

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2013
Rady Gminy Rząśnia
z dnia 12 listopada 2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia
na lata 2013-2020

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. z 2013 r. ,poz. 885, poz. 938) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz Uchwały Nr XXI/155/2013 Rady Gminy Rząśnia z dnia 31 stycznia 2013 Rada Gminy Rząśnia postanawia:

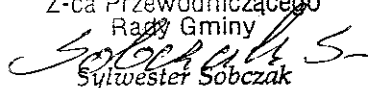
§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się limity wydatków na przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do WPF Gminy Rząśnia zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy

Sylwester Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013-2020

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/206/2013 Rady Gminy Rzażnia z dnia 12 listopada 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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]											
2013	37 709 066,59	32 096 726,06	1 717 011,00	3 200,00	23 398 347,00	17 313 000,00	3 898 095,00	2 183 981,70	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	
2020	40 830 000,00	40 830 000,00	2 485 000,00	10 000,00	31 500 000,00	20 000 000,00	4 160 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:										Wynik budżetu
		Wydanki bieżące	w tym:								Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	odsutki 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	2.11 + 2.21									[1] 42]		
2013	43 002 580,42	24 297 393,52	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	18 705 186,90	-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	39 248 330,00	23 848 330,00	0,00	0,00	0,00	20 483,00	20 483,00	15 400 000,00	1 574 024,29			
2020	40 630 000,00	25 180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	15 450 000,00	200 000,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. 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. 1460)	w tym:									
				5.1.1	5.1.1.1					5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formula	5.11 + 5.21							63/1	(63-6.1)/1				
2013	3 278 358,60	3 278 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29%	35,29%	0,00			
2014	3 230 712,00	3 230 712,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	4,47%	4,47%	0,00			
2019	1 574 024,29	1 574 024,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%	0,00			
2020	200 000,00	200 000,00	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								Informacja o spełnieniu		Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona 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 przypadających na dany rok 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, 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, 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, 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, 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, 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, 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, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	7 799 332,54	11 671 204,97	10,10%	10,10%	10,10%	10,10%	0,00	10,10%	20,97%	21,15%	TAK	TAK	TAK	
2014	13 696 361,70	13 696 361,70	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	0,00	10,09%	23,16%	23,33%	TAK	TAK	TAK	
2015	17 920 713,47	17 920 713,47	10,17%	10,17%	10,17%	10,17%	0,00	10,17%	28,98%	29,15%	TAK	TAK	TAK	
2016	17 467 024,88	17 467 024,88	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	35,27%	35,27%	TAK	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	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	TAK	
2019	16 974 024,29	16 974 024,29	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	44,01%	44,01%	TAK	TAK	TAK	
2020	15 650 000,00	15 650 000,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	43,01%	43,01%	TAK	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					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	10 512 986,00	3 082 006,00	18 029 421,09	227 834,19	17 801 586,90	17 518 272,90	906 914,00	280 000,00
2014	0,00	0,00	8 630 700,00	3 152 700,00	16 250 609,25	500 000,00	15 750 609,25	14 601 968,00	2 248 032,00	450 000,00
2015	3 443 213,47	3 443 213,47	8 980 000,00	3 247 300,00	10 789 000,00	0,00	10 789 000,00	4 810 000,00	3 688 500,00	5 979 000,00
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	4 480 000,00	10 060 000,00	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	598 000,00	14 392 000,00	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	14 480 000,00	0,00
2019	1 574 024,29	1 574 024,29	11 000 000,00	3 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400 000,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450 000,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:			w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła									
2013	33 567,62	26 392,50	26 392,50	4 000 340,53	4 000 340,53	4 000 340,53	4 000 340,53	47 834,19	40 659,07
2014	0,00	0,00	0,00	3 534 350,30	3 534 350,30	3 534 350,30	3 534 350,30	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
2020	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										
	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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											
2013	9 236 609,90	4 534 739,06	4 532 784,06	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wkup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmnniejszające 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 wliczanym w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy
Sobczak
Sylwester Sobczak