

**UCHWAŁA NR XXV/187/2013
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 5 lipca 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 postanawia:

§ 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/187/2013

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 5 lipca 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2013	36 935 872,51	31 323 531,98	1 717 011,00	3 200,00	22 911 439,00	17 313 000,00	3 898 095,00	1 905 765,88	5 612 340,53	1 000 000,00	4 612 340,53	
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:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
					na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu (dotacja z budżetu państwa)				
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]
2013	42 229 386,34	23 958 791,70	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	18 270 594,64	-5 293 513,83
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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]									
2013	8 571 872,43	0,00	0,00	3 871 872,43	3 871 872,43	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów
			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.	
				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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	publicznych
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]	
2013	3 278 358,60	3 278 358,60	0,00	0,00	0,00	13 307 822,31	0,00	0,00	36,03%	36,03%	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 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 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 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(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]
2013	7 364 740,28	11 236 612,71	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%	0,00	10,32%	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%	22,93%	23,11%	TAK	TAK
2015	17 920 713,47	17 920 713,47	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	28,75%	28,93%	TAK	TAK
2016	17 467 024,88	17 467 024,88	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	35,05%	35,05%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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]					
2013	0,00	0,00	10 487 740,00	3 056 456,00	17 635 728,83	227 834,19	17 407 894,64	17 407 894,64	812 700,00	50 000,00
2014	0,00	0,00	8 630 700,00	3 152 700,00	15 441 968,00	500 000,00	14 941 968,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 443 213,47	3 443 213,47	8 980 000,00	3 247 300,00	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	3 344 700,00	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	3 445 050,00	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	3 548 400,00	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	3 654 800,00	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			
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									
2013	33 567,62	26 392,50	26 392,50	4 000 340,53	4 000 340,53	4 000 340,53	47 834,19	38 324,88	38 324,88
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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	zakładach opieki zdrowotnej	późn. zm.)		działalności leczniczej	działalności leczniczej		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	8 611 631,64	4 534 739,06	4 534 739,06	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	Dane uzupełniające o długi 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							
2013	3 278 358,60	111 417,91	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00
2014	3 030 712,00	0,00	111 417,91	0,00	111 417,91	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/187/2013

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 5 lipca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 630 217,90	17 635 728,83	15 441 968,00	10 969 000,00	4 480 000,00	598 000,00
1.a	- wydatki bieżące				826 342,60	227 834,19	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 803 875,30	17 407 894,64	14 941 968,00	10 969 000,00	4 480 000,00	598 000,00
1.1	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	8 659 465,83	5 562 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				146 342,60	47 834,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt „Umiem lepiej,wiem więcej” - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Gminny Zespół Oświaty w Rząśni	2012	2013	146 342,60	47 834,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 114 893,30	8 611 631,64	5 562 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia - wykorzystanie energii odnawialnej-słonecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2010	2013	14 000 000,00	310 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rząśni - Rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rząśni	2009	2014	2 800 000,00	1 900 740,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa	Urząd Gminy w Rząśni	2012	2014	74 250,00	14 850,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
49 124 696,83
727 834,19
48 396 862,64
14 222 327,83

47 834,19
47 834,19
14 174 493,64
310 951,69
70 600,00

1 900 740,25
74 250,00

1.1.2.5	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
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 368 982,00	8 976 263,00	9 879 106,00	10 969 000,00	4 480 000,00	598 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				680 000,00	180 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnia	Urząd Gminy w Rząśni	2013	2014	680 000,00	180 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 688 982,00	8 796 263,00	9 379 106,00	10 969 000,00	4 480 000,00	598 000,00
1.3.2.1	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	593 000,00	667 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bud. drogi Będków dł. 654mb dz.nr 326,77,78/1,72/1- droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rząśni	2011	2014	463 200,00	455 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	670 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	859 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	415 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Bud. drogi Kol. Broszcin 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	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	503 220,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

11 817 951,70
0,00
0,00
0,00
34 902 369,00
680 000,00
680 000,00
34 222 369,00
1 260 688,00
455 190,00
670 010,00
859 360,00
415 395,00
309 100,00
853 220,00

1.3.2.8	Bud. drogi Rekle dł.772 mb dz. nr 256-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2011	2014	291 060,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Bud. drogi Stróža dł.350mb dz. nr 434/3-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2011	2014	129 230,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Bud. drogi Stróža dł.495mb dz nr 812, 815/3 - droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2011	2014	375 568,00	368 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróža dł.2796 mb,dz. nr555-obręb Suchowola, dz. nr146 i 159-obręb Rekle, dz. nr1632-obręb Zielęcin -droga gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2011	2017	3 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	2 300 000,00	598 000,00
1.3.2.12	Bud. drogi Zielęcin dł.1930 mb dz. nr 1542, 1657-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzęśni	2011	2014	907 942,00	878 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcin	Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2015	2 000 000,00	250 000,00	500 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Będków, Zary i części Rzęśni	Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2016	5 000 000,00	150 000,00	0,00	2 730 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m.Suchowola i części Rzęśni	Urząd Gminy w Rzęśni	2012	2014	6 000 000,00	1 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja hydroformii i ujęcia wody w Rzęśni 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
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzęśnia - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Rzęśni	2006	2014	770 982,00	123 600,00	111 418,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku (po piekarni) - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	Urząd Gminy w Rzęśni	2009	2016	800 000,00	70 000,00	0,00	550 000,00	180 000,00	0,00
1.3.2.19	Rozbud. oświetlenia ulicznego i wyniesienie urządzeń pomiarowych - Unowocześnienie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Rzęśni	2009	2013	900 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rzęśni	Urząd Gminy w Rzęśni	2013	2014	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

276 900,00
122 800,00
368 788,00
3 198 000,00

878 900,00
1 980 000,00
4 880 000,00
5 650 000,00
6 659 000,00

235 018,00
800 000,00
64 000,00
3 940 000,00
100 000,00

1.3.2.22	Wykonanie c.o. w budynku OSP w Broszynie	Urząd Gminy w Rzęśni	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 XXV/187/2013

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 5 lipca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZĄSNIA NA LATA 2013 – 2019

Dokonywane są zmiany wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planu wydatków.

Plan wydatków na 2013 rok wynosi **42 229 386,34 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 23 958 791,70 zł,
- wydatki majątkowe 18 270 594,64 zł

W załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

1. wydatki bieżące, zadanie pn.: „Odbiór odpadów z terenu Gminy Rząśnia” zmniejszono limit wydatków na 2013 r o 70 000,00 zł
2. wydatki majątkowe, wprowadzono zadanie pn.: „Termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rząśni”, które będzie realizowane będzie w latach 2013-2014, szacunkowy koszt tej inwestycji 100 000,00 zł z tego: 2013 r – 40 000,00 zł, 2014 – 60 000,00 zł.

W zadaniach inwestycyjnych niżej wymienionych zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2013 r. o kwotę 350 000,00 zł, z tego:

- Bud. drogi Rekle dł. 772 mb. Dz. Nr 256	-	61 060,00 zł
- Bud. drogi Zieleńcin dł. 1930 mb dz. Nr 1542,1657	-	187 942,00 zł
- Bud. drogi Stróża dł. 495 mb dz nr 812,815/3	-	60 568,00 zł
- Bud. drogi Stróża dł. 350 mb dz. Nr 434/3	-	24 230,00 zł
- Bud. drogi Będków dł. 654 mb dz. Nr 326,77,78/1,72/1	-	16 200,00 zł

W zadaniu inwestycyjnym pn.: „Bud. drogi przy boisku Rząśnia dł. 600 mb dz. Nr 770/2, 765/3, 767, 765/5” zmniejszono limit wydatków na 2013 r. o 350 000,00 zł zwiększając na 2014 r.