

**UCHWAŁA NR XXII/166/2013  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 27 marca 2013 r.

**w sprawie zmiany 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.) oraz Uchwały Nr XXI/155/2013 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 31 stycznia 2013, Rada Gminy Rzaśnia uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Rzaśnia

**Marian Brożyna**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/166/2013

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 27 marca 2013 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnia na lata 2013-2019**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	37 846 956,44	24 400 605,03	1 331 670,00	4 933,72	14 753 950,40	14 515 247,51	3 990 208,00	4 319 842,91	13 446 351,41	592 290,89	12 854 060,52
Wykonanie 2011	42 085 217,99	27 508 716,82	1 409 477,00	2 989,99	19 135 740,98	15 513 383,89	4 158 221,00	2 802 287,85	14 576 501,17	398 161,09	14 178 340,08
Plan 3 kw. 2012	35 563 364,81	31 729 490,81	1 609 096,00	2 000,00	23 078 423,50	16 515 000,00	3 963 645,00	3 076 326,31	3 833 874,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	33 998 504,45	31 017 367,92	1 562 492,00	4 011,00	21 975 250,83	16 516 588,00	4 318 451,00	3 157 162,99	2 981 136,53	58 013,00	2 923 123,53
2013	36 800 079,25	31 187 738,72	1 717 011,00	3 200,00	22 911 439,00	17 313 000,00	3 898 095,00	2 657 993,72	5 612 340,53	1 000 000,00	4 528 343,53
2014	37 900 000,00	34 365 649,70	1 854 300,00	3 550,00	25 987 500,00	17 659 000,00	3 900 000,00	2 620 299,70	3 534 350,30	0,00	0,00
2015	38 660 000,00	38 660 000,00	2 002 700,00	3 600,00	29 794 500,00	18 012 400,00	3 950 000,00	2 909 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	39 160 000,00	39 160 000,00	2 142 000,00	3 850,00	30 390 390,00	18 372 690,00	4 000 000,00	2 623 760,00	0,00	0,00	0,00
2017	39 460 000,00	39 460 000,00	2 250 000,00	4 000,00	30 998 200,00	18 740 100,00	4 050 000,00	2 157 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 660 000,00	39 660 000,00	2 362 000,00	4 200,00	31 018 100,00	19 114 950,00	4 100 000,00	2 175 700,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 822 354,29	40 822 354,29	2 480 000,00	4 400,00	31 550 000,00	19 497 200,00	4 150 000,00	2 637 954,29	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	38 379 487,46	18 645 796,04	0,00	0,00	0,00	543 934,38	543 934,38	19 733 691,42	-532 531,02
Wykonanie 2011	42 954 919,60	20 045 692,04	0,00	0,00	0,00	738 571,87	738 571,87	22 909 227,56	-869 701,61
Plan 3 kw. 2012	34 294 384,81	22 959 336,18	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	11 335 048,63	1 268 980,00
Wykonanie 2012 1)	29 420 006,31	21 557 753,14	0,00	0,00	0,00	773 617,98	773 617,98	7 862 253,17	4 578 498,14
2013	38 221 720,65	23 717 983,95	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	14 503 736,70	-1 421 641,40
2014	37 969 288,00	20 669 288,00	0,00	0,00	0,00	593 400,00	593 400,00	17 300 000,00	-69 288,00
2015	35 216 786,53	20 739 286,53	0,00	0,00	0,00	489 200,00	489 200,00	14 477 500,00	3 443 213,47
2016	36 232 975,12	21 692 975,12	0,00	0,00	0,00	366 100,00	366 100,00	14 540 000,00	2 927 024,88
2017	36 779 285,12	21 789 285,12	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	14 990 000,00	2 680 714,88
2018	37 219 285,12	22 739 285,12	0,00	0,00	0,00	103 695,39	103 695,39	14 480 000,00	2 440 714,88
2019	39 048 330,00	23 648 330,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	1 483,00	15 400 000,00	1 774 024,29

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 256 756,03	0,00	0,00	949 386,03	532 531,02	3 307 370,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 662 249,01	0,00	0,00	657 249,01	657 249,01	6 000 000,00	212 452,60	5 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 641 134,00	0,00	0,00	2 641 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 641 134,00	0,00	0,00	2 641 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	69 288,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2010	3 066 976,00	3 066 976,00	0,00	0,00	0,00	12 811 004,02	0,00	0,00	33,85%	33,85%	0,00	
Wykonanie 2011	3 151 413,40	3 146 413,40	0,00	0,00	5 000,00	15 467 940,62	0,00	0,00	36,75%	36,75%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 910 114,00	3 910 114,00	0,00	0,00	0,00	11 447 426,62	0,00	0,00	32,19%	32,19%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 347 759,71	3 347 759,71	0,00	0,00	0,00	12 009 780,91	0,00	0,00	35,32%	35,32%	0,00	
2013	3 278 358,60	3 278 358,60	0,00	0,00	0,00	13 307 822,31	0,00	0,00	36,16%	36,16%	0,00	
2014	3 230 712,00	3 230 712,00	0,00	0,00	0,00	13 265 692,40	0,00	0,00	35,00%	35,00%	0,00	
2015	3 443 213,47	3 443 213,47	0,00	0,00	0,00	9 822 478,93	0,00	0,00	25,41%	25,41%	0,00	
2016	2 927 024,88	2 927 024,88	0,00	0,00	0,00	6 895 454,05	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00	
2017	2 680 714,88	2 680 714,88	0,00	0,00	0,00	4 214 739,17	0,00	0,00	10,68%	10,68%	0,00	
2018	2 440 714,88	2 440 714,88	0,00	0,00	0,00	1 774 024,29	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,00	
2019	1 774 024,29	1 774 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7,1]
Wykonanie 2010	5 754 808,99	6 704 195,02	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7 463 024,78	8 120 273,79	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	8 770 154,63	11 411 288,63	13,22%	13,22%	13,22%	13,22%	0,00	13,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	9 459 614,78	12 100 748,78	12,12%	12,12%	12,12%	12,12%	0,00	12,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	7 469 754,77	7 469 754,77	10,35%	10,35%	10,35%	10,35%	0,00	10,35%	20,97%	21,15%	TAK	TAK
2014	13 696 361,70	13 696 361,70	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	0,00	10,09%	23,06%	23,23%	TAK	TAK
2015	17 920 713,47	17 920 713,47	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	28,88%	29,05%	TAK	TAK
2016	17 467 024,88	17 467 024,88	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	35,17%	35,17%	TAK	TAK
2017	17 670 714,88	17 670 714,88	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	42,36%	42,36%	TAK	TAK
2018	16 920 714,88	16 920 714,88	6,42%	6,42%	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	45,24%	45,24%	TAK	TAK
2019	17 174 024,29	17 174 024,29	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	44,01%	44,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 233 123,21	9 868 738,45	19 195 157,82	0,00	19 195 157,82	19 116 531,70	554 100,21	63 059,51	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	9 056 151,68	10 250 968,49	22 067 284,62	0,00	22 067 284,62	22 058 457,87	811 942,94	38 826,75	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	10 015 939,00	12 153 397,18	10 382 891,23	115 342,60	10 267 548,63	10 267 548,63	988 500,00	79 000,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	9 461 010,79	11 323 124,37	7 311 667,56	98 558,41	7 213 109,15	7 213 109,15	512 755,94	74 194,04	
2013	0,00	0,00	10 612 049,00	12 573 934,95	14 386 104,32	283 567,62	14 102 536,70	14 102 536,70	371 200,00	30 000,00	
2014	0,00	0,00	8 630 700,00	11 445 188,00	17 757 011,00	500 000,00	17 257 011,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 783 213,47	2 783 213,47	8 980 000,00	11 270 086,53	10 969 000,00	0,00	10 969 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 927 024,88	2 927 024,88	9 727 000,00	11 599 875,12	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 680 714,88	2 680 714,88	9 850 000,00	11 643 285,12	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 440 714,88	2 440 714,88	10 410 000,00	12 225 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 774 024,29	1 774 024,29	11 000 000,00	12 646 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	145 908,29	141 552,91	141 552,91	12 731 791,52	12 731 791,52	12 731 791,52	156 070,83	141 552,91	141 552,91
Wykonanie 2011	102 124,78	96 990,01	96 990,01	13 623 840,08	13 623 840,08	13 623 840,08	114 230,70	96 990,01	96 990,01
Plan 3 kw. 2012	252 093,23	227 916,11	227 916,11	2 295 801,00	2 294 451,00	2 294 451,00	268 136,60	227 916,11	227 916,11
Wykonanie 2012 1)	249 247,90	227 604,88	227 604,88	1 961 247,00	1 959 904,50	1 959 904,50	251 178,25	213 338,32	213 338,32
2013	33 567,62	26 392,50	26 392,50	4 000 340,53	4 000 340,53	4 000 340,53	33 567,62	26 392,50	26 392,50
2014	0,00	0,00	0,00	3 534 350,30	3 534 350,30	3 534 350,30	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	15 463 371,23	12 154 872,56	12 154 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 804 262,25	13 216 300,63	13 216 300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 315 785,93	2 815 715,04	2 815 715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 910 313,37	2 821 634,30	2 821 634,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 063 936,70	4 279 685,79	4 277 730,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 562 862,00	3 534 350,30	3 534 350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	3 066 976,00	443 817,91	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 151 413,40	345 417,91	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 250,00
Plan 3 kw. 2012	3 910 114,00	235 017,91	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 347 259,71	235 017,91	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 278 358,60	111 417,91	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 030 712,00	0,00	111 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 783 213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 267 024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 020 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	780 714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	614 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2019

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 250 217,90	14 386 104,32	17 757 011,00	10 969 000,00	4 480 000,00	598 000,00	48 190 115,32
- wydatki bieżące				896 342,60	283 567,62	500 000,00	0,00	0,00	0,00	783 567,62
- wydatki majątkowe				65 353 875,30	14 102 536,70	17 257 011,00	10 969 000,00	4 480 000,00	598 000,00	47 406 547,70
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 261 235,90	8 097 504,32	5 562 862,00	0,00	0,00	0,00	13 660 366,32
- wydatki bieżące				146 342,60	33 567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 567,62
Projekt „Umiem lepiej,wiem więcej” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Gminny Zespół Oświaty w Rząśni	2012	2013	146 342,60	33 567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 567,62
- wydatki majątkowe				29 114 893,30	8 063 936,70	5 562 862,00	0,00	0,00	0,00	13 626 798,70
Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia - wykorzystanie energii odnawialnej- słonecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2010	2013	14 000 000,00	183 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 997,00
Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Rząśnia wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”	Urząd Gminy w Rząśni	2013	2014	70 600,00	4 600,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00
Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rząśni - Rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2009	2014	2 800 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
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	0,00	0,00	0,00	74 250,00
Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia” - rewitalizacja i uatrakcyjnienie obszaru gminy pod względem inwestycyjnym	Urząd Gminy w Rząśni	2010	2014	12 170 043,30	6 380 489,70	5 437 462,00	0,00	0,00	0,00	11 817 951,70

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 988 982,00	6 288 600,00	12 194 149,00	10 969 000,00	4 480 000,00	598 000,00	34 529 749,00
- wydatki bieżące				750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnia	Urząd Gminy w Rząśni	2013	2014	750 000,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
- wydatki majątkowe				36 238 982,00	6 038 600,00	11 694 149,00	10 969 000,00	4 480 000,00	598 000,00	33 779 749,00
Bud. drogi Augustów dł.1715 mb nr.dz.148- droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2014	1 300 000,00	100 000,00	1 160 688,00	0,00	0,00	0,00	1 260 688,00
Bud. drogi Będków dł.654mb dz.nr 326,77,78/1,72/1- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2014	447 000,00	240 000,00	198 990,00	0,00	0,00	0,00	438 990,00
Bud. drogi Biała-Działy dł.920 mb dz.nr 279 - droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2014	685 000,00	500 000,00	170 010,00	0,00	0,00	0,00	670 010,00
Bud. drogi Biała-Gawłów-Suchowola dł.1111mb dz. nr 977 - obręb Biała i dz. nr 24 - obręb Gawłów - droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2014	880 000,00	585 000,00	281 740,00	0,00	0,00	0,00	866 740,00
Bud. drogi Gawłów-Biała dł.540mb nr dz. 172/1 i 173/2 - obręb Gawłów i dz. nr 1190/4, 1190/5 1189/1 - obręb Biała - droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2014	430 000,00	170 000,00	245 395,00	0,00	0,00	0,00	415 395,00
Bud. drogi Kol. Broszęcina dł.360 mb dz. nr 354/1, 355/2, 355/1, 356/1, 357/1, 357/2, 348/1, 361, 337, 338, 358/1, 359, 360- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2014	320 000,00	90 000,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	309 100,00
Bud. drogi przy boisku Rząśnia dł.600mb dz. nr 770/2, 765/3, 767, 765/5- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2014	860 000,00	371 430,00	481 790,00	0,00	0,00	0,00	853 220,00
Bud. drogi Rekle dł.772 mb dz. nr 256-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2014	230 000,00	100 000,00	115 840,00	0,00	0,00	0,00	215 840,00
Bud. drogi Stróża dł.350mb dz. nr 434/3- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2014	105 000,00	98 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 570,00

Bud. drogi Stróża dł.495mb dz nr 812, 815/3 - droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2014	315 000,00	90 000,00	218 220,00	0,00	0,00	0,00	308 220,00
Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dł.2796 mb,dz. nr555-obręb Suchowola, dz. nr146 i 159-obręb Rekle, dz. nr1632-obręb Zielęcín -droga gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2017	3 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 300 000,00	598 000,00	3 198 000,00
Bud. drogi Zielęcín dł.1930 mb dz. nr 1542, 1657-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2014	720 000,00	390 000,00	300 958,00	0,00	0,00	0,00	690 958,00
Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcín	Urząd Gminy w Rząśni	2012	2015	2 000 000,00	250 000,00	500 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rząśni	Urząd Gminy w Rząśni	2012	2016	5 000 000,00	150 000,00	0,00	2 730 000,00	2 000 000,00	0,00	4 880 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m.Suchowola i części Rząśni	Urząd Gminy w Rząśni	2012	2014	6 000 000,00	1 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
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	50 000,00	450 000,00	6 159 000,00	0,00	0,00	6 659 000,00
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Rząśni	2006	2014	770 982,00	123 600,00	111 418,00	0,00	0,00	0,00	235 018,00
Przebudowa budynku (po piekarni) - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	Urząd Gminy w Rząśni	2009	2016	800 000,00	70 000,00	0,00	550 000,00	180 000,00	0,00	800 000,00
Rozbud. oświetlenia ulicznego i wyniesienie urządzeń pomiarowych - Unowocześnienie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Rząśni	2009	2013	900 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rząśnia	Urząd Gminy w Rząśni	2012	2014	4 000 000,00	500 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00
Wykonanie c.o. w budynku OSP w Broszęcínie	Urząd Gminy w Rząśni	2012	2013	271 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/166/2013

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 27 marca 2013 r.

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĄSNIA NA LATA 2013 - 2019**

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej j.s.t. (Dz.U. Nr 86), załącznik Nr 1 wypełniono zgodnie z wzorem wynikającym z wyżej wymienionego rozporządzenia oraz dokonano zmian.

W 2013 r. dochody i wydatki zostały zmniejszone o kwotę 190 139,38 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Łódzkiego o dotacjach celowych na zadania własne i zlecone w dziale 852 oraz decyzją Ministra Finansów o zmianach subwencji oświatowej.

W planie dochodów dokonano zmian, które spowodowały zmniejszenie dochodów bieżących o 274 136,38 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o 83 997,00 zł, jest to dotacja celowa ze środków UE na budowę „Słonecznych dachów Gminy Rząśnia”.

W planie wydatków dokonano zmian, które spowodowały zmniejszenie wydatków bieżących o 384 136,38 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o 193 997,00 zł

Plan dochodów na 2013 rok wynosi **36 800 079,25 zł**, w tym:

- dochody bieżące 31 187 738,72 zł,
- dochody majątkowe 5 612 340,53 zł.

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **38 221 720 65 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 23 717 983,95 zł,
- wydatki majątkowe 14 503 736,70 zł

W 2014 r. zaplanowano wyższe wydatki majątkowe o 3 300 000,00 zł, wydatki ogółem zwiększyły się o tę samą kwotę. W związku z tym w 2014 r. zmienił się wynik budżetu, deficyt

w kwocie 69 288,00 zł zostanie pokryty kredytem słąte rat kredytów i pożyczek – 3 230 712,00 zł. Planowany kredyt w 2014 r. oraz umowy o umorzeniu pożyczek z WFOŚiGW wpłyną na zmianę kwoty długu w latach 2013-2019.

Na koniec 2013 roku zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie 13 307 822,31 zł, co oznacza wskaźnik zadłużenia 36,16 % 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 2014 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 13 265 692,40 zł, co stanowi wskaźnik 35,00 %, relacja planowanej spłaty zobowiązań 10,09%.

Zadłużenie zostanie spłacone z rozchodów budżetu w kwocie 3 230 712,00 zł oraz z wydatków inwestycyjnych w kwocie 111 417,91 zł (dział 900 - 90015 § 6050)

Na koniec 2015 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 9 822 478,93 zł, co oznacza wskaźnik 25,41 %, relacja planowanej spłaty zobowiązań 10,17%

Na koniec 2016 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 6 895 452,05zł, co oznacza wskaźnik 17,61%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 8,41%

Na koniec 2017 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 4 214 739,17 zł, co oznacza wskaźnik 10,68%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 7,54%

Na koniec 2018 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 1 774 024,29 zł, co oznacza wskaźnik 4,47%, relacja planowanej spłaty zobowiązań 6,42%

Na koniec 2019 r. planowane zadłużenie wynosić będzie 0 zł, relacja planowanej spłaty zobowiązań 4,35%.

Planowana nadwyżka w latach 2015-2019 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

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

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych ujęto projekt pod nazwą „ Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Rzaśnia wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne” realizowanego ze środków RPO Województwa Łódzkiego na lata 2013-2014.

W związku z rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym na wykonanie dróg gminnych i wewnętrznych zmieniły się łączne nakłady finansowe na budowę oraz okres ich realizacji.

Łączne nakłady oraz limity wydatków w poszczególnych latach przedstawia załącznik Nr 2.

W załączniku Nr 2 dokonano zmian w planowanych nakładach finansowych w 2013 r. na zadania inwestycyjne związane z budową kanalizacji sanitarnej w Suchowoli i w Będkowie.

Zmniejszono plan o 150 000,00 zł dla budowy kanalizacji w Suchowoli, kwotę tą przeznaczono na wykonanie projektu budowy kanalizacji w Będkowie.

Zmniejszono limit wydatków w 2013 r. na przebudowę budynku „po piekarni” o 80 000,00 zł, przeznaczając z tego 50 000,00 zł na modernizację hydroforni i ujęcia wody w Rzaśni oraz 30 000,00 zł na budowę punktu zbiórki odpadów (PSZOK).