

**UCHWAŁA NR XXIX/212/2013**  
**Rady Gminy Rzaśnia**  
**z dnia 02 grudnia 2013**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia**  
**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 Rzaśnia z dnia 31 stycznia 2013 Rada Gminy Rzaśnia postanawia:

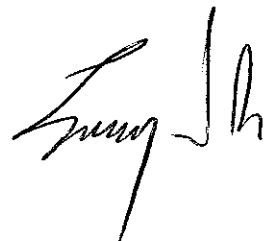
§ 1. Dokonać zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzaśnia na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 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.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2013-2020

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 02 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:														
		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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	
W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
Formula	1.1+1.2															
2013	37 752 349,59	32 140 009,06	1 717 011,00	3 200,00	23 398 347,00	17 313 000,00	3 898 095,00	2 227 264,70	5 612 340,53	1 000 000,00	4 612 340,53					
2014	37 335 706,71	33 121 737,10	1 994 800,00	4 100,00	25 029 712,00	17 946 500,00	3 965 844,00	1 713 278,00	4 213 989,61	140 000,00	4 073 989,61					
2015	38 660 000,00	38 660 000,00	2 002 700,00	3 690,00	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	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu porzeceń i gwarancji				w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	12.11+12.21								11-121	
2013	43 045 863,42	24 246 676,52	0,00	0,00	0,00	532 000,00	532 000,00	18 799 186,90	-5 293 513,83	
2014	41 244 038,71	24 824 079,56	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	16 419 959,16	-3 908 332,00	
2015	35 449 934,53	24 449 934,53	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 210 065,47	
2016	35 692 155,12	24 492 155,12	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	11 200 000,00	3 467 844,88	
2017	35 676 110,83	24 876 110,83	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	10 800 000,00	3 783 839,17	
2018	36 678 465,12	25 178 465,12	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	11 500 000,00	2 981 534,88	
2019	38 630 780,29	25 830 780,29	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	12 800 000,00	2 191 574,00	
2020	39 360 172,00	25 860 172,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	13 500 000,00	1 469 828,00	

Wyszczególnienie	Przebieg 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	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.11+14.21+14.31]+14.41								
2013	8 571 872,43	0,00	0,00	3 871 872,43	593 513,83	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2014	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	3 908 332,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	W tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			W tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	W tym:				
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub art. 159 ust. 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. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (ub art. 159 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.)				W tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 u.p. 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	15.11 + 15.21								16/11	(16/16.1)/(11)		
2013	3 278 358,60	3 278 358,60	0,00	0,00	0,00	13 307 822,31	0,00	0,00	35,25%	35,25%	0,00	
2014	3 091 668,00	3 091 668,00	0,00	0,00	0,00	17 104 736,40	0,00	0,00	45,81%	45,81%	0,00	
2015	3 210 065,47	3 210 065,47	0,00	0,00	0,00	13 894 670,93	0,00	0,00	35,94%	35,94%	0,00	
2016	3 467 844,88	3 467 844,88	0,00	0,00	0,00	10 426 826,05	0,00	0,00	26,63%	26,63%	0,00	
2017	3 783 889,17	3 783 889,17	0,00	0,00	0,00	6 642 936,88	0,00	0,00	16,83%	16,83%	0,00	
2018	2 981 534,88	2 981 534,88	0,00	0,00	0,00	3 661 402,00	0,00	0,00	9,23%	9,23%	0,00	
2019	2 191 574,00	2 191 574,00	0,00	0,00	0,00	1 469 828,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	0,00	
2020	1 469 828,00	1 469 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Radaia zrzynoważania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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
Formula	1.1.1 - 12.1.1	1.1.1 + 14.1.1 + 14.2.1 - 12.1.1 - 12.1.2	(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / (1)	(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) - 12.1.1 - 12.1.1.1) / (1)	(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1) / (1)	(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1 - 15.1.1.1 - 12.1.1.1) / (1)	(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1 - 15.1.1.1) / (1)	(2.1.1 + 12.1.3.1 + 15.1.1 - 15.1.1.1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	19.61 - 19.71	19.61 - 19.7.1
2013	7 893 332,54	11 768 204,97	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	10,09%	20,97%	21,15%	TAK	TAK
2014	8 297 657,55	8 297 657,55	10,21%	X	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%	23,24%	23,41%	TAK	TAK
2015	14 210 065,47	14 210 065,47	10,11%	X	10,11%	10,11%	10,11%	10,11%	24,54%	24,72%	TAK	TAK
2016	14 667 844,88	14 667 844,88	10,59%	X	10,59%	10,59%	10,59%	10,59%	27,64%	27,64%	TAK	TAK
2017	14 583 889,17	14 583 889,17	11,24%	X	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	32,27%	32,27%	TAK	TAK
2018	14 481 534,88	14 481 534,88	9,03%	X	9,03%	9,03%	9,03%	9,03%	37,06%	37,06%	TAK	TAK
2019	14 991 574,00	14 991 574,00	6,69%	X	6,69%	6,69%	6,69%	6,69%	36,98%	36,98%	TAK	TAK
2020	14 969 828,00	14 969 828,00	4,58%	X	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	36,73%	36,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty kredytów, pozyczek 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	Wydatki inwestycyjne korunnowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	10 456 169,00	3 092 006,00	18 014 571,09	227 834,19	17 786 736,90	17 503 422,90	906 914,00	388 850,00	
2014	0,00	0,00	10 548 871,00	3 092 523,25	16 279 459,16	370 000,00	15 909 459,16	15 359 459,16	510 500,00	550 000,00	
2015	3 210 065,47	3 210 065,47	10 560 000,00	3 147 000,00	10 789 000,00	0,00	10 789 000,00	4 810 000,00	211 000,00	5 979 000,00	
2016	3 467 844,88	3 467 844,88	10 650 000,00	3 190 000,00	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	6 830 000,00	0,00	
2017	3 783 889,17	3 783 889,17	10 770 000,00	3 250 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	598 000,00	10 202 000,00	0,00	
2018	2 981 534,88	2 981 534,88	10 850 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	
2019	2 191 574,00	2 191 574,00	11 000 000,00	3 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	
2020	1 469 828,00	1 469 828,00	11 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	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	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:	
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1
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	40 659,07	40 659,07
2014	0,00	0,00	0,00	4 073 969,61	4 073 969,61	4 073 969,61	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	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 przekształconych jednostkach 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wliczające w ogólnie podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wliczające w ogólnie 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	9 321 759,90	4 534 739,06	4 532 784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 760 353,25	3 583 970,00	3 583 970,00	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zaciąganych	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2013-2020

Kwoty w zł

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX/212/2013 Rady Gminy Rzaśnia z dnia 02 grudnia 2013 r.

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)				67 811 231,16	18 014 571,09	16 279 459,16	10 789 000,00	4 370 000,00	598 000,00
1.a	- wydatki bieżące				826 342,60	227 834,19	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				66 984 888,56	17 786 736,90	15 909 459,16	10 789 000,00	4 370 000,00	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:				29 955 249,16	9 369 594,09	5 522 067,25	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	Gminy Zespół Oświaty w Rzaśni	2012	2013	146 342,60	47 834,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 808 906,56	9 321 759,90	5 522 067,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stoneczne Dachy Gminy Rzaśnia - wykorzystanie energii odnawialnej-słonecznej	Urząd Gminy w Rzaśni	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 Rzaśnia wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	70 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
50 051 030,25
597 834,19
49 453 196,06
<b>14 891 661,34</b>

47 834,19
47 834,19
<b>14 843 827,15</b>
310 951,69
4 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rzaszń	Urząd Gminy w Rzaszń	2012	2014	69 035,00	0,00	10 355,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzaszń - Rozwój infrastruktury społecznej	Urząd Gminy w Rzaszń	2009	2014	3 424 978,26	2 625 718,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Wyroównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa	Urząd Gminy w Rzaszń	2012	2014	74 250,00	0,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaszń” - rewitalizacja i uatrakcyjnienie obszaru gminy pod względem inwestycyjnym	Urząd Gminy w Rzaszń	2010	2014	12 170 043,30	6 380 489,70	5 437 462,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>									
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>									
1.3.1	- wydatki bieżące				680 000,00	180 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzaszń	Urząd Gminy w Rzaszń	2013	2014	680 000,00	180 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 175 982,00	8 464 977,00	10 387 391,91	10 789 000,00	4 370 000,00	558 000,00
1.3.2.1	Bud. drogi Augustów dk.1715 mb nr dz. 148-droga publiczna gmina - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaszń	2011	2014	1 300 000,00	313 000,00	847 688,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Bud. drogi Bedków dk.654rnb dz.nr 326.77.78/1.72/1 - droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaszń	2011	2014	463 200,00	455 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bud. drogi Biała-Działy dk.920 mb dz.nr 279 -droga publiczna gmina - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaszń	2011	2014	685 000,00	670 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
10 355,25
2 625 718,51
74 250,00

11 817 951,70
---------------

0,00
0,00
0,00
35 159 368,91
550 000,00
550 000,00
34 609 368,91
1 160 688,00
455 190,00
670 010,00

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						
1.3.2.4	Bud. drogi Biela-Gawłów-Suchowola dt. 1111mb dz. nr 977 - obręb Biela i dz. nr 24 - obręb Gawłów - droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	880 000,00	859 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bud. drogi Gawłów-Biała dt. 540mb nr dz. 172/1 i 173/2 - obręb Gawłów i dz. nr 1190/4, 1190/5 1189/1 - obręb Biela - droga publiczna gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	430 000,00	415 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Bud. drogi Kol. Broszcin dt. 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 Rzaśni	2011	2014	320 000,00	309 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Bud. drogi przy boisku Rzaśnia dt. 600mb dz. nr 770/2, 765/3, 767, 765/5-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	860 000,00	263 220,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Bud. drogi Reke dt. 1. 012 mb dz. nr 256, 182 -droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	431 060,00	276 900,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Bud. drogi Stróża dt. 350mb dz. nr 434/3-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	129 230,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Bud. drogi Stróża dt. 495mb dz nr 812, 815/3 - droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	2011	2014	375 568,00	368 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Bud. drogi Suchowola-Reke-Stróża dt. 2796 mb dz. nr 555-obręb Suchowola, dz. nr 146 i 159-obręb Reke, dz. nr 1632-obręb Zięlecin -droga gminna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	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 Zięlecin dt. 1930 mb dz. nr 1542, 1657-droga wewnętrzna - poprawa systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Rzaśni	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. Zięlecin	Urząd Gminy w Rzaśni	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 odeszczami bocznymi i przepompowniami dla m. Bedków, Żary i części Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2016	5 000 000,00	150 000,00	0,00	2 730 000,00	2 000 000,00	0,00

Limit zobowiązań
859 360,00

415 395,00
------------

309 100,00
------------

853 220,00
------------

416 900,00
------------

122 800,00
------------

368 788,00
------------

3 198 000,00
--------------

878 900,00
------------

1 980 000,00
--------------

4 880 000,00
--------------



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						
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odcieczkami bocznymi i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2014	6 000 000,00	1 850 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa skweru z zielenią w miejscowości Rzaśnia	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	57 000,00	1 230,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja hydrofonii i ujęcia wody w Rzaśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym - Rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę	Zakład Gospodarki Komunalnej	2010	2015	6 705 000,00	230 000,00	450 000,00	5 979 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rzaśnia - unowocześnienie systemu oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Rzaśni	2006	2014	770 982,00	123 600,00	111 417,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku (po piekarni) - dostosowanie obiektu do nowych warunków użytkowych	Urząd Gminy w Rzaśni	2009	2016	870 000,00	70 000,00	180 000,00	550 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbud. oświetlenia ulicznego i wyniesienie urządzeń pomiarowych - Unowocześnienie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy w Rzaśni	2009	2013	900 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzaśnia	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2014	4 000 000,00	500 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rzaśni	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	130 000,00	40 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie c.o. w budynku OSP w Broszynie	Urząd Gminy w Rzaśni	2012	2013	271 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Gawlowie	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	100 000,00	3 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP Stróża	Urząd Gminy w Rzaśni	2013	2014	90 000,00	4 484,00	85 516,00	0,00	0,00	0,00



Limit zobowiązań
5 650 000,00
57 000,00
6 659 000,00

235 017,91
------------

870 000,00
64 000,00
3 940 000,00
130 000,00
246 000,00
100 000,00
90 000,00

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY RZĄSNIA NA LATA 2013 – 2020**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie i zmianami w wykazie przedsięwzięć dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia w zakresie planu dochodów i wydatków na 2013 rok

Dochody budżetu Gminy Rząśnia na rok 2013 zwiększa się o 43 283,00 zł (dochody bieżące), które wynoszą **37 752 349,59 zł**, w tym:

dochody bieżące – **32 140 009,06 zł**,

dochody majątkowe- **5 612 340,53 zł**.

Na zwiększenie dochodów bieżących wpłynęły decyzje Wojewody Łódzkiego dotyczące zwiększonych dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących w 2014 r. zmniejszając je o 1 243 912,60 zł, po zmianach plan dochodów bieżących wynosi 33 121 737,10 zł.

W pozostałych latach prognozy, tj. 2015-2020 dochody bieżące nie ulegają zmianie.

Dokonuje się zmian dochodów majątkowych w 2014 roku zwiększając je o kwotę 679 619,31 zł.

Dochody majątkowe dostosowano do projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2014 rok i WPF na lata 2014-2020.

**Wydatki bieżące Gminy Rząśnia** zmieniają się w całym okresie prognozowania.

W 2013 r. ulegają one zmniejszeniu o 50 717,00 zł, spowodowane jest to wprowadzonymi zmianami w budżecie. W latach następnych zmiany wprowadzono zgodnie z projektem budżetu Gminy Rząśnia na 2014 rok i WPF na lata 2014-2020.

Przyjęto plan wydatków bieżących :

rok 2013 – 24 246 676,52 zł, rok 2014 – 24 824 079,55 zł, rok 2015 – 24 449 934,53 zł,

rok 2016 – 24 492 155,12 zł, rok 2017 – 24 876 110,83 zł, rok 2018 – 25 178 465,12 zł,

rok 2019 – 25 830 780,29 zł, rok 2020 – 25 860 172,00 zł.

**Wydatki majątkowe Gminy Rząśnia** zmieniają się w całym okresie prognozowania.

W 2013 roku wydatki majątkowe zwiększono o 94 000,00 zł w związku ze zwiększoną dotacją celową dla ZGK w Rząśni na zakup mikrociągnika i osprzętu komunalnego w kwocie 108 850,00 zł.

Zmniejszono o kwotę 14 850,00 zł zadanie pod nazwą „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”.

Prognoza wydatków na pozostałe lata została dostosowana do projektu budżetu Gminy Rząśnia na 2014 rok i WPF na lata 2014-2020.

Prognoza wydatków majątkowych na lata 2013 – 2020 przedstawia się następująco:

rok 2013 – 18 799 186,90 zł, rok 2014 – 16 419 959,16 zł, rok 2015 – 11 000 000,00 zł,  
rok 2016 – 11 200 000,00 zł, rok 2017 – 10 800 000,00 zł, rok 2018 – 11 500 000,00 zł,  
rok 2019 – 12 800 000,00 zł, rok 2020 – 13 500 000,00 zł.

**Przychody budżetu** w 2013 r. nie ulegają zmianie i wynoszą 8 571 872,43 zł

W celu dostosowania WPF do planowanego zaciągnięcia kredytu i pożyczki w 2013 r dokonano zmian w pokryciu deficytu budżetowego. Zaciągnięty kredyt i pożyczka w kwocie 4 700 000,00 zł całkowicie zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego, pozostała część deficytu budżetowego w kwocie 593 513,83zł zostanie pokryta wolnymi środkami.

Dokonano zmian w planie przychodów budżetu w 2014 roku, które zaplanowano na kwotę 7 000 000,00 zł, składa się na to druga transza pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 773 970,00 zł i kredyt długoterminowy 5 226 030,00 zł.

### **Rozchody budżetu**

Dokonane zmiany w planie przychodów powodują zmiany w rozchodach budżetu gminy.

Rozchody budżetu uległy zmianie w związku ze zmianą spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w 2014 r. W 2013 roku rozchody budżetu nie ulegają zmianie, zmiany następują w latach 2014-2020 i wynoszą:

rok 2014 – 3 091 668,00 zł, rok 2015 – 3 210 065,47 zł, rok 2016 – 3 467 844,88 zł,  
rok 2017 – 3 783 889,17 zł, rok 2018 – 2 981 534,88 zł, rok 2019 – 2 191 574,00 zł,  
rok 2020 – 1 469 828,00 zł.

**Kwota długu** w latach 2014-2020 ulega zmianom w związku ze zwiększoną kwotą deficytu budżetowego w 2014 r., który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem długoterminowym i pożyczką.

W 2013 roku kwota długu nie ulega zmianie, zmiany następują w latach 2014-2020 i wynoszą:

rok 2014 – 17 104 736,40 zł, rok 2015 – 13 894 670,93 zł, rok 2016 – 10 426 826,05 zł,  
rok 2017 – 6 642 936,88 zł, rok 2018 – 3 661 402,00 zł, rok 2019 – 1 469 828,00 zł,  
rok 2020 – 0,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem i spłat zobowiązań spełniają wymogi z art. 243 ufp.

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

- w wydatkach bieżących zmniejszono limit na zadanie „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rząśnia” w 2014 r. o kwotę 130 000,00 zł,

- w wydatkach majątkowych dokonano zmian:

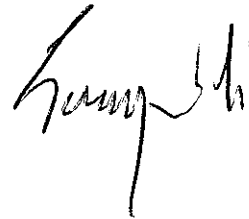
w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego” zmniejszono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 14 850,00 zł zwiększając limit wydatków w 2014 r. o tą samą kwotę. Limit wydatków na to zadanie w 2014 r. wynosi 74 250,00 zł.

W zadaniu „ Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzaśni” zwiększono łączne nakłady o kwotę 100 000,00 zł, w związku z kończącymi się pracami budowlanymi, których rozliczenie nastąpi według obmiarów i końcowym kosztorysem powykonawczym.

W zadaniu „Bud. drogi Augustów dł.1715 mb nr dz.148” limit wydatków w 2013 roku zmniejszono o 100 000,00 zł.

W zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa budynku (po piekarni)” dokonano zmian limitów wydatków w 2014 r. zwiększając o 180 000,00 zł a zmniejszając limit w wydatków w 2016 r. o 110 000,00 zł

W zadaniu „Termomodernizacja i przebudowa budynku komunalnego w Rzaśni” zwiększono limit wydatków w 2014 r. o kwotę 30 000,00 zł.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Krzysztof' followed by a stylized flourish.