6 705 000,00	0,00	500 000,00
Modernizacja hydrofornii i ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej	2010	2015	6 705 000,00	0,00	500 000,00

0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	370 000,00
0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	90 000,00
550 000,00	0,00	0,00	700 000,00
550 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	235 018,00
0,00	0,00	0,00	235 018,00
0,00	0,00	0,00	64 000,00
0,00	0,00	0,00	64 000,00
6 159 000,00	0,00	0,00	6 659 000,00
6 159 000,00	0,00	0,00	6 659 000,00

Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin		Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2015	2 000 000,00	250 000,00	500 000,00
Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin	75412	Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2015	2 000 000,00	250 000,00	500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzęśni		Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2016	5 000 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzęśni	01010	Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2016	5 000 000,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rzęśni		Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2014	6 000 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rzęśni	01010	Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2014	6 000 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzęśnia		Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2014	4 000 000,00	500 000,00	3 440 000,00
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzęśnia	01010	Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2014	4 000 000,00	500 000,00	3 440 000,00
Suchowola-Rekle-Stróża -droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego		Urząd Gminy w Rzęśni	2011	2017	3 500 000,00	0,00	0,00
Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dz.nr555 - obręb Suchowola,dz.nr146 i 159-obręb Rekle, dz.nr1632-obręb Zielęcin	60016	Urząd Gminy w Rzęśni	2011	2017	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie c.o. w budynku OSP w Broszynie		Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2013	271 000,00	246 000,00	0,00
Wykonanie c.o. w budynku OSP w Broszynie	75412	Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2013	271 000,00	246 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00

1 230 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1 230 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
2 880 000,00	2 000 000,00	0,00	4 880 000,00
2 880 000,00	2 000 000,00	0,00	4 880 000,00
0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
300 000,00	2 300 000,00	598 000,00	3 198 000,00
300 000,00	2 300 000,00	598 000,00	3 198 000,00
0,00	0,00	0,00	246 000,00
0,00	0,00	0,00	246 000,00
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	0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2013-2019

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Rząśnia została opracowana na lata 2013 - 2019 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie:

- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o dochodach j.s.t),
- ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
- ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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 2010 - 2012 z wykonania budżetów Gminy stanowią założenie kształtowania się poszczególnych dochodów i wydatków w kolejnych latach.

Nadwyżka budżetowa ustalona na lata 2014 – 2019 zostanie wykorzystana na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

1. dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży mienia – 1 000 000,00 zł, gmina posiada nieruchomości zajęte na mocy porozumienia z kopalnią węgla brunatnego pod zwałowisko zewnętrzne, które zbywane są na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami Sprzedaż następuje wg operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych. W 2013 r. planowana jest sprzedaż 25 ha gruntów.

- dotacja celowa z RPO Województwa Łódzkiego zgodnie z umową Nr DA RPLD.03.04.00-00-025/11-00 z dnia 31 października 2012 r. na 2013 r. 3 916 343,53 zł, 2014 r – 3 534 350,30 zł.

- dotacja celowa ze środków FRKF zgodnie z umową Nr 2012/0118/2289/SubA/DIS/T z dnia 11 września 2012 r. zawarta z Ministrem Sportu i Turystyki na rok 2013 wynosi - 500 000,00 zł;

- dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi zgodnie z zawartą umową Nr 639/OA/D/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w kwocie 112 000,00 zł, są to środki na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Broszęcinie.

2.dochody bieżące:

- przewidywane wykonanie za rok 2012, wartości historyczne 2010 - 2011 oraz uchwalone stawki podatkowe na 2013 rok,
 - informację Ministerstwa Finansów w zakresie wysokości subwencji ogólnej dla Gminy, subwencji oświatowej, subwencji równoważącej oraz planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - informację ŁUW w Łodzi w zakresie planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
 - informację Krajowego Biura Wyborczego o wielości planowanej dotacji na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców,
- umowy na realizowane przedsięwzięcia wieloletnie oraz projekty i zadania, których termin realizacji upływa w 2013 roku.

Podstawą szacowania wydatków na 2013 i lata następne jest przewidywane wykonanie za 2012 rok i lata poprzednie oraz założone oszczędności, które wynikają między innymi ze zmniejszenia wydatków bieżących w związku z planowaną reorganizacją sieci szkół.

Obecnie gmina prowadzi 5 szkół podstawowych o łącznej liczbie uczniów 526 , z czego do trzech szkół sześcioklasowych z oddziałami przedszkolnymi łącznie uczęszcza 103 uczniów. Gmina posiada dwie nowe szkoły : w Rzaśni i w Białej, które są w stanie przyjąć dzieci z tych szkół. Przepisy ustawy o oświacie przewidują roczną procedurę związaną z reorganizacją placówek oświatowych. Zakładamy, że w 2014 roku i latach następnych nastąpi zmniejszenie personelu pedagogicznego oraz obsługi, co wpłynie na zmniejszenie kosztów wynagrodzeń osobowych i ich pochodnych oraz zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania budynków.

Plan wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem JST w 2014 roku zmniejsza się w stosunku do 2013 roku, kwota ta jest związana z planowaną reorganizacją placówek oświatowych.

Największą grupą wydatków w kwocie wydatków bieżących jest grupa wydatków na wynagrodzenia i pochodne (44 % w 2013 roku).

Gmina Rzaśnia nie udzieliła i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji. W związku z tym nie prognozuje się w WPF na lata 2013 - 2019 wydatków z tego tytułu.

Obsługa długu publicznego - przychody i rozchody budżetu gminy na lata 2013- 2019.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi odpowiednio deficyt bądź nadwyżkę budżetu. Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w latach 2013

- 2019 wynikają z finansowania inwestycji gminnych ponad poziom wynikających z dostępnych, własnych środków budżetowych i ze spłatą wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizując inwestycje związane z kanalizacją sanitarną oraz uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w gminie w roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Do 2019 roku gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2013. Planowany deficyt budżetowy w 2013 roku pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu gminy wynosi 1 421 641,40 zł i zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem długoterminowym.

Planowana nadwyżka w latach 2014-2019 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Na koniec 2012 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 11 447 426,62 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 34,03% w stosunku do dochodów.

W 2013 r. zadłużenie zostanie spłacone z rozchodów budżetu w kwocie 3 278 358,60 zł oraz z wydatków inwestycyjnych w kwocie 123 600,00 zł (dział 900 - 90015 § 6050)

Na koniec 2013 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 12 745 468,02 zł, co stanowi wskaźnik 34,77%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 10,33%,

Na koniec 2014 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 9 403 338,11 zł, co stanowi wskaźnik 24,81%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 9,03%.

Zadłużenie zostanie spłacone z rozchodów budżetu w kwocie 3 230 712,02 zł oraz z wydatków inwestycyjnych w kwocie 111 417,91 zł (dział 900 - 90015 § 6050)

Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 6 620 124,64 zł, co oznacza wskaźnik 17,42%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 8,61%

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 4 353 099,76 zł, co oznacza wskaźnik 11,31%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 6,84%

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 2 332 384,88 zł, co oznacza wskaźnik 6,01%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 5,97%

Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 551 670,00 zł, co oznacza wskaźnik 1,41%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 4,83%

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0 zł, relacja planowanej spłaty zobowiązań 1,40%,

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

Wydatki majątkowe 2013 roku w wysokości 14 309 739,70 zł realizowane przez gminę obejmują zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć w kwocie 14 043 939,70 zł (załącznik do WPF na lata 2012-2019) oraz zadania i zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym 265 800,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 – 2019 obejmuje programy i zadania rozpoczęte w latach ubiegłych.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono wydatki bieżące związane z odbiorem odpadów z terenu Gminy Rząśnia, w 2013 roku limit wydatków ustalono na 250 000,00 zł, w 2014 r 500 000,00 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów.